

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

Informe Presupuestal 2011



Hermosillo, Sonora, a Marzo 9 de 2012.

Asunto: Informe presupuestal 2011.

Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Sonora, O.P.D.

Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría General del Estado
Presente

Como cumplimiento con las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales No. 28/2011, en este documento se presenta la información presupuestal consistente en:

- Informe presupuestal y estado analítico de ingresos presupuestales y ejercicio presupuestal del gasto
- Análisis de variaciones presupuestales, asignado original contra modificado.
- Análisis de cumplimiento de metas y objetivos

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requieran en relación con el contenido del presente.

Sin más por el momento, agradecemos su atención al presente.

Atentamente,

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global

C.P.C. Emilio Avilés Icedo
Cedula Profesional 15262703

C.c.p. Lic. Agustin Blanco Loustanau Director General
C.P. Patricia Eugenia Arguelles Director General de Auditoria Gubernamental
Canseco

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

Informe Presupuestal 2011

Contenido:

- Informe Presupuestal y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Ejercicio Presupuestal del Gasto Al 31 de diciembre de 2011
- Análisis de variaciones presupuestales asignado original contra modificado 2011
- Análisis y cumplimiento de metas y objetivos 2011



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

**Informe Presupuestal y Estado Analítico de Ingresos
Presupuestales y Ejercicio Presupuestal del Gasto
Al 31 de diciembre de 2011**

Con fecha 9 de marzo de 2012 emití mi dictamen sin salvedades sobre los estados financieros básicos de Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, O.P.D., al 31 de diciembre de 2011 y por el año terminado en esa fecha, incluidos en los cuadernillos y archivos en disco magnético flexible entregado a la Secretaria de la Contraloría General del Estado.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de resultados presupuestal del Organismo que se incluye en la nota 8 del dictamen antes mencionado y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado del Organismo y, se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de operación, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de Diciembre de 2011.

Antecedentes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (el Organismo), fue creado como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, de conformidad con el decreto de creación número 51 publicado en el Boletín Oficial del 8 de junio de 1977, el cual fue reestructurado mediante el decreto número 107 del 14 de noviembre de 1983, cuyas funciones y atribuciones emanan de la Ley número 35 de asistencia social, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 16 de junio de 1986.

Los objetivos principales del Organismo son la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios de ese campo, así como la realización de las demás acciones, que en materia de Ley de Asistencia Social le confieran las disposiciones aplicables, promover la instalación de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional, para las personas que sufren cualquier tipo de invalidez, minusválido o incapacidad, así como las acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y otras ayudas funcionales.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, O.P.D., cuenta con capacidad jurídica y patrimonio propio. El patrimonio del Organismo se constituye, entre otros, por los bienes y subsidios otorgados por los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y otras instituciones; así también forman parte del patrimonio los derechos y cuotas recaudadas por bienes o servicio.

...os autorizado, para el ejercicio 2011 ascendió a \$
... las sus ampliaciones igualmente autorizadas por \$ 133,670,335,
corresponden al presupuesto modificado por un total de \$ 522,273,906, cuyas variaciones
fueron analizadas en cuanto a su origen y procedencia por cada uno de sus rubros y se
ejerció bajo los siguientes conceptos y cantidades:

Partida	Original Autorizado	Modificado Autorizado	Real Ejercido	\$	Variación %
Ingresos					
Gobierno del Estado	\$ 319,603,546	\$ 420,722,452	\$ 420,722,427	\$ 25	100
Subsidios Federales		6,095,973	6,095,973	-	100
Ingresos provenientes de recursos propios	69,000,000	95,455,481	95,455,481	-	100
Total	\$ 388,603,546	\$ 522,273,906	\$ 522,273,881	\$ 25	100.00
Egresos					
Servicios personales	\$ 147,438,103	\$ 168,947,677	\$ 168,947,677	-	100.00
Materiales y suministros	10,353,710	11,478,984	11,478,984	-	100.00
Servicios generales	40,389,840	63,513,616	✓61,381,149	2,132,467	96.66
Transferencias	189,751,793	259,822,293	✓242,134,181	17,688,112	93.20
Bienes muebles e Inmuebles	670,100	18,511,336	✓8,077,405	10,433,931	43.63
Estatad Directo					
Total	\$ 388,603,546	\$ 522,273,906	\$ 492,019,396	30,254,510	86.69
Remanente Presupuestal Neto			\$ 30,254,485		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO: DIF SONORA **TRIMESTRE:** 1

CONCEPTO	PROGRAMADO		MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO
	ORIGINAL			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)				4,014,096.48	5,147,679.68	3,794,167.25		
INGRESOS FEDERALES	0.00	6,095,973.31	6,095,973.31	1,868,014.18	10,814.18	478,628.36	2,357,456.72	6,095,973.31
FEDERALES	0.00	5,342,425.33	5,342,425.33	1,868,014.18	10,814.18	478,628.36	2,357,456.72	5,342,425.33
FEDERALES SEDESOL	0.00	753,547.98	753,547.98	0.00	0.00	0.00	0.00	753,547.98
INGRESOS ESTATALES	319,603,546.00	420,722,452.52	420,722,452.52	21,516,687.04	34,438,859.37	75,331,193.81	131,286,740.22	420,722,452.52
SUBSIDIO	195,396,995.00	280,638,406.18	280,638,406.18	11,147,897.53	24,070,786.00	44,215,404.46	79,434,087.99	280,638,406.18
RAMO33	124,206,551.00	129,692,541.34	129,692,541.34	10,368,789.51	10,368,073.37	20,724,284.35	41,461,147.23	129,692,541.34
RAMO 23	0.00	10,391,505.00	10,391,505.00	0.00	10,391,505.00	10,391,505.00	10,391,505.00	10,391,505.00
INGRESOS PROPIOS	69,000,000.00	95,455,480.79	95,455,480.79	6,222,485.03	10,264,839.83	14,832,692.13	31,320,016.99	95,455,480.79
REC.PPIOS.	14,000,000.00	30,604,064.68	30,604,064.68	1,116,566.37	5,158,921.17	4,198,528.49	10,474,016.03	30,604,064.68
C.R. RAMO33	0.00	6,730,638.72	6,730,638.72	492,040.00	492,040.00	1,020,284.98	2,004,364.98	6,730,638.72
APORTAC. MUNICIPALES	55,000,000.00	58,120,777.39	58,120,777.39	4,613,878.66	4,613,878.66	9,613,878.66	18,841,635.98	58,120,777.39
TOTAL	388,603,546.00	522,273,906.62	522,273,906.62	33,621,282.73	49,862,193.06	94,436,681.55	164,964,213.93	522,273,881.75

NOTA: LA SUMA TOTAL DE INGRESOS INCLUYE EL SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS

1.- EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULAD
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	147,438,103.00	168,947,677.25	11,542,906.40	19,981,990.34	18,400,097.86	49,924,994.60	168,947,677.25	%
2000	10,353,710.00	11,478,983.77	1,213,757.57	593,910.07	2,542,012.66	4,349,680.30	11,478,983.77	%
3000	40,389,840.00	63,513,616.10	4,756,950.73	4,105,803.63	17,484,908.08	26,347,662.44	61,381,149.83	%
4000	189,751,793.00	259,822,293.52	16,014,972.22	40,664,659.33	22,871,999.19	79,551,630.74	242,134,181.10	%
5000	670,100.00	18,511,335.98	137,669.98	47,473.40	804,740.94	989,884.32	8,077,404.32	%
6000								%
7000								%
8000								%
9000								%
TOTAL	388,603,546.00	522,273,906.62	33,666,256.90	65,393,836.77	62,103,758.73	161,163,852.40	492,019,396.73	126.61%

Variación: Ingreso-Gasto (\$)	0.00	0.00	-44,974.17	-15,531,643.71	32,332,922.82	3,800,361.53	30,254,485.02	0.00%
-------------------------------	------	------	------------	----------------	---------------	--------------	---------------	-------

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	8,500,000.00	9,777,749.96	697,615.26	1,034,507.64	2,400,726.75	4,132,849.65	9,777,749.96	115.03%	
2000	3,274,810.00	4,137,928.62	587,681.90	388,164.58	1,134,928.61	2,110,775.09	4,137,928.62	126.36%	
3000	14,817,130.00	21,892,271.79	2,611,288.60	2,235,269.86	7,795,827.28	12,642,385.74	20,953,071.79	141.41%	
4000	42,293,060.00	54,203,184.04	1,760,765.14	1,139,169.27	8,593,309.32	11,493,243.73	41,026,700.07	97.01%	
5000	115,000.00	5,444,346.38	95,690.74	969.00	415,733.30	511,239.04	5,444,346.38	4734.21%	
6000						0.00		0.00%	
7000								0.00%	
8000								0.00%	
9000								0.00%	
TOTAL	69,000,000.00	95,455,480.79	5,753,041.64	4,798,080.35	20,340,525.26	30,891,647.25	81,339,796.82	117.88%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA		TRIMESTRE: CUARTO				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOB.DEL EDO.						
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2011	ACUMULADO MONTO	DISPON
10000	SERVICIOS PERSONALES	138,938,103.00	159,169,927.29	45,792,144.95	159,169,927.29	
11301	SUELDOS	70,371,096.00	47,744,159.57	12,048,822.74	47,744,159.57	
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,627,856.00	0.00	0.00	0.00	
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	405,000.00	0.00	0.00	0.00	
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	323,688.00	0.00	0.00	0.00	
11306	RIESGO LABORAL	0.00	42,672,637.34	17,748,475.98	42,672,637.34	
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	15,103,722.93	3,857,627.50	15,103,722.93	
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	0.00	10,084,695.30	2,575,280.17	10,084,695.30	
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	5,652,336.00	1,930,253.73	483,377.39	1,930,253.73	
13201	PRIMA VACACIONAL	2,603,838.00	1,599,964.78	268,867.47	1,599,964.78	
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,335,288.00	1,413,845.86	1,085,530.96	1,413,845.86	
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	26.00	22,279.45	773.19	22,279.45	
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	26.00	22,279.45	773.19	22,279.45	
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	5,567,759.00	0.00	0.00	0.00	
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	24,365,796.00	25,217,218.11	6,916,743.37	25,217,218.11	
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	984.00	1,021.62	288.52	1,021.62	
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,568.00	12,988.70	3,269.95	12,988.70	
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	108,000.00	0.00	0.00	0.00	
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	0.00	10,685,442.00	0.00	10,685,442.00	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	950,000.00	4,340.70	0.00	4,340.70	
15409	BONO PARA DESPENSA	5,391,360.00	0.00	0.00	0.00	
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	14,500.00	820.00	0.00	820.00	
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	282,240.00	393,024.28	98,230.00	393,024.28	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	1,474,560.00	0.00	0.00	0.00	
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	600,728.00	3,422.65	0.00	3,422.65	
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	1,889,280.00	0.00	0.00	0.00	
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,325,000.00	2,249,631.62	703,274.52	2,249,631.62	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,712,510.00	0.00	0.00	0.00	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	530,000.00	8,179.20	810.00	8,179.20	

0.00% 0.00 0.00
34.15% 0.00 0.00
61.45% 0.00 0.00
22.32% 0.00 0.00
85690.19% 0.00 0.00
85690.19% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00
103.49% 0.00 0.00
103.82% 0.00 0.00
112.28% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00
0.46% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00
5.66% 0.00 0.00
139.25% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00
0.57% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00
96.76% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00
1.54% 0.00 0.00

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	959,664.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,144,928.30	2,057,454.20	7,144,928.30	0.00
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	428,500.00	124,012.50	434,242.17	
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	431,000.00	159,913.32	461,747.82	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	24,000.00	6,000.00	16,726.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	280,500.00	161,842.94	425,371.46	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	214,500.00	32,815.67	175,876.87	
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	104,000.00	27,235.43	83,922.57	
22105	PROD ALIM P/PERSONAS DERIVADO	36,000.00	0.00	54,000.00	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000.00	4,710.00	29,834.67	
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	22,500.00	3,139.18	13,651.80	
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	18,000.00	0.00	5,983.54	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	10,314.44	10,314.44	
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	190,000.00	19,150.63	101,218.86	
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	25,000.00	0.00	20,416.00	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	15,996.40	31,018.40	
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,827,500.00	721,097.68	1,463,176.57	
25401	MAT. ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	55,200.00	20,917.90	36,195.29	
25501	MAT. ACC Y SUM. DE LABORATORIO	143,500.00	73,741.20	142,442.20	
26101	COMBUSTIBLES	1,841,000.00	258,295.36	2,368,476.07	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	386.76	6,204.91	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,080,000.00	326,441.53	1,062,673.49	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	7,266.00	14,909.56	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	130,700.00	38,747.86	100,668.28	
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	100,000.00	45,429.40	85,857.33	
30000	SERVICIOS GENERALES	25,572,710.00	11,424,417.61	38,039,482.05	148.75%
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	916,316.00	2,594,450.00	0.00%
31301	AGUA	700,000.00	418,435.00	1,199,770.00	171.40%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,715,000.00	818,171.99	2,320,295.54	135.29%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	1,000,000.00	405,040.74	1,142,351.90	114.24%
31801	SERVICIO POSTAL	66,000.00	14,894.98	59,332.31	89.90%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	550,000.00	221,205.62	517,160.82	94.03%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,612,910.00	990,115.92	3,376,144.57	93.45%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	105,000.00	-1,123.35	89,180.20	84.93%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,218,000.00	12,806.40	2,198,159.41	99.11%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000.00	57,415.02	163,410.07	81.71%

34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,041,000.00	962,627.02	369,761.44	962,627.02	0.00	90.27%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	551,000.00	144,062.83	30,903.56	144,062.83	0.00	137.42%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,436,000.00	2,797,887.77	43,713.12	2,397,887.77	400,000.00	
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	291,500.00	326,207.76	4,790.96	326,207.76		
35301	INSTALACIONES	70,000.00	92,972.90	26,231.04	92,972.90		
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	180,000.00	260,111.44	101,342.60	260,111.44		
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,000,000.00	1,261,776.31	10,784.52	1,261,776.31		
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	486,000.00	531,024.46	38,237.30	531,024.46		
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	28,300.00	20,217.32	7,577.12	20,217.32		
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	150,000.00	299,626.48	6,070.00	299,626.48		
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	500,000.00	9,305,908.86	5,149,260.64	9,305,908.86		
37101	PASAJES AEREOS	487,000.00	369,733.56	41,067.00	369,733.56		
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,875.00	2,850.00	3,875.00		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,164,500.00	1,173,805.79	194,216.99	1,173,805.79		
37502	GASTOS DE CAMINO	351,500.00	274,930.72	35,581.10	274,930.72		
37901	CUOTAS	219,500.00	151,775.36	63,852.87	151,775.36		
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	86,000.00	167,154.09	26,032.08	167,154.09		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,093,000.00	6,402,600.90	1,418,866.95	6,402,600.90		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	169,500.00	232,928.66	0.00	232,928.66		
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	23,252,182.00	74,283,288.26	15,706,004.26	69,820,530.26	4,462,758.00	300.28%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	252,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000,000.00	22,507,288.26	4,051,784.26	20,346,330.26	2,160,958.00	678.21%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	20,000,000.00	51,116,000.00	11,654,220.00	48,814,200.00	2,301,800.00	244.07%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	555,100.00	1,548,174.12	158,262.76	1,548,174.12	0.00	278.90%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	110,500.00	176,711.80	6,110.88	176,711.80	0.00	159.92%
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	200,000.00	162,228.22	0.00	162,228.22	0.00	81.11%
51501	EPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	165,000.00	291,239.97	109,838.08	291,239.97	0.00	176.51%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	8,000.00	55,928.12	42,313.80	55,928.12	0.00	699.10%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	31,000.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00	18.15%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	370,900.00	0.00	370,900.00	0.00	0.00%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	40,600.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	86.21%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	450,540.01	0.00	450,540.01	0.00	0.00%
Totales Globales		195,396,995.00	280,638,406.18	75,138,283.78	275,723,042.02	4,915,364.16	141.11%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS

TRIMESTRE: CUAR

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2011	ACUMULADO MONTO	DISP
10000	SERVICIOS PERSONALES	8,500,000.00	9,777,749.96	4,132,849.65	9,777,749.96	
11301	SUELDOS	8,500,000.00	9,777,749.96	4,132,849.65	9,777,749.96	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,827,560.00	2,471,840.67	751,723.70	2,471,840.67	
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	56,750.00	61,432.95	19,914.44	61,432.95	
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	46,000.00	127,531.56	33,058.84	127,531.56	
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	900.00	0.00	0.00	0.00	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,500.00	4,980.81	2,181.44	4,980.81	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	7,000.00	50,681.61	47,570.44	50,681.61	
22101	PROD. ALIM. P/PIERS. EN INSTAL.	11,000.00	1,040.80	933.15	1,040.80	
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,000,000.00	542,011.55	-128,467.79	542,011.55	
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	551,039.11	539,845.39	551,039.11	
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	15,850.00	4,907.82	1,899.62	4,907.82	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	1,199.98	406.00	1,199.98	
24901	OT MAT Y ART D/CONST Y REPARAC	19,200.00	12,596.65	-3,443.40	12,596.65	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	29,300.00	32,918.88	7,243.90	32,918.88	
25201	FERT, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	1,200.00	100.00	0.00	100.00	
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	8,750.00	1,507.50	0.00	1,507.50	
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	1,251,160.00	105,303.95	-517,480.41	105,303.95	
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	
26101	COMBUSTIBLES	116,100.00	691,086.00	609,766.85	691,086.00	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,550.00	6,686.73	-2,072.81	6,686.73	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	83,500.00	73,210.57	6,618.84	73,210.57	
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	22,400.00	30,508.53	14,499.95	30,508.53	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	98,534.08	63,849.65	98,534.08	
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	900.00	21.99	0.00	21.99	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	0.00	54,819.60	47,859.60	54,819.60	
30000	SERVICIOS GENERALES	2,557,440.00	7,915,912.30	6,070,480.39	7,915,912.30	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	32,157.42	12,507.22	32,157.42	

0.00	0.00%
0.00	22.14%
0.00	724.02%
0.00	9.46%
0.00	54.20%
0.00	2204.16%
0.00	30.96%
0.00	240.00%
0.00	65.61%
0.00	112.35%
0.00	8.33%
0.00	17.23%
0.00	8.42%
0.00	0.00%
0.00	595.25%
0.00	78.21%
0.00	87.68%
0.00	136.20%
0.00	0.00%
0.00	98.53%
0.00	2.44%
0.00	0.00%
0.00	309.52%
0.00	107.19%

33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,462,590.00	1,100,930.79	126,181.41	1,100,930.79	7%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	128,000.00	107,532.23	30,461.60	107,532.23	1%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	120,000.00	98,290.04	3,210.99	98,290.04	1%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	88,521.56	88,103.72	88,521.56	3%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	80,000.00	1,483,606.98	1,420,993.54	1,483,606.98	1%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	10,000.00	2,430.20	2,082.20	2,430.20	0%
35301	INSTALACIONES	10,000.00	760.00	760.00	760.00	0%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	0.00	688,419.66	541,300.87	688,419.66	0%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	220,000.00	861,917.10	617,174.82	861,917.10	3%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	79,300.00	65,116.60	18,652.80	65,116.60	1%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	75,000.00	284,773.46	258,849.00	284,773.46	0%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	60,000.00	26,153.03	0.00	26,153.03	9%
37101	PASAJES AEREOS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,500.00	13,690.61	3,291.79	13,690.61	3%
37502	GASTOS DE CAMINO	11,100.00	5,763.70	1,580.00	5,763.70	3%
37901	CUOTAS	2,250.00	2,104.00	546.00	2,104.00	3%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	14,866.77	334.40	14,866.77	0%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	122,200.00	2,967,165.96	2,926,952.03	2,967,165.96	12%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	66,000.00	71,712.19	17,498.00	71,712.19	108.65%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	0.00	5,119,013.97	423,962.43	3,144,726.66	0.00%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	0.00	1,974,287.31	0.00	0.00	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,669,422.43	171,722.43	2,669,422.43	0.00%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	0.00	475,304.23	252,240.00	475,304.23	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	115,000.00	5,319,547.78	387,594.44	5,319,547.78	4625.69%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	0.00	68,125.64	28,884.00	68,125.64	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	0.00	295,101.54	0.00	295,101.54	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	115,000.00	219,355.41	86,872.10	219,355.41	190.74%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	0.00	15,961.60	0.00	15,961.60	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	0.00	162,728.28	0.00	162,728.28	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	2,792,776.97	56,340.00	2,792,776.97	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	215,498.34	215,498.34	215,498.34	0.00%
58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00%
Totales Globales		14,000,000.00	30,604,064.68	11,766,610.61	28,629,777.37	204.50%
					1,974,287.31	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.FEDERALES

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2011	ACUMULADO MONTO	DISPON
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	196,126.85	181,451.01	196,126.82	
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	0.00	25,123.62	16,598.61	25,123.62	
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	0.00	19,590.31	19,590.31	19,590.31	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	50,000.00	49,999.99	49,999.99	
25501	MAT. ACC Y SUM. DE LABORATORIO	0.00	43,650.80	38,164.00	43,650.80	
26101	COMBUSTIBLES	0.00	27,762.12	27,098.12	27,762.12	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	29,999.98	29,999.98	
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,129,256.10	2,280,859.09	2,388,595.66	740,660.44
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	339.30	339.30	339.30	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,198,656.43	473,698.08	539,698.08	658,958.35
33501	SERVS INVEST CIENT Y DESARROLL	0.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	0.00	244,499.25	244,477.11	244,477.11	22.14
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	0.00	705,213.77	636,719.09	636,719.09	68,494.68
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	0.00	169,999.99	169,999.98	169,999.98	0.01
37101	PASAJES AEREOS	0.00	122,682.15	115,187.50	115,187.50	7,494.65
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	79,932.00	79,932.00	79,932.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	137,817.12	97,586.85	132,534.42	5,182.70
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	7,520.00	3,120.00	7,520.00	0.00
37901	CUOTAS	0.00	5,045.00	2,756.00	5,045.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	200,551.09	200,043.18	200,043.18	507.91
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	0.00	889,731.90	811,336.59	887,035.85	2,696.05
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	770,776.00	768,079.95	768,079.95	2,696.05
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	0.00	118,955.90	43,256.64	118,955.90	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	0.00	1,127,310.48	319,228.52	1,084,884.41	42,426.07
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	0.00	503,124.39	228,746.20	461,216.00	41,908.39
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	0.00	100,962.08	90,482.32	100,444.40	517.68
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	523,224.01	0.00	523,224.01	0.00
Totales Globales		0.00	5,342,425.33	3,592,875.21	4,556,642.74	785,782.59

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOB.EDO.R33

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2011	ACUMULADO MONTO	DISPON
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	124,206,551.00	129,692,541.34	51,541,046.16	129,692,541.34	
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACIÓN	7,500,000.00	5,386,042.58	1,290,922.11	5,386,042.58	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	116,406,551.00	121,894,260.26	50,250,124.05	121,894,260.26	
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	300,000.00	347,511.34	0.00	347,511.34	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	2,064,727.16	0.00	2,064,727.16	
Totales Globales		124,206,551.00	129,692,541.34	51,541,046.16	129,692,541.34	

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.FEDERALES SEDESOL

TRIMESTRE: CUARTO 2

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2011	ACUMULADO MONTO	DISPONIB
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	0.00	753,547.98	0.00	707,373.81	46,174
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	753,547.98	0.00	707,373.81	46,174
Totales Globales		0.00	753,547.98	0.00	707,373.81	46,174

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DIESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOB.DEL.EDO.RAMO 23

TRIMESTRE: CUARTO 2011

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2011	ACUMULADO MONTO	DISPONIB
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	10,391,505.00	0.00	0.00	10,391,505.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	10,391,505.00	0.00	0.00	10,391,505.00
Totales Globales		0.00	10,391,505.00	0.00	0.00	10,391,505.00

100%
100%
100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: C.R.RAMO 33

TRIMESTRE: CUARTO 2011

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2011	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	52,864.19	52,864.19	52,864.19	0.00
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	0.00	10,713.14	10,713.14	10,713.14	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	0.00	25,041.05	25,041.05	25,041.05	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,091,670.03	1,030,600.20	1,091,670.03	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	0.00	296,698.88	296,698.88	296,698.88	0.00
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	0.00	26,559.62	11,751.99	26,559.62	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	35,957.00	19,427.00	35,957.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	60,978.57	47,030.22	60,978.57	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00
37901	CUOTAS	0.00	709.00	709.00	709.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	76,058.96	60,275.11	76,058.96	0.00
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	0.00	5,461,305.90	4,956,809.81	5,351,766.17	109,539.73
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,461,305.90	4,956,809.81	5,351,766.17	109,539.73
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	0.00	124,798.60	124,798.60	124,798.60	0.00
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	0.00	124,798.60	124,798.60	124,798.60	0.00
Totales Globales		0.00	6,730,638.72	6,165,072.80	6,621,098.99	109,539.73

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORT.MPALES.

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2011	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	447,250.00	1,613,223.76	1,306,187.20	1,613,223.76	
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	34,000.00	35,477.16	9,075.44	35,477.16	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	4,000.00	4,309.89	1,260.29	4,309.89	99.28%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	10,226.95	4,212.62	10,226.95	75.83%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	49,250.00	42,206.70	39,773.79	42,206.70	0.00%
22101	PROD. ALIM. PIPERS. EN INSTAL.	7,000.00	19,383.81	12,727.61	19,383.81	0.00%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	0.00	376,250.75	376,250.75	376,250.75	0.00%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	787,234.00	787,234.00	787,234.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	338,000.00	335,557.92	75,154.72	335,557.92	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	2,274.98	497.98	2,274.98	0.00%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	0.00	301.60	0.00	301.60	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	12,259,690.00	12,884,689.46	5,541,305.15	11,945,489.46	97.44%
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,800,000.00	2,326,876.15	272,888.00	1,387,676.15	49.56%
31801	SERVICIO POSTAL	14,000.00	12,749.69	4,836.31	12,749.69	91.07%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,140,000.00	3,069,107.04	1,483,396.81	3,069,107.04	143.42%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	160,000.00	1,043,773.63	967,329.25	1,043,773.63	652.36%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,924,000.00	2,067,526.00	1,375,145.20	2,067,526.00	70.71%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	15,000.00	26,132.83	7,220.36	26,132.83	174.22%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	2,000.00	986.00	0.00	986.00	49.30%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	3,860,000.00	4,051,389.92	1,356,388.52	4,051,389.92	104.96%
37101	PASAJES AEREOS	40,000.00	33,662.00	8,708.00	33,662.00	84.16%
37201	PASAJES TERRESTRES	24,250.00	7,418.00	1,765.00	7,418.00	30.59%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	139,500.00	144,732.40	46,131.19	144,732.40	103.75%
37502	GASTOS DE CAMINO	73,400.00	60,834.80	8,720.00	60,834.80	82.88%
37901	CUOTAS	23,540.00	10,128.00	2,232.00	10,128.00	43.02%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	1,147.46	600.00	1,147.46	28.69%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	28,225.54	5,944.51	28,225.54	94.09%



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	42,293,060.00	43,622,864.17	6,112,471.49	32,530,207.24	11,092,
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,293,060.00	43,622,864.17	6,112,471.49	32,530,207.24	11,092,
	Totales Globales	55,000,000.00	58,120,777.39	12,959,963.84	46,088,920.46	12,031,



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

**Análisis de variaciones presupuestales asignado original
contra modificado 2011.**

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
21101	MAT. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	519,250.00	566,989.04	-47,739.04	Esta partida, presenta durante el ejercicio ampliaciones por aumento de cuotas de recuperación del ramo 33, específicamente de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, además de recursos federales recibidos para el fortalecimiento de las actividades de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en los diferentes estados, así como también se realizaron diversas reducciones por transferencias internas solicitadas por las diferentes direcciones como Dirección General, Logística y Eventos Especiales, Atención Hogar Temporal Jineseki y de la Dirección de Atención a la Discapacidad, entre otras, para darle suficiencia presupuestal. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento operativas y presupuestales del área.
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	481,000.00	613,179.58	-132,179.58	Esta partida, presenta durante el ejercicio ampliación por necesidad del Área de Recursos Humanos de adquirir el material para la impresión de las nuevas credenciales de los empleados y esta partida no estaba considerada en el presupuesto original. Así como también ampliación para la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad para la compra de laminas que son utilizadas para la impresión de credenciales para personas con discapacidad y también ampliación para el CREE para complementar la partida para la impresión de facturas, recibos y recetas que utilizan en las diferentes áreas de este centro, ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en los diversos Municipios del Estado, así como también se realizaron diversas ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las diferentes áreas tales como Atención Ciudadana, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y en Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), entre otras para darle suficiencia presupuestal a la partida para la impresión de tripticos, recibos de caja, entre otros formatos necesarios para la operatividad de cada una de las áreas. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
21401	MATERIAL Y UT. P/PROC. DE EQ Y BIENES INFORMATICOS	900.00	0.00	900.00	Al cierre del Cuarto Trimestre presenta reducción por transferencia interna solicitada por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) para darle solvencia presupuestal a las partidas 21201 de Materiales y Utiles de Impresión para la impresión de recibos de caja, recibos de los médicos, entre otros formatos necesarios para la operatividad del centro y la partida 29501 Refacciones y Accesorios Menores para la compra de electrodos, que utilizan para brindar las sesiones de rehabilitación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	25,000.00	16,726.00	8,274.00	Partida que presenta reduccion por el area de comun destino a otra partida de gasto de operacion. Incluye gasto operativo por disposicion de Gobierno del Estado. Lo la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,000.00	440,579.22	-125,579.22	Partida que presenta ampliaciones por transferencias internas complemento al gasto de la partida para mantener en instalaciones del Hogar Temporal JINESEKI, UNACARI y Recursos Materiales para el mantenimiento de Oficinas Centros; de igual manera presenta reduccion por transferencia por el Parque Infantil para darle suficiencia presupuestal a Lubricantes y Aditivos. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposicion de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar cumplimiento de metas operativas y presupuestales del area.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	270,750.00	318,765.18	-48,015.18	Partida que presenta reduccion por transferencias internas, solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a la partida de Servicio de Telecomunicaciones y Satelite para cubrir el costo por el servicio de Megacable que se utiliza para brindar espacios de recreacion y educacion a menores albergados en este centro, el Programa Comunidad Diferente y el CREE como complemento a otras partidas de gastos de operacion, ampliaciones y reducciones por transferencias internas de programas operativos como complemento a la partida para la compra de todo tipo de material educativo que utilizan para el fortalecimiento en los diferentes municipios del Estado del Programa de Riesgos Psicosociales y Adicciones. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposicion de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del area.
22101	PROD. ALIM. PIPERS. EN INSTALACIONES	122,000.00	104,347.18	17,652.82	Partida que presenta ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales para brindar alimentos al personal que laboro fuera de la jornada laboral, de igual manera presenta reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas areas tales como Direccion General, Funeraria Juan Pablo II, Direccion de Organismos de la Sociedad Civil; entre otros para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gasto operativo. Incluye reduccion aplicada al gasto operativo por disposicion de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del area.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
22105	PROD. ALIM. P/PERS. DERIVADO	36,000.00	54,000.00	-18,000.00	Al cierre del Cuarto Trimestre registra ampliación por transferencia solicitada por la Dirección de Recursos Humanos para la compra de insumos que se otorgan como premio de estímulo al Empleado del Mes, lo que afecta la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000.00	29,834.67	40,165.33	Partida que registró reducciones por transferencias internas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para presupuestal a otras partidas de gasto de operación tales como mantenimiento de equipo, instalaciones, para el buen funcionamiento general de las demás áreas operativas y administrativas, lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	22,500.00	13,651.80	8,848.20	Partida que registró reducciones por transferencias internas de la Dirección General y Hogar Temporal JINESEKI para presupuestal a otras partidas de gastos de operación, también presenta ampliación solicitada por CAIM UNACARI como complemento al gasto. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
23901	OTROS PROD. ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,018,000.00	924,245.84	93,754.16	Partida que presenta reducción por transferencias internas, solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a otra partida de gastos de operación para el cumplimiento de las actividades del albergue. Incluye ajuste presupuestal al cierre del ejercicio 2011. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	10,314.44	9,685.56	Partida que presenta reducción por transferencias internas, solicitada por el Hogar Temporal JINESEKI por la necesidad de darle suficiencia presupuestal a otra partida de gastos de operación para el cumplimiento de las actividades del albergue. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	215,000.00	652,257.97	-437,257.97	Partida que presenta reducciones solicitadas por el Hogar Temporal JINESEKI como complemento a otras partidas de gastos de operación y por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se solicitaron transferencias internas para darle suficiencia presupuestal a la partida para cubrir costo por los servicios de mantenimiento de oficinas generales y de los diferentes centros. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCIO	40,850.00	25,323.82	15,526.18	Partida que registra reducciones por transferencias internas Hogar Temporal JINESEKI para darle suficiencia presupuestal de gastos de operación de acuerdo a las necesidades del área para cubrir la compra de archiveros, mesa de trabajo, entre otros que se requieren para el buen funcionamiento del Albergue. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	33,378.38	-32,878.38	Partida que presenta ampliaciones por transferencias internas Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para la compra de tarimas de madera, que fueron utilizadas para el manejo y resguardo de la mercancía donada, por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, como complemento a la partida para cumplir con sus funciones operativas del centro. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,200.00	12,596.65	6,603.35	Partida que al cierre del ejercicio presentó reducción por ahorro presupuestal, destinándose a subsanar necesidades de otras partidas de gastos de operación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	29,300.00	32,918.88	-3,618.88	Partida que durante el ejercicio registró ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Funeraria Juan Pablo II y por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) como complemento al gasto de la partida para la adquisición de productos químicos básicos que se utilizan para brindar un mejor servicio al público solicitante. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25201	FERT. PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	1,200.00	100.00	1,100.00	Partida que al cierre del ejercicio presentó reducción por ahorro presupuestal, destinándose a subsanar necesidades de otras partidas de gastos de operación del Parque Infantil. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25301	MEDICINAS Y FARMACEUTICOS	1,835,250.00	1,464,684.07	371,565.93	Partida que durante el ejercicio presenta ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas como complemento al gasto de la partida por CAIM UNACARI, CREE, Dirección General y Funeraria Juan Pablo II, para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
25401	MAT. ACC Y SUMINISTROS MEDICO	1,306,360.00	928,733.24	377,626.76	Durante el Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre esta partida presentó reducciones por transferencias internas solicitadas por el CREE como complemento a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
25501	MAT. ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	143,500.00	198,273.00	-54,773.00	Durante el Tercer trimestre presentó ampliaciones solicitadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor y Programa de Riesgos Psicosociales y Adicciones para la co toxicológicos que son practicadas a los solicitantes de los se registró ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de los programas que lleva a cabo la PRODEMEFA en los diferentes Estados. Durante el Cuarto Trimestre la PRODEMEFA solicitó transferencia interna para complementar el gasto de otra operación, toda vez que esta partida presentó ahorro presup sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas del área.
26101	COMBUSTIBLE	2,295,100.00	3,447,923.16	-1,152,823.16	Durante la aplicación del ejercicio del gasto, esta partida presentó para complementar la partida para surtir de combustible a la f Organismo, así como complemento a la misma para la comisiones de trabajo dentro del Estado que acuden diferentes se registró ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de los programas que lleva a cabo la PRODEMEFA en los diferentes Municipios del Estado. Durante el Cuarto Trimestre incluye la reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado en áreas como Dirección General. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,550.00	12,891.64	10,658.36	Durante el ejercicio del gasto, esta partida presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por el Parque Infantil para hacer frente a los gastos que se generan por el desgaste normal de los juegos mecánicos, así como reducciones a la misma por transferencias internas solicitadas por diferentes áreas para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,163,500.00	1,151,834.06	11,665.94	Durante el ejercicio, esta partida presentó diversas ampliaciones por la fuente de recursos propios del Ramo 33, solicitada por la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario para surtir de uniformes al personal operativo de esa área y ampliación para la compra de uniformes del personal de Atención Ciudadana, así como también presenta reducciones a la misma por transferencias internas solicitadas por las áreas del CREE y Funeraria Juan Pablo II para complementar otras partidas de gastos de operación, por la Dirección de Planeación y Finanzas, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y por el Programa de Riesgos Psicosociales y Adicciones para la compra de uniformes para el personal operativo, de mantenimiento y sistemas con la finalidad de que sean identificados cuando realicen actividades fuera de las oficinas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
27201	PRENDAS DE SEG Y PROTECCION	22,400.00	30,508.53	-8,108.53	Durante el Tercer Trimestre la Funeraria Juan Pablo solicitó transferencia interna para darle solvencia a la partida para prendas de seguridad que son utilizadas por el equipo embudo de protección y bienestar físico. En el Cuarto Trimestre el Centro y Educación Especial CREE y el Parque Infantil solicitaron transferencia interna para darle solvencia a otras partidas operativas y presupuestales del área. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	52,449.56	-30,449.56	Durante ejercicio del gasto esta partida registró ampliación Programa Riesgos Psicosociales y Adiciones para la adquisición deportivo como parte de la estrategia del Programa Ser Joven también reducciones por parte del Programa Buen Trato para presupuestal a la partida de pasajes y material educativo, comisiones de trabajo conferidas en seguimiento a sus actividades de reducción solicitada por CAIM UNACARI para darle suficiencia de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad de metas operativas y presupuestales del área.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	233,700.00	201,477.34	32,222.66	Durante el ejercicio del gasto, esta partida registró reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales, por el Hogar Temporal JINESEKI y CAIM UNACARI para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gasto de operación, además por parte del Parque Infantil se registró una ampliación para cubrir gastos derivados del mantenimiento en general de las instalaciones de este centro. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
29401	REFACC. ACC. MENORES EQ. COMPUTO	100,900.00	86,180.92	14,719.08	Durante el ejercicio del gasto, esta partida registró reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Planeación y Finanzas para complementar la Partida 51501 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información para la adquisición de diversos equipos utilizados para el buen funcionamiento y manejo de la información a través de los servidores institucionales en el SITE, también presentó ampliación solicitada por la Unidad de Comunicación Social, como complemento a la partida para la compra de una micrograbadora utilizada en los diversos eventos y difusión de los programas institucionales. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,800,000.00	4,973,932.31	-2,173,932.31	Al cierre del Ejercicio, esta partida presentó ampliación líquida a esta partida por recurso recibido de Gobierno del Estado y por Recursos Propios para darle suficiencia presupuestal a la misma para complementar pago por este servicio. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
31301	AGUA	700,000.00	1,199,770.00	-499,770.00	Al cierre del ejercicio esta partida presentó ampliación por la solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios complementa a la partida por el costo del servicio de los oficinas generales, edificio bital, entre otros. Lo anterior operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,745,000.00	2,352,452.96	-607,452.96	Al cierre del ejercicio esta partida presentó ampliación con pago por este servicio utilizado por los centros y oficinas Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELIT	1,000,000.00	1,142,351.90	-142,351.90	Durante el Tercer Trimestre esta partida presentó ampliación interna, solicitada por el Hogar Temporal JINESEKI por la suficiencia presupuestal a la partida para cubrir el costo Megacable que se utiliza para brindar espacios de recreación menores albergados en este centro. De igual manera durante el Cuarto Trimestre se realizó ampliación por transferencia interna solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle suficiencia presupuestal para el cargo por el servicio de renta conmutador, renta de radios nextel, etc. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31801	SERVICIO POSTAL	80,000.00	72,082.00	7,918.00	Al cierre del ejercicio esta partida presentó diversas ampliaciones por por transferencias intermasolicitadas por varias áreas, así como reducciones a la misma para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	339.30	660.70	Al cierre del Cuarto Trimestre, esta partida presentó reducción para complementar la partida 31801 Servicio Postal para el envío de correspondencia adiferentes partes dentro y fuera del Estado en seguimiento a sus funciones, además durante el ejercicio del gasto se presentó la necesidad de darle ampliación para cubrir el envío de un giro telegrafico derivado de las funciones y actividades que lleva a cabo la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2,140,000.00	3,069,107.04	-929,107.04	Al cierre del ejercicio, esta partida presentó ampliaciones para darle suficiencia presupuestal para cubrir los diferentes contratos de arrendamientos que se tienen por los edificios que ocupan las instalaciones de las Oficinas del Edificio Bital, Navarrete, Bodegas de Desayunos Escolares, Oficinas de Enlace con el Programa Desayunos Escolares. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
32301	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQ	550,000.00	517,160.82	32,839.18	Durante el ejercicio del gasto, esta partida registró reducciones solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a otras partidas de gasto de operación; así como para cubrir el gasto por la renta de copiatorios y enfriadores de aire acondicionado en diferentes áreas de las Oficinas y Centros Asistenciales de Operación, por lo que se solicitó el cumplimiento de metas presupuestales del área.
32501	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	Durante el Tercer Trimestre la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó reducción a la partida para darle cumplimiento a las metas de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad de las metas operativas y presupuestales del área.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00	0.00	50,000.00	Durante el Tercero y Cuarto Trimestre la Dirección de Planeación solicitó reducciones a la partida para complementar otras partidas de operación, tales como 51501 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información para la adquisición de diversos equipos utilizados para el buen funcionamiento y manejo de la información a través de los servidores institucionales en el SITE y 33401 Servicios de Capacitación para cubrir el costo por el pago de Auditorías al Despacho Externo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,235,500.00	7,305,505.42	-2,074,005.42	Durante el Segundo Trimestre esta partida presentó ampliación de recursos propios del Ramo 33 solicitada por la Dirección de Alimentarios y Desarrollo Comunitario para cubrir pago de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD por el dictamen de desayunos escolares, también presentó reducciones internas solicitadas por diversas áreas. Durante el Tercer Trimestre se solicitó la partida por recurso federal recibido por ampliaciones a la partida por recurso federal recibido por el pago de honorarios de la Unidad de Asesoría Legal Federal que lleva la PRODEMEFA, La Dirección de Atención a la Vulnerabilidad y Centros Asistenciales y el Programa Comunitario de pago de capacitadores en los diferentes temas y estrategias en beneficio de la población más vulnerable del Estado, ampliaciones por parte de la Unidad de Asesoría Legal honorarios de Abogado Externo y el Centro de Atención al CAIF y una reducción por parte de la Dirección de Rescates y Servicios Generales para darle cumplimiento a otras partidas de operación. Durante el Cuarto Trimestre esta partida presentó una ampliación por la aportación de los proveedores del Programa Desayunos escolares para el pago del CIAD por el estudio e investigación realizado a los desayunos escolares, además otra ampliación por recursos propios para la Dirección de Recursos Materiales para cubrir el pago por el dictamen de seguridad en protección civil realizado a todas las instalaciones que conforman el Organismo. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
33603	IMPRESIONES Y PUBL. OFICIALES	243,000.00	737,910.56	-494,910.56	Durante el Segundo Trimestre esta partida presentó ampliación por la fuente de recursos propios del Ramo 33, solicitada por el Programa Desayunos Escolares para la impresión de trípticos, dípticos en promoción del Programa, así como ampliaciones y reducciones solicitadas por diferentes áreas como complemento a partidas de gastos de operación. Durante el Tercer Trimestre registró ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades de la PRODEMEFA, de igual manera presentó ampliaciones y reducciones por diversas áreas para el complemento de la partida o suficiencia a otras partidas de gasto de operación. Durante el Cuarto Trimestre registró varias ampliaciones por recurso federal a los programas de Buen Trato, Trabajo Infantil, Explotación Sexual, Embarazo en Adolescentes, Módulos Menores Migrantes, Riesgos Psicosociales y Adicciones. Así como también reducciones solicitadas por diferentes áreas para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,192,000.00	4,265,685.41	926,314.59	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro presupuestal dándole suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	163,410.07	36,589.93	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro por suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupues
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	120,000.00	98,290.04	21,709.96	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro por suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupues
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,041,000.00	962,627.02	78,372.98	Partida que al cierre del ejercicio, presentó ahorro por suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupues
34701	FLETES Y MANIOBRAS	556,000.00	232,584.39	323,415.61	Al cierre del Cuarto Trimestre se presentaron reducciones internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales Generales y del CREE, para darle suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,516,000.00	5,013,268.14	-3,497,268.14	Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación líquida a esta partida por recurso recibido de Gobierno del Estado para cubrir gastos por que se originan en las áreas del Hogar Temporal JINESEKI, Centro de Atención Integral UNACARI y Estancias Infantiles o Casas de Apoyo en materia de seguridad de menores, como son: puertas de emergencia, cámaras de seguridad, entre otros. Durante el Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre la Dirección de Recursos Materiales recibió varias ampliaciones a la partida como complemento al gasto derivado de los diferentes servicios de mantenimiento que se brinda a los edificios de los centros y oficinas generales. Por su parte el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE y la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario solicitaron ampliación por transferencias internas para cubrir costo por el mantenimiento de las instalaciones del Centro y de las Oficinas. Así mismo el Hogar Temporal JINESEKI recibió ampliación a la partida como complemento al recurso recibido por Gobierno del Estado para cubrir adecuaciones que se hicieron en el albergue. De igual manera se registró ampliación por recurso federal recibido para el mejoramiento del modulo de menores migrantes en Nogales y adecuaciones a los CADI y CAIC ubicados en diferentes municipios del Estado a través de la Coordinación de Asistencia Educativa. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	301,500.00	328,637.96	-27,137.96	Durante el Tercer Trimestre la Dirección de Recursos Materiales solicitó ampliación a la partida para cubrir generados en el mantenimiento y conservación del mobiliario utilizado por las diferentes áreas administrativas y operativas. Así mismo se registró reducción por transferencia interna CREE para darle suficiencia presupuestal a otras partidas operativas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35301	INSTALACIONES	80,000.00	93,732.90	-13,732.90	Durante el Tercero Trimestre la Dirección de Recursos Materiales solicitó ampliación a la partida para cubrir generados en todo tipo de instalaciones para la atención de las administrativas y operativas del Organismo. Durante el Cuarto Trimestre se registró reducción por transferencia interna solicitada por Planeación y Finanzas para darle suficiencia presupuestal a gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	180,000.00	260,111.44	-80,111.44	Partida que al cierre del ejercicio presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales para darle solvencia para cubrir pago por el servicio de mantenimiento preventivo realizado al equipo de cómputo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35501	MANT Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,015,000.00	1,976,328.80	-961,328.80	Al cierre del Cuarto Trimestre esta partida presentó ampliación como complemento al gasto que se deriva por el mantenimiento preventivo y correctivo que se le brinda a la flota vehicular del Organismo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	708,000.00	1,393,927.56	-685,927.56	Al cierre del Cuarto Trimestre esta partida presentó ampliación por transferencia interna solicitada por el CREE para el mantenimiento que requieren las máquinas de terapia que son utilizadas en este centro, por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para el mantenimiento de los diversos equipos que son utilizados por las diferentes áreas administrativas y operativas del Organismo y Parque Infantil para el mantenimiento de los diferentes juegos mecánicos que opera. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
35801	SERVS. LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3.967,600.00	4.136,723.84	-169,123.84	Durante el Tercer Trimestre el CREE solicitó reducción por tra para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gasto d su parte la Funeraria Juan Pablo II solicitó ampliación como partida por el costo del servicio de limpieza en ese centro. Trimestre se registró ampliación para darle suficiencia presup para cubrir costo por el servicio de limpieza que se brinda centros y areas del Organismo. Lo anterior sin afectar cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	225,000.00	584,399.94	-359,399.94	Al cierre del Cuarto Trimestre esta partida presentó complemento al gasto que se deriva por el servicio de r jardines y fumigación a los diferentes centros y edificios Organismo, así como reducción solicitada por transference Parque Infantil como complemento a otras partidas de gastos anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de me presupuestales del área.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	560,000.00	9.502,061.87	-8.942,061.87	Partida que incluye ampliaciones por recursos recibidos para gastos de difusión e imagen institucional, realizadas durante el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales de las áreas.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
37101	PASAJES AEREOS	532,500.00	562,034.71	-29,534.71	Durante el Segundo Trimestre esta partida presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para cubrir el costo de pasajes terrestres utilizados por el personal operativo en seguimiento a comisiones de trabajo. Durante el Cuarto Trimestre se recibió recurso federal ampliado a esta partida para el Módulo de Menores Migrantes en Nogales, así como se registraron ampliaciones y reducciones en diferentes áreas como la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario y Prodemefa, entre otras para el fortalecimiento de las actividades y funciones inherentes a cada una de las áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
37201	PASAJES TERRESTRES	24,250.00	91,373.00	-67,123.00	Durante el segundo trimestre presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para cubrir el costo de pasajes terrestre utilizados por el personal operativo en seguimiento a comisiones de trabajo. Durante el Cuarto Trimestre se recibió recurso federal ampliado a esta partida para el Módulo de Menores Migrantes en Nogales, así como se registraron ampliaciones y reducciones en diferentes áreas como la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario y Prodemefa, entre otras para el fortalecimiento de las actividades y funciones inherentes a cada una de las áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,324,500.00	1,531,024.49	-206,524.49	Al cierre del Tercer Trimestre esta partida presentó ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas en seguimiento a sus comisiones de trabajo o bien como complemento a otras partidas, así como también presenta ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento de las actividades y funciones de la PRODEMEFA. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
37502	GASTOS DE CAMINO	436,000.00	353,609.22	82,390.78	Al cierre del Cuarto Trimestre esta partida presento ampliaciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas de Comunicación Social, Asesoría Legal, Logística y Evolución del Programa Exploración Sexual, Buen Trato, Riesgos Psicosociales, Programa Comunidad Diferente, Coordinación General de Planeación y Finanzas, CREE, entre otros en comisiones de trabajo o bien como complemento a otras también presenta ampliación por recurso federal recibido por las actividades y funciones de la PRODEMEFA. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
37901	CUOTAS	245,290.00	169,761.36	75,528.64	Al cierre del Cuarto Trimestre esta partida presento ampliaciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas en comisiones de trabajo o bien como complemento a otras también presenta ampliación por recurso federal recibido por las actividades y funciones de la PRODEMEFA. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	183,168.32	-93,168.32	Al cierre del Cuarto Trimestre esta partida presento ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas, para cubrir gastos derivados de la atención a visitantes que acuden en seguimiento a comisiones de trabajo. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,245,200.00	9,674,602.45	-2,429,402.45	Al cierre del Cuarto Trimestre esta partida presento ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por diversas áreas, para cubrir gastos derivados del desarrollo de eventos en promoción y difusión de los diversos programas, de igual manera reducciones a la misma como complemento a otras partidas de gastos de operación. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,500.00	304,640.85	-69,140.85	Al cierre del Cuarto Trimestre esta partida presento ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para cubrir diversos conceptos inherentes a cada una de las áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	7,752,182.00	7,360,329.89	391,852.11	<p>Durante el Primer Trimestre presenta ampliación por Reman Propios por \$746,897.26, así como ampliación líquida por recurso recibido por la cuota de reemplazamiento vehicular agosto a diciembre 2010 y enero 2011 y \$85,280.00 recibido Estado, estos recursos serán destinados al fortalecimiento de Centros y Areas del Organismo en beneficio de la población Estado de Sonora. Durante el Segundo Trimestre se recibió concepto de reemplazamiento por 4.8 millones de pesos, y partida se presentaron reducciones a la misma para cubrir ampliaciones de otros ingresos y por recurso estatal recibido esta partida presentó reducciones para darle solvencia por partidas de gasto de operación tales como combustible vehicular, así como también para la compra de un predio urbano para cubrir necesidades operativas de las diferentes áreas operativas del Organismo. Durante el Cuarto Trimestre se realizó reemplazamiento 1.9 mdp y se realizaron reducciones a la misma para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación de diferentes áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales de las áreas.</p>

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	161,699,611.00	197,679,465.00	-35,979,854.00	<p>Durante el Primer Trimestre presenta ampliación por Remanente del Estado por \$1'073,583.32 destinados para brindar becas a menores con discapacidad y de Recursos Propios un \$2'505,300.00 destinados para brindar atención a menores de los Estados de Hidalgo y Guabajuato y adquisición de fueron entregadas a población vulnerable de los diferentes Estado en la pasada temporada invernal, además \$207,638 de la Fuente de Financiamiento Federal SEDESOL, para fortalecer de desayunos escolares de menores indígenas y una ampliación de recursos recibidos de Gobierno del Estado por \$5'040,6 adquisición de despensas, juguetes y cobertores a población diferentes municipios del estado en la pasada temporada invernal. Segundo Trimestre incluye ampliaciones por recursos recibidos Hospital Infantil específicamente para el área de oncología incluye ampliación para cubrir apoyos otorgados a población pasada temporada invernal y una ampliación para el fortalecimiento de programas de desarrollo comunitario a través de la fuente de financiamiento de recursos propios ramo 33. Durante el Tercer Trimestre registra ampliaciones por recurso recibido para pago de becas de delimitaciones, recurso federal para los programas de adulto mayor, programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (despensas), así como también reducciones por transferencias internas para diferentes áreas y programas. Durante el Cuarto Trimestre se registraron ampliaciones por 6.3 mdp para otorgar becas de delimitación a menores con discapacidad, 367 mil 200 pesos de recurso federal para otorgar becas a menores trabajadores, 179 mil 913.74 pesos por recurso propio para fortalecimiento del Programa UNIPRODES, 414 mil 482.39 pesos de recursos propios para otorgar proyectos productivos a personas con discapacidad, entre otros. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.</p>
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOC	300,000.00	1,482,815.57	-1,182,815.57	<p>Al cierre del Cuarto Trimestre presenta ampliación por Remanente de Gobierno del Estado por \$660,000.00 para brindar apoyo a Institución autorizada por el H. Congreso durante el ejercicio 2010 y además ampliaciones por donativos en efectivo recibidos para apoyar a población vulnerable y ampliaciones por donativos en efectivo recibidos para apoyar a población vulnerable.</p>

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION	20,000,000.00	53,180,727.16	-33,180,727.16	Durante el Primer Trimestre se recibo ampliación liquidada por \$6'000,000.00 de pesos para cubrir pago pendientes de noviembre y diciembre 2010 a Instituciones por Peso. Durante el segundo trimestre presenta ampliación interna para la compra de equipamiento para Unidad de Rehabilitación que fueron entregadas en diversos Municipios. Durante el Tercer Trimestre se recibieron \$8'000,000.00 de ministraciones pendientes de julio y agosto a Instituciones por Peso. Durante el Cuarto Trimestre se registraron ampliaciones para continuar apoyando a las Instituciones beneficiadas con por Peso. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento operativas y presupuestales del área.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	110,500.00	369,636.04	-259,136.04	Partida que al Cierre del Cuarto Trimestre incluye ampliación interna solicitadas por las áreas de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, CREE y por la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, para la compra de mobiliario de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas, también incluye ampliación de recursos de la fuente de cuotas de recuperación del ramo 33. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OF Y EST	200,000.00	162,228.22	37,771.78	Partida que al cierre del Cuarto Trimestre incluye reducciones por parte del área de comunicación social para subsanar otras partidas de gastos de operación por ahorro presentado en la misma. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
51501	EQPO DE COMPUTO Y TEC DE LA I	165,000.00	1,089,465.90	-924,465.90	Partida que al cierre del Cuarto Trimestre incluye ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Planeación y Finanzas para darle suficiencia presupuestal para la compra de equipamiento de servidores institucionales, por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección General, Coordinación General de Administración, PRODEMEFA, Dirección de Recursos Humanos, para la compra de diversos equipos necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones; de igual manera incluye ampliación por recurso federal recibido para el fortalecimiento del equipamiento de la PRODEMEFA. Incluye reducción aplicada al gasto operativo por disposición de Gobierno del Estado. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
51901	OTROS MOB Y EQUIPO DE	123,000.00	275,283.53	-152,283.53	Partida que al cierre del Cuarto Trimestre incluye transferencias internas solicitadas por las áreas de Coordinación, Administración, para la compra de diversas piezas, reducciones por transferencias internas solicitadas por Planeación y Finanzas para darle suficiencia a otras partidas, afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y área.
52901	OTROS MOB. Y EQUIPO EDUCACION	31,000.00	168,354.28	-137,354.28	Partida que al cierre del cuarto trimestre incluye ampliaciones transferencias internas solicitadas por las áreas para la coordinación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas del área.
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	40,600.00	35,000.00	5,600.00	Partida que al cierre del Cuarto Trimestre registró ampliaciones para la adecuación de las carrozas de la Funeraria Juan Patricio. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Análisis y cumplimientos de metas y objetivos 2011.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Línea de Acción	Funciones	Clave del Organismo	Descripción	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	Modif. Anual	Calendario				Realizado				
										1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
02	3	03	E1	26	Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales	1	Consulta	4,175	1,060	1,060	995	977	1,150	1,225				
				01	Desarrollo Social													
				03	Brindar Asistencia Social													
				26	Sonora Solidario													
				01	Desarrollo Integral de la Familia													
				03	Prevención y Bienestar Familiar													
				232	Orientación y Atención Psicológica													
				237	Asistencia Social y Servicios Comunitarios													
				237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	1	Apoyos	9,250	2,800	2,100	2,150	2,200	2,897	2,495	2,117	2,614	9,923	1,0728%
				237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	2	Servicios	1,120	285	262	281	292	280	234	215	234	963	85.98%
				237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	3	Personas	4,925	1,350	1,155	1,170	1,250	2,331	2,177	1,849	2,329	8,696	176.37%
				27	Atención a la Niñez Sonorense													
				01	Apoyo a la Salud de la Niñez	1	Niño	13	4	2	2	5	5	0	5	1	11	84.62%
				02	Atención médica especializada de tercer nivel													
				248	Protección a la Integridad del Menor													
				250	Albergues Infantiles (CAIM UNACARI)	1	Niño	387	231	283	323	387	220	275	320	355	355	91.73%
				250	Albergues Infantiles (Módulos Menores Migrantes)	2	Niño	7,193	2,174	2,180	1,524	1,315	1,737	1,429	1,065	1,240	5,471	76.06%
				252	Menores en situación de calle (HOGAR JINESEKI)	1	Niño	120	75	90	105	120	68	87	114	124	124	103.33%
04	2				Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario													
					Desarrollo Social													
					Salud													
					Brindar Asistencia Social													
					Sonora Solidario													
					Desarrollo Integral de la Familia													
					Asistencia Social y Servicios Comunitarios													
					Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	2	Proyecto Productivo	45	55	0	0	25	0	31	1	24	56	101.87%
				220	Dotación Alimenticia a Población Marginalizada	1	Familias	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	100.00%
				222	Dotación Alimenticia a Población Marginalizada	2	Equipo	5	2	1	0	1	0	0	2	0	2	100.00%
				280	Recreación e Integración para el bienestar familiar	1	Personas	226,434	58,994	87,763	34,535	45,142	79,937	149,334	44,309	153,164	426,744	188.45%
				27	Atención a la Niñez Sonorense													
				02	Protección a la Integridad del Menor													
				330	Atención Educativa a hijos de madres trabajadoras	1	Niño	734	501	608	688	734	432	521	676	731	731	99.59%
				03	Asistencia Alimentaria a Menores													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Línea de Acción	Funciones	PED	Clave del Organismo	Actividad Proyecto	Disposición	Meta	Unidad de Medida	Original Anual	CALENDARIO												Realizado					
											1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.	1er Trm.	2do Trm.	3er Trm.	4to Trm.						
			E1	28			Sonora Solidario			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	298	29%			
						01	Atención a Personas con Capacidades Diferentes Fortalecimiento de los Servicios para Personas con Capacidades Diferentes	1	Beca Atención Temprana	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	298	29%		
						265	Orientación e Información sobre discapacidad	2	Documento	3,700	1,110	890	780	1,197	987	1,077										1,077	100.00%	
						266	Orientación e Información sobre discapacidad	1	Beca Deportiva	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100.00%
						266	Capacitación a Personas con Discapacidad	2	Beca Académica	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	100.00%	
						266	Capacitación a Personas con Discapacidad	3	Beca Laborales	35	3	11	10	3	6	13	35	100.00%									100.00%	
						268	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	1	Consulta Médica	23,625	5,670	6,405	5,670	5,880	5,042	5,510	4,862	4,451	19,865	84.08%							84.08%	
						268	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	2	Consulta Paramédica	35,550	8,532	9,638	8,532	8,848	8,626	9,243	9,013	9,939	36,821	103.56%							103.56%	
						03	Rehabilitación a Personas con Capacidades Diferentes																					
						269	Atención terapéutica a personas con discapacidad	1	Consulta	53,434	12,796	14,518	12,852	13,268	13,546	15,426	13,128	13,741	55,841	104.50%							104.50%	
							Total metas programadas	28																				

DIF SONORA

Sistema de Evaluación del Desempeño de la Estructura Programática correspondiente al cuarto trimestre del 2011

02 E1 03 08 03 DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE
Y CENTROS ASISTENCIALES

META 1: Orientación y atención psicológica

El Centro de Atención Integral a Familias, al cierre del mes de diciembre obtuvo el 114.67% de avance con respecto a lo programado en el período ya que se contempló brindar 995 consultas, sin embargo se brindaron 1,141; con respecto a la programación anual se obtuvo el 107.71% de avance ya que en total se otorgaron 4,497 consultas de 4,175 que se habían programado. El cumplimiento de esta meta depende de la cantidad de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores Unacari y el Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle Jineseki, además de la respuesta de sus familias para recibir asesoría, mismos que son canalizados para que se les brinde atención psicológica.

META 2: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (apoyos)

A través de la oficina de Atención Ciudadana, se programó brindar 2,200 apoyos a personas de escasos recursos durante el cuarto trimestre, siendo 2,614 los otorgados, es decir, el 118.82% de avance. Al cierre del mes de diciembre se obtuvo el 107.28% del total anual debido a que se contempló brindar 9,250 apoyos como meta anual; entre los apoyos otorgados destacan andaderas, bastones, muletas, camas de hospital, cobertores, despensas, pacas de cartón, entre otros. La variación de esta meta está en función a las personas que acuden a esta oficina a solicitar algún tipo de apoyo

META 3: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (servicios)

La Funeraria Juan Pablo II durante el cuarto trimestre proporcionó 234 servicios funerarios de 292 que tenía contemplado brindar, es decir, el 80.14% de cumplimiento en este periodo. Al cierre del trimestre esta meta alcanzó el 85.98% de avance con respecto al total anual programado ya

año programó brindar 1,120 servicios como traslado, velación en capilla o en domicilio, venta de ataúd y traslado a panteón. La programación de esta meta es estimada de acuerdo al historial de servicios otorgados, sin embargo su cumplimiento depende de factores externos como es el incremento en el nivel de competencia en el servicio.

META 4: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (personas)

A través de la oficina de Atención Ciudadana, en este trimestre se programó brindar atención a 1,250 personas, atendiendo 2,329 por lo que se obtuvo el 186.32% de avance en el período que se informa. En el año se programó apoyar a 4,925 personas, contando al final del ejercicio 2011 con el 176.37% de avance con respecto a la programación anual. El cumplimiento de esta meta está sujeta al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

META 5: Atención médica especializada de tercer nivel

Durante el cuarto trimestre se programó beneficiar 5 menores con el programa Regalo de Vida, sin embargo debido a que esta meta depende del cumplimiento del protocolo de atención en quirófano y urgencias del Hospital Infantil del Estado de Sonora y factores ajenos al programa como la urgencia de alguna cirugía, se realizó solamente un procedimiento quirúrgico. En el trimestre que se reporta se logró un avance de 20% en relación a lo programado. En relación a la meta anual se logra un 84.62% de avance ya que durante el año se intervinieron quirúrgicamente a 11 menores de 13 que se habían programado atender durante el 2011. Los menores son originarios de los municipios de Hermosillo, Imuris, Banámichi, Altar, Huatabampo y Ciudad Obregón.

META 6: Albergues infantiles (Casa Hogar UNACARI)

Al cierre del mes de diciembre este centro programó atender 387 menores, sin embargo se brindó atención a 355, es decir, se obtuvo el 91.73% de avance en el año. Los menores atendidos recibieron servicios de alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas; la variación de esta meta depende de las denuncias de maltrato y abandono que se reciben a través de la línea protege así como del 066.

Infantiles (módulos menores migrantes)

Este programa se programó atender durante el cuarto trimestre 1,641 menores, sin embargo fueron atendidos 1,240, con lo que se obtuvo el 75.56% de avance trimestral, con respecto a la meta anual, al cierre del mes de diciembre el avance presentado fue de 76.06% ya que se programó atender un total de 7,519 menores durante el 2011. Los menores repatriados no acompañados reciben albergue asistencial, atención psicológica, médica social y jurídica, en los módulos de Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado. La variación depende de la afluencia de menores que intentan cruzar la frontera, ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

META 8: Menores en situación de calle (HOGAR JINESEKI)

Este Hogar Temporal atendió hasta el mes de diciembre a 124 menores de 120 que se tenían programados, es decir, obtuvo el 103.33% con respecto a los 120 menores que estaban contemplados albergar durante el 2011. Los menores albergados reciben servicio educativo en planteles externos al albergue, vestido, consultas médicas y apoyo psicopedagógico. La variación depende de factores externos al albergue, por lo que no puede ser controlado.

04 E1 03 08 03 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

META 1: Promoción de proyectos asistenciales y productivos

En el cuarto trimestre se realizó la entrega de 24 proyectos productivos en los municipios de Aconchi, Arivechi, Bacoachi, Baviácora, Cajeme y Hermosillo. Hasta el mes de diciembre se han entregado 56 proyectos productivos, lo que representa un avance del 101.82% de los 55 proyectos programados en el 2011 para beneficio de las familias sonorenses de las distintas regiones del estado. Esta meta varía dependiendo de la viabilidad que tengan los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipales.

Asistencia alimenticia a población marginada (familia)

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables al cierre del cuarto trimestre fueron atendidas 24,602 familias vulnerables de los 72 municipios del estado, a través de la entrega de 73,806 despensas, al cierre del 2011 se entregaron 295,224 despensas que beneficiaron a 24,602 familias mensualmente

META 3: Dotación alimenticia a población marginada (equipo)

A través del Programa de Espacios de Alimentación se entregaron 2 equipos de cocina en los municipios de Guaymas y Empalme, con lo que se logra un avance del 100% anual ya que durante el 2011 se programó la entrega de 2 equipos a los municipios. La entrega de espacios de alimentación depende del apego a los procesos de organización y participación social de la comunidad que solicita la instalación del equipo.

META 4: Recreación e integración para el bienestar familiar

Este centro recreativo consideró brindar sus servicios a 45,142 personas durante el cuarto trimestre, sin embargo se atendieron 153,164 por lo que se obtuvo 339.29% de avance en este trimestre. Se llevaron a cabo fiestas infantiles, además de que los días 5 de cada mes los niños entran gratis al parque, también se recibieron visitas grupales, se realizaron eventos y posadas navideñas, con ello se logró un avance del 188.46% con respecto a lo programado anual ya que se estimó brindar el servicio a un total de 226,434 personas durante el ejercicio. La programación de esta meta se realiza en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al parque en años anteriores, por lo que su variación está sujeta a factores externos.

META 5: Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

En las Casas de Apoyo, durante el cuarto trimestre se atendieron 731 menores de 734 que se programó atender en este periodo, por lo que se obtuvo un avance del 99.59%, se proporcionó servicio de guardería, apoyo alimenticio, consultas médicas y psicológicas. En el 2011 se programó brindar una atención acumulada a 734 menores, es por ello que al término del mes de diciembre se logró un avance anual del 99.59%.

ción de esta meta es en base al historial por lo
cumplimiento depende de las personas que soliciten el
asistencia infantil.

Es importante mencionar que en el mes de diciembre nos
vimos en la necesidad de cerrar la casa de apoyo de la
comunidad de Bahía de Kino, esto por falta de asistencia de
los niños, ya que no se pueden ajustar los horarios de
operación requeridos por la comunidad.

META 6:

Desayunos escolares

En el cuarto trimestre se programó beneficiar diariamente con
desayunos escolares a 161,852 menores, pero debido a la
solicitud del Municipio de Bacanora de reducir el número de
desayunos en el primer trimestre por lo que hasta el mes de
diciembre se entregaron 161,790 desayunos en los 72
Municipios del Estado.

En el 2011 se tenía contemplado incrementar los desayunos
fríos a calientes, es por ello que en el mes de noviembre se
registro un incremento de 1,958 desayunos calientes, esto con
el apoyo de los Municipios de Benito Juárez, Cananea,
Etchojoa y Navojoa y a la compra por parte de DIF Sonora de
equipos para desayunadores escolares, cerrando el ejercicio
2011 con 79,800 desayunos fríos y 81,990 calientes.

Al cierre del periodo esta meta cumplió con el 99.96% de
avance anual.

05 E1 03 08 03

**PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA**

META 1:

**Fomento a la integración de la familia (reintegración de
menores)**

Durante el cuarto trimestre la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia consideró reintegrar 27 menores de las
casas hogares, logrando reintegrar a sus hogares a 32 por lo
que se alcanzó el 118.52% de avance durante el periodo. En
relación a la meta original de reintegrar 116, se obtuvo el
94.83% de avance anual. La variación de la meta está sujeta a
que los padres de familia y familiares de los menores cumplan
con los requisitos que marca la Procuraduría para su
reintegración.

Victimas por maltrato y abuso

Este trimestre se programó recibir 370 denuncias a través de la Línea Protege, sin embargo se recibieron 387, es decir el 104.59% de avance con respecto a lo programado durante el cuarto periodo, del total de llamadas recibidas este cuarto trimestre 207 resultaron positivas.

La variación se presenta a razón de la cantidad de llamadas que realice la población a través de esta línea. Al cierre de diciembre esta meta alcanzó el 115.03% de avance anual ya que se consideró atender 1,610 denuncias por parte de la ciudadanía durante el 2011

META 3:

Servicios jurídicos asistenciales a las familias

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia contempló otorgar durante el cuarto trimestre 2,650 asesorías jurídicas, sin embargo brindaron 2,843 a familias y personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, se obtuvo el 107.28% con respecto a lo programado en el cuarto trimestre y el 109.24% de avance anual ya que durante el año se programó brindar 11,450 asesorías. El cumplimiento de esta meta depende de las necesidades que tenga la población vulnerable en relación a este servicio, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico que se tiene.

META 4:

Adopciones

La variación de la entrega de menores en adopción se basa en el cumplimiento total de los requisitos por parte de las personas interesadas en el trámite, como parte de un procedimiento legal extenso y minucioso, por lo que la meta es estimada. En el cuarto trimestre se programó entregar en adopción a 10 menores, pero se entregaron 8, lo que representa un avance en el trimestre del 80%, respecto al avance anual, este fue del 155% ya que en la programación anual se contempló entregar en adopción a 20 menores pero fueron entregados 31 en total.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

de proyectos asistenciales y productivos

Durante este cuarto trimestre se llevo a cabo la entrega de 3 proyectos asistenciales a los municipios de Empalme, Trincheras y Atil. Al cierre de diciembre esta meta alcanzó el 104.17% de avance anual ya que se consideró entregar 48 proyectos asistenciales, pero al mes de diciembre fueron entregados de 50 proyectos a 37 Municipios del Estado.

Es importante mencionar que el proyecto aprobado para el DIF Municipal de Onavas por la cantidad de 7,000.00 no fue recogido el cheque por no contar con el comprobante fiscal,

Sin embargo este apoyo se provisionará para ser otorgado en el ejercicio 2012. Una vez que el Municipio cumpla con los requisitos de la documentación.

11 E1 03 08 03

DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

META 1:

Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada

Conforme a la convocatoria pública para el Programa "Peso por Peso", fueron seleccionadas 219 Instituciones, según consta en fallo público de fecha 17 de enero de 2011, mismas que serán beneficiadas con apoyo económico durante el ejercicio 2011, por lo que al cierre del cuarto trimestre se cumplió con el 98.17% de acuerdo a la programación original ya que al mes de diciembre las instituciones apoyadas son 215, lo anterior debido a que a las 219 originales se sumo una más en el primer trimestre, en el segundo trimestre se dieron de baja a 3 Instituciones por no cumplir con los requisitos de documentación (Jaik Tekil I.A.P. de Guaymas, Albergue Santísima Trinidad del Hospital General de Huatabampo y Banco de Alimentos Todos de la Mano A.C. de Ures) y en el tercer trimestre se dieron de baja a dos instituciones más por el mismo motivo (Mexnativos A.C. de Hermosillo y Casa Hogar Niños Hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores A.C. del municipio de Obregón).

DE ATENCIÓN A PERSONAS CON D

META 1: Orientación e información sobre discapacidad (beca atención temprana)

Esta meta obtuvo durante este trimestre 100% de avance al otorgarse 300 becas a menores de escasos recursos para que acudan a consulta médica y terapia rehabilitatoria en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de 300 programadas para este periodo. Al cierre del año, el número de becas a otorgar es de 300, por lo que esta meta alcanzó el 100% de avance en relación a la programación anual.

META 2: Orientación e información sobre discapacidad (documento)

En el cuarto trimestre se otorgó a personas que presentan algún tipo de discapacidad 682 credenciales de las 780 programadas, es decir el 87.44%. Se contempló registrar a 3,700 personas al término del ejercicio, por lo que en el periodo que se informa esta meta alcanzó el 106.41% de avance anual ya que las personas registradas fueron en total 3,937 Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad, cuyos expedientes son integrados por los DIF Municipales en el estado y enviados a DIF Sonora para su captura.

META 3: Capacitación a personas con discapacidad (beca deportiva)

Se programó la entrega de 125 becas durante el trimestre que se informa, se entregaron 125, es decir el 100% de avance en el trimestre. Al cierre del periodo esta meta registró avance porcentual de 100%

META 4: Capacitación a personas con discapacidad (beca académica)

Durante el cuarto trimestre se contempló la entrega de 475 becas académicas al mismo número de personas alcanzando el 100% de avance. Al cierre del mes de diciembre se alcanzo registró un avance del 100% en relación a la meta original.

on a personas con discapacidad (becas

Se brindó apoyo durante el cuarto trimestre del 2011, con 13 becas de capacitación laboral a personas que padecen alguna discapacidad, con lo que se obtuvo el 130% de avance con respecto a la programación de 10 becas en este periodo. Al término del ejercicio se programó otorgar 35 becas por lo que hasta el mes de diciembre se logró un 100% de avance anual. La variación de esta meta está sujeta a que las empresas que contratan a personal con algún tipo de discapacidad requieran del apoyo de este programa.

META 6: Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad (consulta médica)

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), de las 5,880 consultas médicas programadas en el cuarto trimestre, otorgó 4,451 a personas que acudieron a solicitar el servicio, se obtuvo de avance el 75.70%. En total durante el 2011 se contempló brindar 23,625 consultas, por lo que se logró un avance del 84.08% en relación a lo programado para el ejercicio. El cumplimiento de esta meta depende de la demanda del servicio de la población y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.

META 7: Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad (consulta paramédica)

Se brindaron 9,939 consultas paramédicas a personas que acudieron al CREE a solicitar el servicio de las 8,848 que se programó para el cuarto trimestre, por lo que se obtuvo un avance del 112.33% en el periodo que se informa. Al cierre del mes de diciembre, con respecto a la meta original, se obtuvo el 103.58% con respecto a lo programado anual. Esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.

META 8: Atención terapéutica a personas con discapacidad

Se proporcionó un total de 13,741 sesiones de terapia física a personas que acudieron al CREE a recibir tratamiento, se alcanzó el 103.56% de avance trimestral ya que se contempló ofrecer 13,268 terapias. Durante el 2011 se programó brindar 53,434 terapias por lo que al cierre del trimestre se obtuvo un



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

avance en relación a la programación anual. El
esta meta depende de la demanda del servicio de
abierta y del número de servicios subrogados que
en base a convenios nos demandan las instituciones de salud
pública.