

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: TERCERO 2018

**INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS  
DURANTE EL TERCER 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 12 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 de DIF Sonora y/o directivos de las diferentes áreas de la institución, siendo en total 11 visitas realizadas por la Presidenta del Patronato a los Municipios de Navojoa, Huatabampo, Álamos, Guaymas, Cajeme y al Poblado Miguel Alemán donde presidió eventos de concurso de baile para adultos mayores, jornadas de capacitación en temas sociales, informe de trabajo de la presidenta del DIF Municipal de Álamos, Jornada de Retinopatía; entre otros. 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 (99.5%)**

Durante este trimestre se logró un avance de 99.5%, ya que se realizaron 209 revisiones de expedientes, de 210 que se tenían programados originalmente en el período. En relación a la meta anual del indicador, se logró un 84.9% de avance, al reportar un acumulado de 849 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 (112.7%)**

Durante este trimestre se logró un avance de 112.7%, ya que se realizaron 62 comunicados de difusión de 55 que se tenían programados a realizar durante el período. En cuanto a la meta anual de indicador alcanzó un avance del 80.4% al reportar un acumulado al cierre del período de 189 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: TERCERO 2018

**Indicador 04.- Porcentaje de Eventos Organizados para la Atención y Apoyo Directo a Población Vulnerable (225%).**

Durante este trimestre se presentó un avance de 225%, ya que se realizaron 18 eventos de atención y apoyo directo a la comunidad de 8 programados originalmente. En relación a la meta anual del indicador se alcanzó un avance del 157.1% al realizar de manera acumulada al cierre del periodo que se informa un total de 55 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:

**Julio:** se realizaron los 2 eventos programados, los cuales fueron: entrega de prótesis a beneficiarios del CREE y brigada médica en tu comunidad.

**Agosto:** durante este mes se tenían programados 4 eventos, sin embargo por necesidades del servicio y atención a población vulnerable se realizaron 9 eventos, los cuales fueron: entrega de becas a personas con discapacidad, capacitación a solicitantes de proyectos productivos, bazar escolar, arranque del programa de desayunos escolares, capacitación para la vida independiente, evento DIF Sonora: Te Escucho en diferentes colonias de la ciudad, inauguración del Albergue Tin Otoch, el 3er. foro conmemorativo del adulto mayor "Homenaje a los grandes" y reunión de coordinación interinstitucional para la atención de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración.

**Septiembre:** durante este mes, se tenían programado realizar 2 eventos; sin embargo por necesidades del servicio y en atención a población vulnerable, se realizaron 7 eventos, los cuales fueron: 2da. Jornada de valoración para cirugías de cataratas, develación de nomenclatura de calles en el poblado Miguel Alemán, festejo de conmemoración de la independencia de México en Jineseki, semana nacional de salud del adolescentes, honores a la bandera en la explanada del Centro de Gobierno, 10ma. Jornada de retinopatía diabética y 7ma. Brigada médica en tu comunidad realizada en la colonia Solidaridad.

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: TERCERO 2018

**Indicador 05.- Porcentaje de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Enlace en Atención a la LAIPES (124.5%)**

Durante este trimestre se logró un avance de 124.5%, debido a que se atendieron un total de 66 solicitudes de las 53 programadas para atenderse. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 123.1% de avance al reportar de manera acumulada un total de 261 solicitudes 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 35 pláticas de valores de acuerdo a lo programado original; de acuerdo a lo siguiente:

**Julio:** 5 pláticas en temas de Templanza y Trascendencia, llevadas a cabo por los voluntariados de la SEC, Turismo, Secretaria de Salud y Secretaria de Hacienda; dirigidas a madres de familia de las colonias Miguel Valencia e Insurgentes, la Comunidad Molino de Camou y el Ejido el Zacatón, así como a empleados del Hospital General del Estado.

**Agosto:** 15 pláticas del tema "Religiosidad", con la participación de los voluntariados de la SEC, Turismo, Secretaria de Hacienda, CEDES, SEDESSON, CECOP, Seguridad Pública e Instituto Sonorense de Cultura; dirigidas a alumnos y personal docente de las escuelas primarias: Luis López Álvarez de la colonia Café Combate, Vicente Guerrero del ejido el Tazajal y 16 de Septiembre del ejido el Saucito; alumnos de la Casa de la Cultura de Villa de Seris y Casa de la Cultura Norte; así como a madres de familia y población abierta de las colonias: Miguel Valencia, el Chaparral, Insurgentes, Mártires de Cananea, Adolfo López Mateos y Palo Verde, comunidad Molino de Camou y ejido el Zacatón.

**Septiembre:** 15 pláticas de los temas de Fortaleza e Igualdad, con la participación de los voluntariados del Supremo Tribunal de Justicia, Secretaría de Hacienda, SEC, CEDES, SEDESSON, SIDUR e ISSSTESON; dirigidas a alumnos, personal docente y madres de familia de las escuelas primarias: NISSAN No.47 de Bahía de Kino y Profr. Tomas Martínez Cruz del Poblado Miguel Alemán; alumnos de 2do y 3ro de la Secundaria Técnica No.15; así como a madres de familia y población abierta de las colonias: Café Combate, Miguel Valencia, el Chaparral, el Tazajal

**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: TERCERO 2018**

y Mártires de Cananea, Comunidad Molino de Camou y ejido el Zacatón; además de usuarios del Centro de Atención al Adulto Mayor.

En relación a la meta anual del indicador, se logró un 80.6% de avance con relación a lo programado anual al reportar de manera acumulada un total de 125 pláticas de 155 programadas durante el ejercicio 2018.

**Indicador 07.- Porcentaje de Actualización del Marco Normativo Institucional (250%)**

Durante este trimestre se logró un avance de 250%, debido a que se concretó la actualización de 5 documentos de 2 programados en el trimestre, de acuerdo a lo siguiente:

**Julio:** durante este mes se validaron los siguientes procedimientos: Atención y seguimiento de asuntos de unidades administrativas de la Coordinación General de Operación; Programa de apoyo al sector social peso por peso, y Verificación de información y registro en el directorio nacional de instituciones de asistencia social, ambas de la Dirección de Organismos de la Sociedad Civil; Atención y seguimiento a asuntos relacionados con la administración de los recursos de DIF Sonora de la Coordinación General de Administración; así como la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.

**Agosto:** se cumplió con lo programado, al concluir la actualización del Manual Procedimientos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

**Septiembre:** este mes tenía un documento programado, sin embargo no se recibió la autorización por parte de la Secretaría de la Contraloría.

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 mes de septiembre con respecto a los 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: TERCERO 2018**

**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 (39.4%)**

Durante el tercer trimestre, con este indicador se logró un avance del 39.4%, ya que se atendieron a 982 personas de las 2,491 programadas originalmente. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 40% de avance al atender de manera acumulada a 3,937 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 (82.5%)**

Durante el tercer trimestre esta meta logró un avance del 82.5%, ya que se beneficiaron a 194 personas al brindarles el mismo número de servicios, de 235 que se tenían programados originalmente. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 69.7% al tener un acumulado de 622 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 (90.9%)**

Durante este trimestre, este centro atendió de manera acumulada un total de 80 menores, de los 88 niños programados atender, logrando un avance trimestral de 90.9%. Se inició el mes de julio con 67 niños, más 13 niños de nuevo ingreso (7 mes de julio, 5 mes de agosto y 1 del mes de septiembre), por lo que suman 80 menores atendidos en el trimestre.

Así mismo, durante el período de julio a septiembre egresaron por diversos motivos 10 menores (3 por egreso voluntario, 3 por cambio de albergue, 1 por reintegración familiar, 1 por mayoría de edad y 2 menores que pasaron a convivencia prolongada con sus familias; por lo que al cierre del mes de septiembre, el albergue cerró físicamente con un total de 70 menores.

De manera acumulada, este albergue atendió a 107 menores de 120 programados atender; logrando un avance acumulado con respecto a la programación anual del 89.1%.

**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: TERCERO 2018**

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 (108.5%)**

Durante este trimestre, este centro atendió un total de 204 niños, de los 188 niños programados para el periodo, logrando un avance trimestral de 108.5%. Se inició el mes de julio con 169 niños, más 35 niños de nuevo ingreso (13 mes de julio, 11 mes de agosto y 11 mes de septiembre), por lo que suman en total 204 niños atendidos en el tercer trimestre.

Del total de niños atendidos en este trimestre egresaron 51, por diferentes conceptos (29 por reintegración al seno familiar, 7 por cambio de albergue y 15 por adopción); por lo al cierre del mes de septiembre se encontraban físicamente en la casa hogar un total de 153 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 82.6% de avance al atender de manera acumulada un total de 258 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 (100%)**

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 100% de avance de acuerdo a lo programado al cierre del periodo. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 72.7% de avance al acumular 8 de las 11 reuniones programadas para el presente 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: TERCERO 2018**

**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 Frios y Calientes (100%)**

Durante el tercer 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 2'773,981 raciones de desayunos escolares distribuidos en las 2,178 escuelas de los 72 Municipios del Estado en los 19 días de distribución que corresponden a los días hábiles escolares durante los meses de julio, agosto y septiembre. 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 tercer 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 periodo han sido entregadas 225 mil 720 despensas.

**Indicador 03.- Porcentaje de Equipamiento y/o complementos de Proyectos Productivos Adquiridos y/o Entregados para la Atención a Población Vulnerable (6.6%)**

Durante el tercer trimestre se obtuvo un avance del 6.6%, ya que solo se logró entregar un proyecto productivo, de los 15 que se tenían programados; sin embargo al cierre del mes de septiembre fueron adquiridos un total de 25 proyectos productivos; mismos que se encuentran en resguardo en el almacén y que serán entregados a partir del cuarto trimestre de acuerdo a la agenda de Dirección General y Presidencia. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 0.8% de avance al entregar de manera acumulada 1 proyecto de 115 programados en el ejercicio 2018. En

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: TERCERO 2018

este indicador se está reportando únicamente los proyectos productivos entregados a los beneficiarios; sin embargo en cuanto a proyectos productivos adquiridos contra lo programado original al cierre del período se tiene un avance del 167% al adquirir 25 proyectos en total de 15 programados, mismos que es importante reportar ya que se afectó contable y presupuestalmente la partida.

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

Indicador sin programación en el trimestre.

**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.

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

Durante el tercer trimestre este indicador cumplió al 100% con lo programado, ya que se realizaron 18 visitas de supervisión de acuerdo a lo programado en el trimestre, en los Municipios de Naco, Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Agua Prieta, Fronteras, Huepac, Arizpe, Bacoachi, Cananea, Villa Hidalgo, Tepache, Huásabas, Divisaderos, Granados, San Felipe de Jesús, Banamichi y Onavas. En cuanto al avance anual de esta meta, se logró el 75.6% al acumular un total de 90 visitas de supervisión en seguimiento a la operatividad del programa desayunos escolares, de 119 programadas en el ejercicio 2018.

**Indicador 07.- Índice de Talleres de Capacitación Otorgados a Grupos de Desarrollo Comunitario (220%)**

Durante el tercer trimestre se obtuvo un avance del 220%, ya que se llevaron a cabo 33 talleres de capacitación a grupos de desarrollo comunitario, de los 15 que se tenían programados. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 66% de avance al realizar de manera acumulada 33 talleres de 50 programados en 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: TERCERO 2018**

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

Durante el tercer 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 75% de avance al llevar de manera acumulada 3 reportes de 4 programados en el ejercicio 2018.

**Indicador 09.- Porcentaje de Personas Beneficiadas con Servicios de Recreación a través del Parque Infantil (84.6%)**

Durante el trimestre, este indicador alcanzó un 84.6% al lograr beneficiar a 40,624 personas que acudieron a disfrutar de las instalaciones del parque infantil sonora, de un total de 48,000 programadas originalmente a recibir. Cabe aclarar, que no se logró cumplir la meta, debido a las malas condiciones del clima y período vacacional. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 86% de avance al recibir de manera acumulada en sus instalaciones un total de 199,544 visitantes de 232,000 programados durante el ejercicio 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 (222.1%)**

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 222.1% al otorgar 5,032 asesorías jurídicas a personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, de un total de 2,265 programadas en el trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 150.2% al reportar un total de 15,032 servicios jurídicos otorgados durante los meses de enero a septiembre 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.

**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: TERCERO 2018**

**Indicador 02.- Porcentaje de Denuncias de Violencia Intrafamiliar Recibidas y Atendidas (271.7%)**

Durante este trimestre, se programó recibir 470 denuncias; sin embargo se recibieron 1,277 que representa el 271.7% de avance con respecto a lo programado durante éste trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 143.9% de avance al reportar de manera acumulada la atención y seguimiento a 2,879 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 (116.6%)**

Durante el tercer trimestre, la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, logró la reintegración al seno familiar de 35 menores de los 30 programados originalmente en el periodo. Del total de menores reintegrados 26 corresponden a la Casa Hogar UNACARI y 9 del Albergue Temporal JINESEKI. Con respecto a la meta anual de indicador se alcanzó un 56.1% de avance al reportar de manera acumulada un total de 73 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.

**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. (152.1%)**

Durante el tercer trimestre del año, este indicador alcanzó un 152.1% de avance al realizar 35 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 23 programados originalmente al periodo, en los temas de omisión de cuidados, riesgos de mezclar bebidas energizantes con alcohol, prevención de trata de personas, prevención de abuso sexual, escuela para padres, entre otros. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 101.7% de avance al realizar de manera acumulada un total de 119 acciones de 117 programadas 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: TERCERO 2018**

**Indicador 06- Porcentaje de Menores Migrantes en No Acompañados Atendidos en los Módulos (97.4%)**

Durante el tercer trimestre este indicador, logró un avance del 97.4%, ya que se atendieron a 495 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados a través de los módulos ubicados en los Municipios de Nogales (463) y San Luis Río Colorado (32) de un total 508 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 79.4% de avance al atender de manera acumulada un total de 1,550 NNA 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.

**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%)**

Durante el tercer trimestre, el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, llevo a cabo 1 auditoría directa y dio seguimiento a las observaciones. 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 75% de avance al reportar de manera acumulada un total de 3 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 tercer 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 75% de avance al reportar de manera acumulada un total de 9 reuniones de 12 programadas 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: TERCERO 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 (177.1%)**

Durante este trimestre se presentó un avance de 177.1%, debido a que se impartieron cursos donde participaron 124 personas de 70 programadas originalmente. Los cursos llevados a cabo fueron en los temas de estoy atorado, ¿por qué no avanzo?, toma el control de tu futuro económico y 12 claves para ejercer un liderazgo efectivo. Con respecto al avance anual del indicador este alcanzó un 160.6% al acumular un total de 530 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, aunado a que uno de los cursos no se tenía programado brindar por el periodo vacacional.

**Indicador 02.- Porcentaje de Evaluaciones Aplicadas a través del Área de Certificación y Evaluación Institucional (216.6%)**

Durante este trimestre se presentó un avance de 216.6%, debido a que se logró realizar 26 evaluaciones de 12 programadas originalmente. Las evaluaciones aplicadas corresponden a EC0435.Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil y EC0105 atención al ciudadano en el sector público. Con respecto a la meta anual del indicador este alcanzó un 181.6% de avance, al reportar de manera acumulada un total de 109 evaluaciones realizadas al cierre del mes de septiembre 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 (300%)**

Durante este trimestre se presentó un avance de 300%, debido a que se realizaron 6 procesos de licitación de 2 que se tenía programados originalmente. Los procesos que se llevaron a cabo fueron de adquisición de unidades básicas para rehabilitación, contratación de servicios de asesoría y capacitación para el programa comunidad diferente, equipamiento de espacios alimentarios, equipamiento en materia de protección civil en centros asistenciales de DIF Sonora, adaptaciones

**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: TERCERO 2018**

y adquisiciones de equipo y mobiliario para la implementación del centro de atención para personas ciegas y de baja visión en Hermosillo, Sonora y adquisición de vehículos para flotilla oficial. Con respecto al avance anual del indicador se alcanzó un 114.2% de avance al reportar de manera acumulada un total de 16 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 (166.6%)**

Durante el tercer trimestre este indicador alcanzó el 166.6% de avance al realizar la integración de 5 documentos de 3 programados originalmente durante el trimestre; los documentos elaborados son: evaluación correspondiente al segundo trimestre del 2018, estados financieros de los meses de junio, julio y agosto, integración de carpetas de trabajo para el desarrollo de la XII Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno. En cuanto a lo programado anual este indicador se alcanzó un 116.6% de avance, al llevar de manera acumulada un total de 14 documentos de 12 programados durante el ejercicio 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 junio, julio y agosto a razón de 4 millones de pesos cada una. La convocatoria del programa fue publicada el 22 de marzo y el fallo se dio a conocer el 22 de abril del presente año.

**Indicador 02.- Porcentaje de Jornadas de Salud para la Atención de Personas en Situación Vulnerable (25%)**

Durante este trimestre el indicador alcanzó el 25% de avance al realizar solamente 1 jornada de 4 programadas originalmente durante el trimestre, al llevarse a cabo el 29 de septiembre, la 10ma. Jornada de Retinopatía Diabética con sede en el Municipio de Guaymas, donde asistieron 350

**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: TERCERO 2018**

personas, 221 resultaron valoradas y diagnosticados, para proceder a la realización de 118 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. De manera acumulada este indicador alcanzó un 30% de avance al reportar 3 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 (57.1%)**

Durante el tercer trimestre, a través del Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, se otorgaron 617 credenciales de 1,080 que se tenían programadas entregar a igual número de personas con alguna discapacidad temporal o permanente, lo que representó un avance del 57.1%. Con respecto al avance anual, este indicador alcanzó un 35.7% al entregar de manera acumulada un total de 1,724 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 período bajaron las solicitudes de los municipios. Durante el mes de julio este indicador se reportó con bajo empadronamiento debido a que el sistema nacional se encontraba en modificación; aunado a que la impresora presentó fallas y fue mandada a reparación por garantía, siendo reintegrada a finales del mes de agosto.

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

Indicador sin programación en el trimestre.

La entrega de estos apoyos dependerá del tiempo de cotización, adquisición y de agenda de presidencia y/o dirección general; por lo que se prevé entregar de manera acumulada el total de apoyos programados durante el cuarto trimestre del año en curso.

**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: TERCERO 2018**

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

Indicador sin programación en el trimestre, sin embargo se otorgaron de 968 becas, que quedaron pendientes de entregar en el mes de junio, debido a que se retrasó el período de selección de los beneficiarios e integración de expedientes, por lo que el trámite se concretó hasta este tercer trimestre del año. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 100% de avance al reportar de manera acumulada un total de 968 becas programadas durante el ejercicio 2018.

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

Este indicador tenía programado la entrega de 8 becas laborales; sin embargo no fue posible su entrega debido a durante este trimestre se recibieron las solicitudes para este tipo de becas retrasando su trámite por falta de cumplimiento de requisitos por parte de los solicitantes. Por lo que se prevé entregar de manera acumulada el total de becas programadas durante el cuarto trimestre del año en curso.

**Indicador 05.- Porcentaje de Servicios de Transporte Adaptado Otorgado a Personas con Discapacidad (116.2%)**

Durante este trimestre este indicador alcanzó un 116.2% de avance al otorgar un total de 186 servicios de transporte adaptado de 160 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 81.8% al reportar de manera acumulada un total de 868 servicios otorgados durante los meses de enero a septiembre 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 (123.6%)**

Durante el tercer trimestre, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 13,459 sesiones de terapia de rehabilitación de un total de 10,882 programadas a realizar, lo que representa un avance trimestral del 123.6%. Y en cuanto a lo programado anual, se alcanzó un

**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: TERCERO 2018**

76.3% de avance al llevar de manera acumulada un total de 35,798 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 tercer 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: julio 27 usuarios, agosto 40 y septiembre 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 (88.2%)**

Durante este trimestre este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 88.2% al otorgar 16,747 servicios de 18,978 programados durante el período. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 73.9% de avance al reportar un total de 56,403 servicios otorgados durante los meses de enero a septiembre 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.

**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: TERCERO 2018**

**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 (166.4%)**

Durante este trimestre, se brindaron 208 asesorías en atención psicológicas dirigidas a los adultos mayores de 125 programadas durante el período, lo que significó un avance del 166.4% al cierre del trimestre. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 122.3% de avance al reportar de manera acumulada un total de 673 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 (162.1%)**

Durante el trimestre, la Procuraduría del Adulto Mayor, logró un avance del 162.1% ya que otorgó 989 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 104.4% de avance al realizar de manera acumulada 2,715 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.

**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 80% de avance al reportar de manera acumulada un total de 88 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.

**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: TERCERO 2018**

**Indicador 04.- Índice de Denuncias Administrativas (194.4%)**

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 194.4% al recibir y atender 243 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 125 programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 123.2% de avance al reportar de manera acumulada un total de 678 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: TERCERO 2018**

**Modificaciones presupuestales por partida presupuestal:**

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
11301	SUELDOS	132,566,909.00	118,274,779.27	14,292,129.73	<p>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 INFORMA QUE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ES EL ENCARGADO EN COORDINACIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE EGRESO DE APLICAR LOS AUMENTOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO, TODA VEZ QUE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO NO SE TIENEN CONTEMPLADOS LOS AUMENTOS SEGÚN TABULADORES Y PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS AUTORIZADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO.</p> <p>EN LA PARTIDA 14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS, SE PAGAN SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÓLIZA Y LA DISPONIBILIDAD DEL EFECTIVO, LA CUAL SE VA APLICANDO SEGÚN LO SOLICITADO POR LA SRHGE</p>
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	612,000.00	0.00	612,000.00	
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	350,000.00	320,900.00	29,100.00	
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	525,492.00	481,701.00	43,791.00	
11306	RIESGO LABORAL	25.00	1,971,205.77	-1,971,180.77	
11307	AYUDA PARA HABITACION	25.00	1,493,870.27	-1,493,845.27	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	25.00	1,094,512.59	-1,094,487.59	
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,375,724.00	10,757,743.44	617,980.56	
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,796,608.00	6,230,224.00	566,384.00	
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,220,853.00	16,519,866.39	-2,299,013.39	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,699,152.00	1,557,556.00	141,596.00	
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,699,152.00	1,557,556.00	141,596.00	
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	184,000.00	16,000.00	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,649,084.00	5,178,327.00	470,757.00	
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,548.00	1,552.20	-4.20	
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	26,676.00	26,949.12	-273.12	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	673,608.00	617,474.00	56,134.00	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,041,540.00	3,704,745.00	336,795.00	
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,347,168.00	1,234,904.00	112,264.00	
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	487,032.00	446,446.00	40,586.00	
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	11,451,108.00	14,707,825.52	-3,256,717.52	

**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: TERCERO 2018**

14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	673,608.00	617,474.00	56,134.00
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	5,388,732.00	5,491,930.76	-103,198.76
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	22,902,119.00	20,963,609.00	1,938,510.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	5,280.00	6,580,341.55	-6,575,061.55
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	1,577,958.00	1,571,168.00	6,790.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	6,700.00	6,700.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	5,881,680.00	5,391,540.00	490,140.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	199,680.00	183,040.00	16,640.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	268,260.00	268,260.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,483,376.00	2,276,428.00	206,948.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	946,788.00	946,788.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,917,500.00	2,674,375.00	243,125.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	221,000.00	221,000.00	0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	151,200.00	151,200.00	0.00
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	49,977.00	49,977.00	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,096,980.00	1,005,565.00	91,415.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	642,600.00	642,600.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,657,305.00	14,672,536.68	- 13,015,231.68
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,170,800.00	4,739,900.00	430,900.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,202,040.00	901,530.00	300,510.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	2,146,308.00	1,967,449.00	178,859.00

**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: TERCERO 2018**

21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	950.720.00	1.007.720.00	-57.000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA, POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA DIR DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y CREE; ASÍ MISMO PRESENTA REDUCCIONES EN LAS ÁREAS DE DIR DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN, SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD Y SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2.065.300.00	960.300.00	1,105.000.00	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, TAMBIÉN PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIR DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA DARLE SOLVENCIA A OTRA PARTIDA DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRINDAR APOYOS EN LAS JORNADA DE CIRUGÍA DE CATARATAS. 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: TERCERO 2018**

21501	MATERIAL PARA INFORMACION	311.000.00	226.000.00	85.000.00	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. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	556.200.00	541.200.00	15.000.00	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. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.