

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

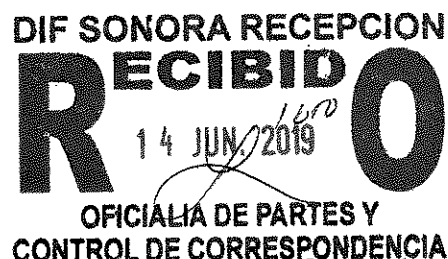
Informe Complementario de Auditoria e
Informe Presupuestal
Ejercicio 2018

Auditor Externo
DFK Salido Encinas, S.C.

Contenido

	Página
I. Opinión sobre la información complementaria	2
II. Introducción	3
III. Estudio y evaluación del control interno	6
IV. Información financiera	7
V. Objetivos y procedimientos de auditoría	11
VI. Estados e Informes Presupuestarios:	
Estado Analítico de Ingresos	24
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos	26
Conciliación contable-presupuestal	27
Análisis y cumplimiento de metas y objetivos	29

A la Secretaría de la Contraloría General del Estado y al Órgano de Gobierno de
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, O.P.D.



En relación con el contrato de prestación de servicios No. 32A/2018 celebrado entre la Secretaría de la Contraloría General del Estado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora y ésta firma profesional, con el objetivo de emitir una opinión independiente de los estados financieros por el periodo concluido al 31 de diciembre de 2018, nos permitimos hacer entrega de Informe Complementario de Auditoría e Informe Presupuestal por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, emitido como resultado de nuestra revisión efectuada a **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, O.P.D.**

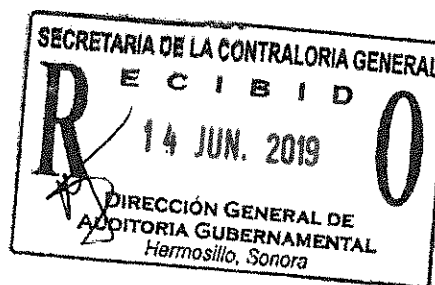
Nuestro examen se realizó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, así como las Normas Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Ley del Presupuesto de Egresos de Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su reglamento, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos, revisando el ejercicio del presupuesto aprobado y la normatividad aplicable al ejercicio, control y registro de los recursos públicos las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de desviación material y que están preparados con las bases contables aplicables a la entidad.

Con base en los resultados obtenidos de nuestra revisión al control interno, así como a la información financiera como presupuestal de **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, O.P.D.** por el ejercicio 2018, podemos concluir que las cifras de los estados financieros y presupuestales son preparados conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones fiscales y legales que le son aplicables.

Luis Fernando Salido Encinas, CPC
Socio
Cédula Profesional 1310586

DFK-Salido Encinas
Contadores Públicos y Abogados
Firma Miembro de
DFK International

Hermosillo, Sonora, 7 de Junio de 2019.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos)

II. Introducción.

Antecedentes de la Entidad.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, O.P.D., es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, de acuerdo con el decreto de creación número 51 publicado en el boletín oficial del 08 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 No. 35 de Asistencia Social, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 16 de junio de 1986.

Al constituirse como organismo descentralizado el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora cuenta con capacidad jurídica y patrimonio propio.

Objeto de la Entidad.

El sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Sonora tiene por objeto 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 sufran cualquier tipo de invalidez, minusválido o discapacidad, así como las acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis y otras ayudas funcionales.

Este organismo, tiene entre otras, los siguientes atributos para cumplir con su objeto:

- a) Promover y prestar servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables a las normas técnicas relativas.
- b) Apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad.
- c) Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y la capacitación para el trabajo, dirigidas a los sujetos de la asistencia social.
- d) Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.
- e) Proponer a la Secretaria de Educación Pública, en su carácter de administradora del patrimonio de la beneficencia pública, programas de asistencia social.
- f) Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos sin recursos.
- g) Prestar servicios funerarios, cuando las circunstancias lo ameritan.

- h) Realizar acciones en materia de prevención de invalidez, minusvalía o discapacidad y de rehabilitación de inválidos, en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones aplicables en materia de salud.
- i) La coordinación con otras instituciones afines cuyo objeto sea la obtención del bienestar social.
- j) Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos de los programas a cargo de la Entidad, con los que se lleven a cabo en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el marco del Sistema Nacional y Estatal de Salud; y
- k) Las demás que establezcan las normas aplicables en la materia.

Los recursos financieros requeridos por la entidad para el logro de sus objetivos sociales provienen principalmente de recursos aportados por el gobierno federal, estatal e ingresos propios.

De los Órganos de la Entidad.

Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado de Sonora (DIF) para su administración y funcionamiento cuenta con los siguientes órganos de gobierno:

- a. El Patronato.
- b. La Junta de Gobierno.
- c. Dirección General.

Desarrollo de la Revisión.

La Dirección de Planeación y Finanzas de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora es la responsable de preparar los estados financieros de forma mensual observando la normatividad emitida por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones aplicables. Asimismo la información da cumplimiento a los postulados básicos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Periodo de la Revisión.

La información contenida en el presente informe, de acuerdo al contrato No. 32A/2018, corresponde exclusivamente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018.

Enfoque de Auditoría.

Nuestro trabajo desarrollado en Sistema DIF Sonora consistió en términos generales, en la planeación general de la auditoría, revisión del Estudio y Evaluación de Control Interno existente, así como de los rubros significativos que conforman los estados de situación financiera y estados de actividades de las operaciones de la Entidad, así como también de las presupuestales de ingresos y egresos, y a los documentos que soportan dichos registros.

Esta revisión se llevó a cabo, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, que exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética y la planeación y ejecución de la auditoría, con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de desviación importante examinados con base en pruebas selectivas y de acuerdo a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Procedimientos de Auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias.

En cumplimiento con lo estipulado en las cláusulas y puntos relevantes señalados en el contrato de prestación de servicios 32A/2018, manifestamos lo siguiente:

- Al 31 de diciembre de 2018, revisamos las principales licitaciones y adquisiciones directas, observando que están se efectuaron con cumplimiento a la legislación vigente.
- En cuanto al análisis de los contratos celebrados por la entidad vigente durante el ejercicio 2018, constatamos se dio cumplimiento del artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
- Por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, se efectuaron cancelaciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- En lo referente a lo establecido en la NIA 240 de la Comisión de Normas de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, relativos a fraudes e irregularidades, no se encontró situación alguna.
- Por lo que respecta a las contingencias por litigios en proceso, existen 26 demandas en proceso, mismas que encuentran por resolver en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, las prestaciones que reclaman son la reinstalación o en su caso la indemnización, salarios caídos, pago de aguinaldos, ISSSTESON, prima vacacional.

Alcance de la Revisión.

Alcance de procedimientos de auditoría sobre cuentas del estado financiero al 31 de diciembre de 2018:

Concepto	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Analizado al 31 de Diciembre de 2018	%
Efectivo y Equivalentes	\$ 23,326,211	\$ 23,326,211	100
Derechos por recibir efectivo o equivalentes	33,610,340	33,610,340	100
Inventarios	593,529	593,529	100
Estimación por pérdidas o deterioros de activos circulantes	(31,729,844)	(31,729,844)	100
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	274,692,912	274,692,912	100
Bienes muebles	171,755,653	171,755,653	100
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(144,703,121)	(144,703,121)	100
Activos diferidos	358,426	--	--
Proveedores	29,633,969	18,473,669	62
Retenciones y contribuciones por pagar	1,017,943	1,017,943	100
Otras cuentas por pagar	62,377,597	60,961,980	98
Provisiones a largo plazo – beneficios a los empleados	26,277,988	26,277,988	100
Patrimonio	208,596,609	208,596,609	100
Ingresos y otros beneficios	788,951,108	788,951,108	100
Egresos	795,993,231	437,033,101	55

Principales Políticas Contables.

A. Bases de presentación.

Los estados financieros se presentan sobre la base de los costos históricos y son formulados con base en postulados básicos de contabilidad gubernamental que le aplican, por lo que no reconocen los efectos de inflación en la información financiera.

B. Inmuebles, Mobiliario y Equipo.

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al valor agregado que le es trasladado. Estas inversiones se cargan al activo en la fecha de adquisición. La depreciación de los activos fijos se calcula en base a la vida útil de los activos.

C. Ingresos.

Los ingresos se registran cuando se perciben.

D. Egresos.

Los gastos de operación se registran cuando se devengan.

E. Control Presupuestal.

Se ejerce mediante el sistema contable en base acumulativa y en apego al marco conceptual, postulados básicos, normas y metodologías que establecen los momentos contables clasificadores y manuales de contabilidad gubernamental armonizada y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley Gubernamental registrando las operaciones presupuestales y contables respectivamente.

III. Estudio y Evaluación del Control Interno.

Conforme a los requerimientos señalados en el contrato de prestación de servicios profesionales No. 32A/2018, con el objeto de practicar auditoría de Estados Financieros de **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF)** por el semestre II-2018, nuestro programa de trabajo incluyó el Estudio y Evaluación del Control Interno existente, considerando lo siguiente:

1. Ambiente de Control.
2. Evaluación de Riesgos.

3. Actividades de Control.
4. Información y Comunicación.
5. Supervisión.

Nuestro Estudio y Evaluación del Control Interno se llevó a cabo conforme a la siguiente metodología:

- a. Comprensión del ambiente de control establecido por la administración para detectar riesgos potenciales en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- b. Descriptivo de los procedimientos de control para los diferentes ciclos de transacciones, con base en la normatividad vigente y los procesos de supervisión para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
- c. Evaluación del diseño de los sistemas de control, para determinar si es posible que sean eficaces para prevenir o detectar y corregir riesgos potenciales que pudieran impedir el cumplimiento de objetivos de la entidad.
- d. Aplicación de pruebas de cumplimiento a los controles clave, para formar un juicio sobre la confianza a depositar en el control interno establecido.

Las pruebas de controles clave, que constituyen la parte medular de la Evaluación del Control Interno, consistieron en el examen de documentación de diversas transacciones, para buscar la presencia o ausencia de atributos específicos o la verificación de revisiones independientes de la actuación y adecuada valuación de los importes registrados.

Con base en las entrevistas, aplicación de cuestionarios y pruebas de cumplimiento, existe evidencia razonable de la existencia de controles para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

IV. Información Financiera.

A) Presupuesto.

- Informe del cumplimiento de la Constitución Política del Estado de Sonora, artículos 2, 150, 152 y 158 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento, revisando el ejercicio del presupuesto programático aprobado, con explicación de las desviaciones del mismo, en caso de que las haya, y si la inversión realizada por la entidad fue debidamente autorizada.

Durante el ejercicio del 2018 del organismo, se presentó el siguiente ejercicio presupuestal.

Concepto	Importe	Porcentaje
Egreso modificado anual	\$ 818,221,190	100%
Devengado en el ejercicio 2018	801,513,637	98%
Subejercicio	16,707,553	2%

De acuerdo con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental para establecer los momentos del presupuesto de egresos se tiene este informe:

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2018:

Capítulo	Aprobado 2018	Modificado 2018	Devengado Dic 2018	Pagado Dic 2018	Subejercicio
Servicios Personales	\$ 249,313,620	\$ 272,354,041	\$ 272,354,040	\$ 269,492,165	\$ --
Materiales y Suministros	17,303,556	14,462,059	14,462,059	12,754,316	--
Servicios Generales	100,325,001	91,490,901	91,490,901	83,123,775	--
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	379,430,631	397,826,305	382,201,322	310,478,308	15,624,983
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,756,734	29,125,228	29,125,228	27,363,447	--
Inversión Pública	--	12,962,656	11,880,087	11,880,087	1,082,570
Total	\$ 764,129,542	\$ 818,221,190	\$ 801,513,637	\$ 715,092,098	\$ 16,707,553

B. Estados de Situación Financiera.**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora****Estados de Situación Financiera**

(Cifras expresadas en pesos)

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Activo		
Circulante		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 23,326,211	\$ 29,419,241
Derechos a recibir efectivo	33,610,340	36,384,930
Inventarios	593,529	438,606
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	(31,729,844)	(31,729,844)
Total del activo circulante	25,800,236	34,512,933
No circulante		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	274,692,912	250,871,693
Bienes muebles	171,755,653	144,166,861
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(144,703,121)	(120,223,347)
Activos diferidos	358,426	217,253
Total del activo no circulante	302,103,870	275,032,460
Total del activo	327,904,106	309,545,393
Pasivo y patrimonio		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	93,029,509	81,004,152
Total del pasivo circulante	93,029,509	81,004,152
Pasivo No Circulante		
Provisiones a largo plazo	26,277,988	26,277,988
Total del pasivo no circulante	26,277,988	26,277,988
Total del pasivo	119,307,497	107,282,140
Hacienda Pública / Patrimonio		
Aportaciones	44,118	44,118
Resultado del ejercicio	(7,042,123)	13,121,285
Resultado de ejercicios anteriores	215,594,614	189,097,850
Total de hacienda pública / patrimonio	208,596,609	202,263,253
Total del pasivo y patrimonio	\$ 327,904,106	\$ 309,545,393

C. Estados de Actividades.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

Estados de Actividades

(Cifras expresadas en pesos)

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Ingresos y otros beneficios		
Ingresos de gestión		
Productos de tipo corriente	\$ 574,039	\$ 1,122,679
Ingresos por ventas de bienes y servicios	87,870,229	70,908,260
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	688,436,791	592,399,590
Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos y beneficios varios	12,070,049	67,570,780
Total de ingresos y otros beneficios	788,951,108	732,001,309
Gastos y otras pérdidas		
Gastos de funcionamiento		
Servicios personales	272,354,040	252,836,166
Materiales y suministros	13,039,385	12,416,747
Servicios generales	91,490,595	94,866,870
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Ayudas sociales	382,201,360	325,995,783
Otros gastos y pérdidas extraordinarias		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	35,162,930	30,988,812
Provisiones	1,347,211	1,219,025
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	200,764	62,213
Otros gastos	196,946	494,408
Total de gastos y otras pérdidas	795,993,231	718,880,024
Resultado del ejercicio	\$ (7,042,123)	\$ 13,121,285

V. Objetivos y Procedimientos de Auditoría (Programa de Pruebas de Oportunidad)

Presentación de Estados Financieros de la Entidad.

Observación No.1:

Derivado de la revisión a la presentación de estados financieros emitidos por la entidad se observaron que los estados financieros denominados "Estado Analítico de Ingresos" y "Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables", presentan errores en la elaboración de los mismos, para dar cumplimiento con el documento "Estados Financieros" emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Normatividad violada:

Artículo 46 de Ley General de Contabilidad Gubernamental y documento denominado "Estados Financieros" emitidos por el CONAC.

Medida de solventación:

Sugerimos seguir la estructura y lineamientos emitidos por el CONAC "Estados Financieros" en la elaboración de los estados financieros de la entidad, con la finalidad de presentar información correcta.

Hechos posteriores:

La entidad en los informes de "Estados Financieros" presentados por el primer trimestre de 2019 elaboró correctamente los documentos denominados "Estado Analítico de Ingresos" y "Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables".

Notas a los Estados Financieros de la Entidad.

Observación No.2:

Derivado de la revisión a las notas a los estados financieros emitidos por la entidad se observaron debilidades en la elaboración de las mismas, para dar cumplimiento con el documento "Notas a los Estados Financieros" emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la entidad no muestra las notas con saldos comparativos en relación con el año anterior.

Normatividad violada:

Artículo 46 y 49 de Ley General de Contabilidad Gubernamental y documento denominado "Notas a los Estados Financieros" emitidos por el CONAC.

Medida de solventación:

Recomendamos seguir la estructura y lineamientos emitidos por el CONAC "Notas a los Estados Financieros" en la elaboración de las notas a los estados financieros de la entidad, con la finalidad de presentar información con cifras comparativas con respecto al año anterior y no omitir información importante y suficiente en dichas notas.

Efectivo y Equivalentes.

Objetivos de la revisión:

- Comprobar que los saldos presentados en este rubro existan, que correspondan a efectivo o valores adquiridos con carácter temporal, ya sea en poder de la entidad, en tránsito o en bancos, y que su disponibilidad sea inmediata.
- Verificar que el efectivo sea propiedad de la Entidad y que se encuentre íntegramente incluido en el estado de posición financiera.
- Revisar que el efectivo y valores estén correctamente valuados.
- Comprobar su adecuada presentación conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Procedimientos aplicados:

- Las cuentas bancarias se revisaron al 100%, mediante el análisis de conciliaciones y estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2018, verificando cálculos aritméticos, cotejando contra registros contables y los estados bancarios, analizando la antigüedad de partidas en conciliación, revisando los eventos posteriores, y se verificaron las firmas autorizadas para el uso de las cuentas bancarias.

El efectivo y equivalentes se integra como sigue:

	Saldo al
	31 Dic 2018
Bancos	\$ 21,507,093
Inversiones temporales	1,819,118
	<u>\$ 23,326,211</u>

Respecto a las revisiones realizadas a las cuentas bancarias conforme a los procedimientos antes señalados los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Objetivos de la revisión:

- Determinar que los saldos presentados en el estado de situación financiera correspondan a adeudos reales a favor de la entidad y que serán cobrables.

- Verificar que la clasificación de las cuentas por cobrar en el estado de situación financiera sea correcta, se incluyan todas y existan a la fecha de los estados financieros.
- Revisar si existen gravámenes o contingencias sobre las cuentas por cobrar y estos estén debidamente revelados en los estados financieros y sus notas.
- Revisar la adecuada presentación conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Procedimientos aplicados:

- Se realizó revisión del saldo mediante el análisis de movimientos en el periodo sujeto a revisión, así como del soporte documental de la aplicación de partidas que afectaron estas cuentas y su correcto registro contable.

Los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integran como sigue:

	Saldo al 31 dic 2018	
Cuentas por cobrar	\$ 1,321,350	(3A)
Deudores diversos	538,140	
Deudores por anticipo de tesorería	21,006	
Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes	31,729,844	(3B)
Estimación para cuentas incobrables	<u>(31,729,844)</u>	
	<u>\$ 1,880,496</u>	

Observación No.3A:

Las cuentas por cobrar por un importe de \$ 1,321,350, corresponde a servicios prestados por el CREE subrogados a ISSSTESON, por los años 2014, 2015 y 2016. Se ha gestionado su cobro para su liquidación, sin embargo, no se ha recibido respuesta por parte de ISSSTESON, durante el periodo de enero a diciembre este saldo no ha tenido movimiento.

Normatividad violada:

Artículo 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicadas el 27 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación "B. Reglas específicas de registro y valoración del activo. 5 Estimación para cuentas incobrables".

Medida de solvencia:

Sugerimos la creación de la estimación de cuenta por cobrar incobrable, por este importe, adicionalmente se realicen las gestiones administrativas para su recuperación o en su caso proceder a su cancelación.

Observación No.3B:

Los estados financieros de la entidad muestran un importe de \$ 31,729,844, que se integra de subsidios por conceptos de remplacamiento, despensas y desayunos escolares de los ejercicios 2013 al 2015, los cuales no han sido recuperados a la fecha de la auditoría de enero a diciembre de 2018.

Normatividad violada:

Artículo 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicadas el 27 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación "B. Reglas específicas de registro y valoración del activo. 5 Estimación para cuentas incobrables".

Medida de solventación:

Sugerimos seguir realizando gestiones de cobro ante Secretaría de Hacienda del Estado, con la finalidad de una vez recuperado el recurso, aplicarlo a programas sociales prioritarios a cargo de la entidad.

Hechos posteriores:

Aún y cuando se interpuso denuncia para inicio del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado el día 22 de agosto de 2018, en contra del C. Carlos Manuel Villalobos Organista y C. Mario Cesar Cuén Aranda, ex servidores públicos y quienes desempeñaban el puesto de Secretario de Hacienda y Tesorero Estatal respectivamente, a la fecha de auditoría no se ha obtenido su recuperación, ni respuesta por la autoridad para proceder a cancelar el saldo contra la estimación para cuentas incobrables.

Se obtuvo el 13 de marzo de 2019 un Oficio No. TES/0128/2019 del Tesorero del Estado de la Secretaría de Hacienda, el C.P. Daniel Galindo Ruiz, en el cual indica que no se pagará dicho saldo por concepto de reemplacamiento, aportaciones municipales, desayunos escolares y despensas, por corresponder a la administración anterior. Por tal motivo, se procedería a la cancelación contable contra cuentas de orden, sin embargo, a la fecha de la Junta de Gobierno de cuarto trimestre, Acta No. 128 del 27 de marzo de 2019, no se hace mención de la cancelación de la cuenta por cobrar, sino que afirma que es una cuenta recuperable.

Inventarios.

Objetivos de la revisión:

- Determinar que los saldos presentados en el estado de situación financiera correspondan a inventarios que existan físicamente a favor de la entidad.
- Verificar que la clasificación de inventarios en el estado de situación financiera sea correcta, se incluyan todas y existan a la fecha de los estados financieros.
- Revisar si existen gravámenes o contingencias sobre los inventarios y estos estén debidamente revelados en los estados financieros y sus notas.

- Verificar que los inventarios se encuentran correctamente valuados conforme a las normas de información financiera.
- Revisar la adecuada presentación conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Procedimientos aplicados:

- Se realizó revisión del saldo mediante el análisis de movimientos en el periodo sujeto a revisión, así como del soporte documental de la aplicación de partidas que afectaron estas cuentas y su correcto registro contable.

Los inventarios se integran como sigue:

	Saldo al
	31 Dic 2018
Inventario mercancías para reventa	\$ 170,725
Bienes en tránsito	422,804
	<u>\$ 593,529</u>

Respecto a las revisiones realizadas a los inventarios conforme a los procedimientos antes señalados los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Objetivos de la revisión:

- Comprobar la existencia y propiedad de la entidad de los activos y su uso.
- Verificar su adecuada valuación.
- Comprobar el cálculo de la depreciación de acuerdo con métodos aceptables y razonables.
- Verificar consistencia en el método y cálculo de la depreciación.
- Verificar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Procedimientos aplicados:

- Se revisaron las adquisiciones de los activos del periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, verificando que estas cumplieran con las reglas de control interno, disposiciones legales y fiscales vigentes para la adquisición de bienes muebles e inmuebles; así como también contarán con la aprobación para su realización por la Junta de gobierno de la entidad; en el caso de las construcciones de obras en proceso, dar seguimiento a su avance conforme lo estipulado en contrato; además se practicaron pruebas selectivas de observación física del activo fijo de la entidad, así como también comprobamos la existencia de resguardos de bienes muebles, y verificamos el cálculo de la depreciación de los activos.

El saldo de este rubro se integra como sigue:

	Saldo al 31 Dic 2018	Adquisición en el Periodo	Bajas en el Periodo
Bienes inmuebles	\$ 274,692,912	\$ 24,348,413	\$ --
Bienes muebles	171,755,653	31,074,438	1,789,287 (4A)
Depreciación, deterioro y amortización	<u>(144,703,121) (4B y (4C</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	\$ <u>301,745,444</u>	\$ <u>55,422,851</u>	\$ <u>1,789,287</u>

La entidad con base en el valor catastral de los terrenos y construcciones, actualizó el costo al que están registrados contablemente los bienes inmuebles.

Respecto a las revisiones realizadas al rubro los resultados obtenidos fueron satisfactorios y las adquisiciones y bajas fueron debidamente autorizadas por Órgano de Gobierno.

Observación No.4A:

Al 31 de diciembre de 2018 se observa que la entidad no registró contablemente \$ 633,761 por bajas de activo fijo, mismas que fueron autorizadas en Junta de Gobierno con acta No. 126 del 4 de septiembre de 2018, por el segundo trimestre del ejercicio auditado.

Normatividad violada:

Artículo 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Sustancia Económica" y "Revelación Suficiente".

Medida de solventación:

Registrar contablemente las bajas de activo fijo cuando estas sean autorizadas por Junta de Gobierno, en el periodo que se efectúe la operación de tal forma que el reconocimiento contable se de oportunamente.

Hechos posteriores:

Contablemente en abril del año en curso fueron registradas las bajas de activo fijo autorizadas en Junta de Gobierno del segundo trimestre de 2018.

Observación No.4B:

Los estados financieros de la entidad al cierre del ejercicio muestran un importe de \$ 35,162,930 por depreciación del ejercicio y depreciación acumulada por \$ 144,703,121, la entidad la determina de forma global, tomando como base los saldos que conforman los rubros de bienes muebles e inmuebles al mes inmediato anterior de los estados financieros, aplicando los porcentajes de depreciación autorizados por la CONAC, no existe un registro detallado de la depreciación del ejercicio y de la depreciación acumulada por bien individual. No nos fue proporcionado por parte de la entidad los elementos suficientes para poder revisar el cálculo la depreciación.

Normatividad violada:

Artículo 35 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

Medida de solventación:

Se sugiere a la entidad realizar el cálculo de la depreciación acumulada y del ejercicio de forma detallada donde describa el bien, fecha de adquisición, monto original de la inversión, porcentajes de depreciación, meses de uso del ejercicio, meses de uso acumulado, depreciación del ejercicio, depreciación acumulada, otros datos y el importe obtenido conciliar con el saldo contable de depreciación acumulada y del ejercicio registrado en el gasto al cierre del ejercicio.

Observación No.4C:

Al 31 de diciembre de 2018 la entidad presenta en el estado de actividades un importe por \$ 35,162,930 de depreciación del ejercicio, sin embargo en abril de 2019, la entidad determinó mediante un reporte entregado por su departamento de sistemas, un nuevo importe correspondiente a la depreciación del ejercicio por artículo, por \$ 24,175,604, lo que nos indica que los estados financieros son erróneos al cierre fiscal 2018, ya que no están presentados con la depreciación correcta según el reporte antes señalado, arrojando una diferencia \$ 10,987,326 de más en desahorro del ejercicio.

Normatividad violada:

Artículo 35 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente" y "Valuación".

Medida de solventación:

Se recomienda a la entidad presentar sus estados financieros al cierre del ejercicio, incluyendo la depreciación del ejercicio determinada por el reporte elaborado por el área de sistemas, y con ello reconocer las cifras reales obtenidas y con esto presentar estados financieros con información confiable en el periodo fiscal correspondiente.

Hechos posteriores:

La entidad en abril de 2019 determinó la depreciación por artículo, misma que se compara con lo registrado en contabilidad al 31 de diciembre de 2018 y efectúa un ajuste para corregir la depreciación del ejercicio, pero no afecta resultados de ejercicios anteriores.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Objetivos de la revisión:

- Cerciorarse de que los pasivos han sido contraídos a nombre de la entidad, se han registrado y valuado adecuadamente, son razonables, corresponden a obligaciones reales y están pendientes de pagar.
- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Procedimientos aplicados:

- Se aplicaron procedimientos de comprobación documental, con el objeto de verificar su origen, así como análisis de saldos mediante pagos posteriores.
- Se realizaron pruebas para verificar el cálculo de las contribuciones por pagar, tanto las aportaciones de seguridad social, así como de los impuestos retenidos y su entero ante las autoridades fiscales.

Las cuentas por pagar se integran como sigue:

	Saldo al
	31 Dic 18
Proveedores	\$ 29,633,969
Otras cuentas por pagar varios	43,215,614
Otras cuentas por pagar ISSSTESON	19,161,983 (5A
Retenciones y contribuciones por pagar	1,017,943 (5B y (5C
	<u>\$ 93,029,509</u>

Observación No.5A:

Al 31 de diciembre de 2018, se encuentra en el pasivo pendiente de pago, las cuotas por servicios médicos ISSSTESON por \$ 19,161,983, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. La entidad manifiesta que el Gobierno del Estado de Sonora les retiene mensualmente de los subsidios las cuotas por servicios, sin embargo ISSSTESON no les ha liberado el adeudo mediante la entrega de constancias de pago, esto ocasionado por la falta de pago por parte del Gobierno Estatal.

Normatividad violada:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Artículo 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

Medida de solventación:

Se recomienda solicitar al Gobierno del Estado de Sonora los documentos que amparen los pagos efectuados a ISSSTESON por servicios médicos y solicitar ante este organismo las liquidaciones oficiales que amparen el pago de las cuotas correspondientes a cargo de DIF.

Observación No. 5B:

La entidad durante el ejercicio 2018 pago un total de percepciones de nómina por \$ 192,340,003 y pago retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Salarios según manifiestan en declaraciones mensuales de \$ 10,427,757, sin embargo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su plataforma digital, mediante un reporte denominado "Visor de Información de Pagos y Retenciones por Sueldos y Salarios realizados a tus Trabajadores" arroja un importe pagado por sueldos y salarios con Certificado Fiscal Digital por Internet (CFDI) de \$156,169,261 y por retenciones de impuesto sobre la renta \$ 8,231,727, dando una diferencia de \$ 36,170,742 de nómina no timbrada y \$2,196,030 de retenciones pagadas en exceso.

Normatividad violada:

Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Medida de solventación:

Solicitar a Recursos Humanos del Gobierno del Estado el timbrado total de nóminas de 2018, ya que esta área es la responsable de la retención de los recursos del DIF para el pago de nómina, y se encargan del timbrado de nóminas.

Observación No. 5C:

Durante el ejercicio 2004 la entidad estableció el Plan de Remuneración Total (PRT) para sus empleados sindicalizados y no sindicalizados, el cual se integra de un plan de indemnizaciones, enfermedades y riesgos, así como de un plan de previsión social.

El PRT, establece que gran parte de las remuneraciones de los empleados de la entidad se distribuyan a determinados conceptos para considerarse como ingreso no acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores. Estos conceptos no acumulables para el trabajador se refieren a ayuda de energía eléctrica, apoyo de habitación y beneficios por riesgos laborales.

Por lo anterior la entidad considera como no acumulables para la determinación de las retenciones de los trabajadores desde esos años y hasta el ejercicio en revisión.

Normatividad violada:

Artículo 93 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Medida de solventación:

Sugerimos evaluar los riesgos fiscales para la entidad, respecto a la aplicación de esta estrategia, y asimismo evaluar la realización de una consulta formal a las autoridades fiscales para efectos de contar con una seguridad jurídica respecto a su aplicación.

Provisiones a Largo Plazo.

Objetivos de la revisión:

- Comprobar que el importe de las provisiones se haya reconocido, por la administración de la entidad con base en la mejor estimación posible afectuada.
- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Procedimientos aplicados:

- Se aplicaron procedimientos de comprobación documental, con el objeto de verificar su origen.

Las provisiones a largo plazo se integran como sigue:

	Saldo al
	31 dic 2018
Beneficios a los empleados	\$ 26,277,988
	<u>\$ 26,277,988</u>

En el ejercicio 2016, el personal de la entidad bajo la supervisión de un asesor externo, determinó un cálculo que dio origen al saldo registrado contablemente, mismo que fue autorizado y aprobado por la Junta de Gobierno, sin embargo, recomendamos que este estudio sea elaborado y suscrito por un experto en cálculos actuariales.

Patrimonio.

Objetivos de la revisión:

- Comprobar que los saldos y movimientos están de acuerdo con las actas de Junta de Gobierno.
- Verificar su correcta valuación.
- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Procedimientos aplicados:

- Se realizó el análisis de las variaciones de los conceptos que integran el patrimonio, así como su soporte documental y autorización en el caso de modificaciones a ejercicios anteriores.
- Verificamos los movimientos de los bienes inmuebles, muebles e intangibles contra el patrimonio.

El patrimonio se integra como sigue:

	Saldo al
	31 dic 2018
Patrimonio contribuido	\$ 44,118
Resultado de ejercicios anteriores	215,594,614
Resultado del ejercicio	<u>(7,042,123)</u>
	<u>\$ 208,596,609</u>

Respecto a las revisiones realizadas al rubro los resultados obtenidos fueron satisfactorios y afectaciones a resultados de ejercicios anteriores fueron debidamente autorizadas por Órgano de Gobierno.

Ingresos.

Objetivos de la revisión:

- Comprobar la autenticidad de los ingresos.
- Verificar que todos los ingresos estén registrados debidamente, comprobando que correspondan a transacciones y eventos efectivamente realizados durante el periodo, y que se hayan determinado en forma razonable y consistente.
- Comprobar el presupuesto de ingresos autorizado para la entidad.
- Comprobar la adecuada presentación y revelación en los estados financieros conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Procedimientos aplicados:

- Realizamos el análisis de los ingresos que integran los saldos de subsidios y este lo confrontamos contra el presupuesto autorizado modificado, así mismo, corroboramos que estos hayan sido depositados en las cuentas bancarias de la entidad.
- Por lo que respecta a los ingresos propios de forma selectiva verificamos que estos fueran depositados íntegramente a las cuentas bancarias y dieran cumplimiento a las reglas de control interno aplicables y fueran registrados conforme a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los ingresos se integran como siguen:

	Saldo al 31 dic 2018
Ingresos por subsidios	\$ 688,436,791
Ingresos propios	87,870,229
Otros ingresos y beneficios	12,070,049
Ingresos de gestión	574,039
	<u><u>\$ 788,951,108</u></u>

De los subsidios otorgados a la entidad, así como de los ingresos propios, constatamos que están registrados correctamente en las cuentas bancarias a su nombre, obteniendo resultados satisfactorios.

Egresos.

Objetivos de la revisión:

- Comprobar que los gastos son transacciones efectivamente realizadas y corresponden a los fines propios de la entidad.
- Determinar su adecuado registro, y que no se incluyan transacciones de periodos anteriores y posteriores.
- Verificar que no existan activos capitalizables como gastos.
- Comprobar el presupuesto de egresos autorizado.
- Comprobar que estén adecuadamente contabilizados y presentados.
- Comprobar la adecuada presentación y revelación en los estados financieros conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Procedimientos aplicados:

- Se obtuvieron relaciones analíticas detalladas de gastos y se realizó un análisis en forma comparativa con el ejercicio anterior, y verificó la conciliación de egresos contables contra el presupuesto.
- Se seleccionaron subcuentas de gastos, atendiendo a la importancia relativa, complejidad, variación con el año anterior, u otra circunstancia, con el objeto de analizarlas en detalle contra documentación original de respaldo y verificamos que se cumplieron con los requisitos establecidos en materia fiscal vigente y de control interno de la entidad, así como también constatamos que los egresos por bienes y servicios fueron realmente recibidos por la entidad.

Los egresos se integran como siguen:

	Saldo al 31 dic 2018
Servicios personales	\$ 272,354,040
Servicios generales	91,490,595
Materiales y suministros	13,039,385
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	36,907,851
Transferencias, asignaciones, subsidios	382,201,360
	<u><u>\$ 795,993,231</u></u>

De las revisiones practicadas a las partidas de egresos, los resultados fueron satisfactorios.

Comentarios o Sugerencias Generales.

Aún y cuando la entidad cumple con lo dispuesto en el "ACUERDO por el que reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos" aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicado el 20 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de registrar el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso, excepto por las aportaciones y las resoluciones en firme, se elaboran Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por bienes y servicios, los cuales se registran en cuenta de orden.

Al 31 de diciembre de 2018 la entidad muestra en cuentas de orden saldos con antigüedad mayor a un año de dependencias de gobierno, se integra de la siguiente manera:

No. Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo Inicial 2018		Cargos	Abonos	Saldo Final 2018	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
77100.00003.000.000	SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 200,698	--	\$ 96,843	\$ 62,475	\$ 235,065	--
77100.00004.000.000	C.O. PARQUE INFANTIL	157,160	--	719,796	519,646	357,310	--
77100.00005.000.000	CREE	1,632,340	--	1,683,853	1,063,224	2,252,969	--
		\$ 1,990,198	--	\$ 2,500,492	\$ 1,645,345	\$ 2,845,344	--

Se sugiere analizar y aplicar el procedimiento contable según los lineamientos establecidos en Ley, ya que se trata de cartera vencida, no reflejada en estados financieros y esto pudiera observarse posteriormente.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

Estados Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (8= 5 - 1)
Impuestos	--	--	--	--	--	--
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	--	--	--	--	--	--
Contribuciones de Mejoras	--	--	--	--	--	--
Derechos	--	--	--	--	--	--
Productos	--	--	--	--	--	--
Corriente	--	574,039	574,039	574,039	574,039	574,039
Capital	--	--	--	--	--	--
Aprovechamientos	--	--	--	--	--	--
Corriente	--	1,894,858	1,894,858	1,894,858	1,894,858	1,894,858
Capital	--	--	--	--	--	--
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	92,143,641	34,296,835	126,440,477	100,306,099	100,306,099	8,162,458
Participaciones y Aportaciones	--	--	--	--	--	--
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	218,599,389	13,328,023	231,927,412	231,927,412	231,927,412	13,328,023
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES (1)	453,386,512	3,959,392	457,345,904	441,922,084	441,922,084	(11,464,428)
Ingresos Derivados de Financiamientos	--	--	--	--	--	--
Total	764,129,542	54,053,148	818,182,690	776,624,492	776,624,492	12,494,950
					Ingresos Excedentes	

Hoja 1 de 2

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

Estados Analítico de Ingresos

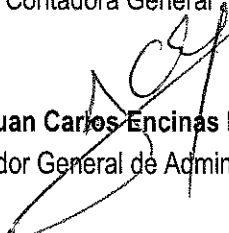
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuesto	--	--	--	--	--	--
Contribuciones de Mejoras	--	--	--	--	--	--
Derechos	--	--	--	--	--	--
Productos	--	--	--	--	--	--
Corriente	--	574,039	574,039	574,039	574,039	574,039
Capital	--	--	--	--	--	--
Aprovechamientos	--	--	--	--	--	--
Corriente	--	1,894,858	1,894,858	1,894,858	1,894,858	1,894,858
Capital	--	--	--	--	--	--
Participaciones y Aportaciones	--	--	--	--	--	--
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	--	--	--	--	--	--
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	--	--	--	--	--	--
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	92,143,641	34,296,836	126,440,477	100,306,099	100,306,099	8,162,458
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas,	--	--	--	--	--	--
FEDERALES						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas,	218,599,389	13,328,023	231,927,412	231,927,412	231,927,412	13,328,023
ESTATALES						
Ingresos derivados de Financiamiento	453,386,512	3,959,392	457,345,904	441,922,084	441,922,084	(11,464,428)
Ingresos Derivados de Financiamientos	--	--	--	--	--	--
Total	764,129,542	54,053,148	818,182,690	776,624,492	776,624,492	12,494,950
					Ingresos Excedentes	

Hoja 2 de 2


C.P. Ana Luisa Leos Seldner
Contadora General


C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra
Coordinador General de Administración


Ing. María Yoseline Acuña Ocejo
Directora de Planeación y Finanzas


Lic. Karina Teresita Zárate Félix
Directora General

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

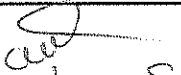
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	249,313,620	23,040,421	272,354,041	272,354,040	269,492,165	--
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	134,054,476	27,211,693	161,266,169	161,266,169	161,263,981	--
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,640,573	(30,538,091)	11,102,482	11,102,482	10,932,759	--
Seguridad Social	46,998,419	19,230,673	66,229,092	66,229,092	63,263,572	--
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,101,004	15,655,294	33,756,298	33,756,298	34,031,853	--
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,519,148	(8,519,148)	--	--	--	--
Materiales y Suministros	17,303,556	(2,841,496)	14,462,060	14,462,060	12,754,316	--
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,578,696	(2,118,476)	3,460,220	3,460,220	3,167,911	--
Alimentos y Utensilios	351,600	(115,060)	236,540	236,540	237,797	--
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,360,000	(495,573)	1,864,427	1,864,427	1,328,798	--
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	935,480	221,210	1,156,690	1,156,690	1,079,507	--
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,943,650	(204,687)	1,738,963	1,738,963	1,643,689	--
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,929,740	95,243	5,024,983	5,024,983	4,388,305	--
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	697,150	(353,700)	343,450	343,450	296,075	--
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	507,240	129,547	636,787	636,787	612,234	--
Servicios Generales	100,325,001	(8,834,101)	91,490,900	91,490,900	83,123,775	--
Servicios Básicos	8,330,720	1,451,390	9,782,110	9,782,110	9,484,196	--
Servicios de Arrendamiento	4,486,000	671,898	5,157,898	5,157,898	4,204,233	--
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	25,430,600	612,372	26,042,972	26,042,971	23,901,003	1
Servicios						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,165,500	57,563	2,223,063	2,223,063	2,225,513	--
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,415,825	3,041,883	21,457,708	21,457,708	17,595,083	--
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	30,903,000	(16,420,940)	14,482,060	14,482,060	14,407,911	--
Servicios de Traslado y Viáticos	4,311,276	(1,474,423)	2,836,853	2,836,853	2,862,838	--
Servicios Oficiales	6,022,080	3,295,805	9,317,885	9,317,886	8,252,647	(1)
Otros Servicios Generales	260,000	(69,649)	190,351	190,351	190,351	--
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	379,430,631	18,395,674	397,826,305	382,201,322	310,478,308	15,624,983
Ayudas Sociales	379,330,631	18,495,674	397,826,305	382,201,322	310,478,308	15,624,983
Donativos	100,000	(100,000)	--	--	--	--
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,756,734	11,368,493	29,125,227	29,125,227	27,363,448	--
Mobiliario y Equipo de Administración	3,151,340	222,446	3,373,786	3,373,786	1,612,006	--
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,000	159,535	254,535	254,535	254,535	--
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	940,000	8,254,591	9,194,591	9,194,591	9,194,591	--
Vehículos y Equipo de Transporte	13,450,394	2,689,706	16,140,100	16,140,100	16,140,100	--
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	42,215	162,215	162,215	162,215	--
Inversión Pública	--	12,962,657	12,962,657	11,880,087	11,880,087	1,082,570
Obra Pública en Bienes Propios	--	12,962,657	12,962,657	11,880,087	11,880,087	1,082,570
Total del Gasto	764,129,542	54,091,648	818,221,190	801,513,637	715,092,098	16,707,553


C.P. Ana Luisa Leos Seldner
Contadora General


C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra
Coordinador General de Administración


Ing. María Yoseline Acuña Ochoa
Directora de Planeación y Finanzas


Lic. Karina Teresita Zárate Félix
Directora General

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos)


Ingresos Presupuestarios	776,624,492
---------------------------------	--------------------


(MAS)


Ingresos contables no presupuestarios		12,326,616
Incremento por variación de inventarios	--	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	--	
Disminución del exceso de provisiones	--	
Otros Ingresos y beneficios varios DONATIVOS EN ESPECIE	256,568	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	12,070,048	
(MENOS)		

Ingresos presupuestarios no contables		--
Productos de capital	--	
Aprovechamientos de capital	--	
Ingresos derivados de financiamientos	--	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	--	

Ingresos Contables	788,951,108
---------------------------	--------------------


Ana Luisa Leos S
C.P. Ana Luisa Leos Seldner
 Contadora General


C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra
 Coordinador General de Administración


Ing. María Yoseline Acuña Ocejo
 Directora de Planeación y Finanzas


Lic. Karina Teresita Zárate Félix
 Directora General

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos)

Total de Egresos Presupuestarios	801,513,637
---	--------------------

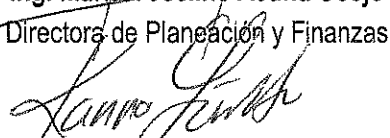
(MENOS)		
Egresos Presupuestarios no contables		42,428,257
Mobiliario y equipo de administración	3,373,786	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	254,535	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,194,591	
Vehículos y equipo de transporte	16,140,100	
Equipo de defensa y seguridad	--	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	162,215	
Activos biológicos	--	
Bienes inmuebles	--	
Activos intangibles	--	
Obra pública en bienes propios	11,880,088	
Acciones y participaciones de capital	--	
Compra de títulos y valores	--	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	--	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	--	
Armonización de la deuda pública	--	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	--	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,422,942	

(MAS)		
Gastos contables no presupuestarios		36,907,851
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	35,162,930	
Provisiones	1,347,211	
Disminución de inventarios	--	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	200,764	
Aumento por insuficiencia de provisiones	--	
Otros gastos	196,946	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
Total de Gasto Contable		795,993,231


C.P. Ana Luisa Leos Seldner
 Contadora General


C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra
 Coordinador General de Administración


Ing. María Yoseline Acuña Ocejo
 Directora de Planeación y Finanzas


Lic. Karina Teresita Zárate Félix
 Directora General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

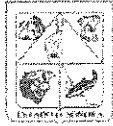
ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. OBJETIVO	CICLO	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
DEPENDENCIA / ENTIDAD 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																				
UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL																				
E410E32	DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACION VULNERABLE																			
Q38	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACION																			
	PORCENTAJE DE VISITAS DE TRABAJO DENTRO Y FUERA DEL ESTADO	VISITA	A	SI	MET	11.00	13.00	12.00	11.00	47.00	11.00	13.00	12.00	11.00	47.00	26.00	6.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	11.00	13.00	12.00	11.00	47.00	11.00	13.00	12.00	11.00	47.00	26.00	6.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACION CUALITATIVA																				
ESTE INDICADOR TENIA PROGRAMADO REALIZAR 11 VISITAS DENTRO Y FUERA DEL ESTADO; SIN EMBARGO POR MOTIVOS DE SALUD, NO FUE POSIBLE CONTAR CON LA PRESENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE DIF SONORA, ASISTIENDO EN SU LUGAR LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DE DIF SONORA Y/O DIRECTIVOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, LOS EVENTOS REALIZADOS FUERON: XI JORNADA DE RETINOPATIA DIAGNOSTICA EN EL MUNICIPIO DE GANANEA, ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A FAMILIAS DE HERMOSILLO Y PUNTA CHUECA, ENTREGA DE UN PROYECTO A UNA FAMILIA DEL EJIDO PLAN DE AYALA Y ENTREGA DE APOYOS DECEMBRINOS A LOS MUNICIPIOS DE ALAMOS, NAVOJOA Y HUATABAMPO, EN RELACION A LA META ANUAL DEL INDICADOR, SE LOGRO UN AVANCE DE 88% AL REALIZAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 33 VISITAS EN CIRAS DE 47 PROGRAMAS DURANTE EL EJERCICIO 2018																				
	PORCENTAJE DE REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES A CELEBRAR POR DIF SONORA	DOCUMENTO	A	SI	MET	180.00	260.00	210.00	350.00	1000.00	180.00	260.00	210.00	350.00	1000.00	271.00	369.00	209.00	393.00	112.88%
					NUM	180.00	260.00	210.00	350.00	1000.00	180.00	260.00	210.00	350.00	1000.00	271.00	369.00	209.00	393.00	
					DEN															
EVALUACION CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LOGRO UN AVANCE DE 112.88%, YA QUE SE REALIZARON 393 REVISIONES DE EXPEDIENTES DE 350 QUE SE TENIAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL PERIODO, EN RELACION A LA META ANUAL DEL INDICADOR, SE LOGRO UN 124.20% DE AVANCE, AL REPORTAR UN ACUMULADO DE 1,342 DE 1,000 PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, CABE MENCIONAR, QUE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META DEPENDE DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SOLICITAN LAS REVISIONES DE DIFERENTES DOCUMENTOS LEGALES.																				
	PORCENTAJE DE COMUNICADOS Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE DIF SONORA	MENSAJE	A	SI	MET	60.00	60.00	55.00	60.00	235.00	60.00	60.00	55.00	60.00	235.00	63.00	64.00	62.00	65.00	108.33%
					NUM	60.00	60.00	55.00	60.00	235.00	60.00	60.00	55.00	60.00	235.00	63.00	64.00	62.00	65.00	
					DEN															
EVALUACION CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LOGRO UN AVANCE DE 108.33%, YA QUE SE REALIZARON 65 COMUNICADOS DE DIFUSION DE 60 QUE SE TENIAN PROGRAMADOS A REALIZAR DURANTE EL PERIODO, EN CUANTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ALCANZO UN AVANCE DEL 108.09% AL REPORTAR UN ACUMULADO AL CIERRE DEL AÑO DE 254 COMUNICADOS DE 285 PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.																				
	PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA LA ATENCION Y APOYO DIRECTO A POBLACION VULNERABLE	EVENTO	A	SI	MET	6.00	10.00	8.00	9.00	35.00	6.00	10.00	8.00	9.00	35.00	19.00	18.00	16.00	16.00	177.77%
					NUM	6.00	10.00	8.00	9.00	35.00	6.00	10.00	8.00	9.00	35.00	19.00	18.00	16.00	16.00	
					DEN															
EVALUACION CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PRESENTO UN AVANCE DE 177.78%, YA QUE SE REALIZARON 16 EVENTOS DE ATENCION Y APOYO DIRECTO A LA COMUNIDAD DE 9 PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, EN RELACION A LA META ANUAL DEL INDICADOR SE ALCANZO UN AVANCE DEL 202.89% AL REALIZAR DE MANERA ACUMULADA AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE INFORMA UN TOTAL DE 71 EVENTOS DE 39 PROGRAMADOS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2018.																				
	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE ENLACE EN ATENCION A LA LAJES	SOLICITUD	A	SI	MET	58.00	55.00	53.00	46.00	212.00	58.00	55.00	53.00	46.00	212.00	119.00	76.00	86.00	93.00	202.17%
					NUM	58.00	55.00	53.00	46.00	212.00	58.00	55.00	53.00	46.00	212.00	119.00	76.00	86.00	93.00	
					DEN															
EVALUACION CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LOGRO UN AVANCE DE 202.17%, DEBIDO A QUE SE ATENDIERON UN TOTAL DE 93 SOLICITUDES DE LAS 46 PROGRAMADAS PARA ATENDERSE, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZO UN 166.58% DE AVANCE AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 354 SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS DE 212 PROGRAMADAS EN EL AÑO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS, DEPENDE DEL FACTOR EXTERNO EN LA MEDIDA QUE LA POBLACION EN GENERAL SOLICITE Y REQUIERA INFORMACION DE ESTA ENTIDAD.																				
	PORCENTAJE DE PLATICAS DE VALORES OTORGADAS A LA POBLACION	ACCION	A	SI	MET	45.00	45.00	35.00	30.00	155.00	45.00	45.00	35.00	30.00	155.00	45.00	45.00	35.00	30.00	100.00%
					NUM	45.00	45.00	35.00	30.00	155.00	45.00	45.00	35.00	30.00	155.00	45.00	45.00	35.00	30.00	
					DEN															
EVALUACION CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LOGRO UN AVANCE DE 100%, YA QUE SE REALIZARON 30 PLATICAS DE VALORES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO ORIGINAL, EN RELACION A LA META ANUAL DEL INDICADOR, SE LOGRO UN 100% DE AVANCE CON RELACION A LO PROGRAMADO ANUAL AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 155 PLATICAS DE LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2018.																				
	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00%
					NUM	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	2.00	2.00	5.00	0.00	
					DEN															



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRÓ AVANCE ALGUNO, DESIDO A QUE NO SE AUTORIZO POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURIA DE LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ MISMO TAMPOCO SE PUDO CONSOLIDAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACION VULNERABLE POR LA FALTA DE SEGUIMIENTO DEL ENLACE DEL PARQUE INFANTIL SONORA. CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZO UN 100% DE AVANCE, AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 9 DOCUMENTOS AL CIERRE DEL AÑO CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS EN EL AÑO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES

INDICADOR	PERSONA	A	SI	MET	2561.00	2430.00	2491.00	2353.00	9935.00	2561.00	2430.00	2491.00	2353.00	9835.00	1704.00	1251.00	982.00	2189.00	93.03%
				NUM	2561.00	2430.00	2491.00	2353.00	9935.00	2561.00	2430.00	2491.00	2353.00	9835.00	1704.00	1251.00	982.00	2189.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, CON ESTE INDICADOR SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 93.03%, YA QUE SE ATENDIERON A 2,189 PERSONAS DE LAS 2,353 PROGRAMADAS ORIGINALMENTE. CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZO UN 62.29% DE AVANCE AL ATENDER DE MANERA ACUMULADA A 8,126 PERSONAS DE 8,835 PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018

INDICADOR	SERVICIO	A	SI	MET	241.00	189.00	235.00	227.00	892.00	241.00	189.00	235.00	227.00	882.00	214.00	214.00	194.00	200.00	99.10%
				NUM	241.00	189.00	235.00	227.00	892.00	241.00	189.00	235.00	227.00	882.00	214.00	214.00	194.00	200.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA META LOGRÓ UN AVANCE DEL 99.10%, YA QUE SE BENEFICIARON A 200 PERSONAS AL BRINDARLES EL MISMO NÚMERO DE SERVICIOS, DE 227 QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE. CON RESPECTO A LA META ANUAL DEL INDICADOR ESTA META ALCANZO UN 92.16% AL TENER UN ACUMULADO DE 822 PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS FUNERARIOS DE 892 PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018.

INDICADOR	MENOR	A	NO	MET	88.00	77.00	88.00	78.00	78.00	88.00	77.00	88.00	78.00	78.00	88.00	82.00	80.00	74.00	94.87%
				NUM	88.00	77.00	88.00	78.00	78.00	88.00	77.00	88.00	78.00	78.00	88.00	82.00	80.00	74.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE ESTE TRIMESTRE, ESTE CENTRO ATENDIO DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 74 MENORES, DE LOS 78 NIÑOS PROGRAMADOS ATENDER, LOGRANDO UN AVANCE TRIMESTRAL DE 94.87%. DE MANERA ACUMULADA, ESTE ALBERGUE ATENDIÓ A 111 MENORES DE 120 PROGRAMADOS ATENDER, LOGRANDO UN AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL 92.50%.

INDICADOR	MENOR	A	NO	MET	235.00	186.00	188.00	193.00	193.00	235.00	186.00	188.00	193.00	193.00	198.00	202.00	204.00	184.00	95.33%
				NUM	235.00	186.00	188.00	193.00	193.00	235.00	186.00	188.00	193.00	193.00	198.00	202.00	204.00	184.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE ESTE TRIMESTRE, ESTE CENTRO ATENDIÓ UN TOTAL DE 184 NIÑOS, DE LOS 193 NIÑOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO, LOGRANDO UN AVANCE TRIMESTRAL DE 95.34%. CON RESPECTO A LA META ANUAL EL INDICADOR DE ESTA META ALCANZO UN 92.63% DE AVANCE AL ATENDER DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 239 NNA DE 312 PROGRAMADOS ATENDER DURANTE EL AÑO 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 030 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

INDICADOR	REUNIÓN	A	SI	MET	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00	3.00	3.00	2.00	2.00	66.66%
				NUM	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00	3.00	3.00	2.00	2.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL TRIMESTRE, LA COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN, LLEVO A CABO 2 REUNIONES DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO DE 3 PROGRAMADOS CON LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN PARA COORDINAR EL MEJOR DESEMPEÑO DE CADA UNA DE ELLAS Y SUS PROGRAMAS Y CENTROS ADSCRITOS, LO QUE REPRESENTA UN 66.67% DE AVANCE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO AL CIERRE DEL PERÍODO, EN CUANTO A LA META ANUAL DEL INDICADOR ESTE ALCANZO UN 99.91% DE AVANCE AL ACUMULAR 10 DE LAS 11 REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR LA D. GOBERNADORA DEL ESTADO, EN REUNION DE GABINETE EN CUANTO AL AJORRO PRESUPUESTAL EN LA INSTITUCIÓN SE LLEVO A CABO UNA REESTRUCTURACIÓN AL ORGANIGRAMA, DETERMINANDO SUPRIMIR ESTA COORDINACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE YA NO REPORTO AVANCES Y NO LOGRO EL 100% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 040 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

INDICADOR	MENOR	A	NO	MET	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	100.00%
				NUM	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	145999.00	
				DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	EJERCICIO	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO					% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		

DEPENDENCIA / ENTIDAD 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES SE ALCANZÓ UN AVANCE DEL 100% AL BENEFICIAR MENSUALMENTE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO A 145,999 MENORES, CON LA DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZO UN 100.00% DE AVANCE, AL BENEFICIAR DE ACUERDO A LO PROGRAMADO ORIGINAL A 145,999 MENORES DE MANERA MENSUAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ES EL MISMO DURANTE TODO EL CICLO ESCOLAR.

PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIARIAS CON DE DESPENSAS	FAMILIA	A	NO	MET	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	100.00%	
				NUM	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00	25080.00		25080.00
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE OBTUVO UN AVANCE DEL 100%, YA QUE 25,080 FAMILIAS FUERON BENEFICIADAS MENSUALMENTE CON LA ENTREGA DE UNA DESPENSA, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZO UN 100.00% DE AVANCE, AL BENEFICIAR DE ACUERDO A LO PROGRAMADO ORIGINAL A 25,080 FAMILIAS EN PROMEDIO MENSUAL.

PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO Y/O COMPLEMENTOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ADQUIRIDOS Y/O ENTREGADOS PARA LA ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	0.00	15.00	100.00	115.00	0.00	0.00	15.00	100.00	115.00	0.00	0.00	1.00	80.00	80.00%
				NUM	0.00	0.00	15.00	100.00	115.00	0.00	0.00	15.00	100.00	115.00	0.00	0.00	1.00	80.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE OBTUVO UN AVANCE DEL 80% AL ENTREGAR 80 PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE 100 PROGRAMADOS A ENTREGAR, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZO UN 70.43% DE AVANCE AL ENTREGAR DE MANERA ACUMULADA 81 PROYECTO DE 116 PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO 2018, Y UN 100.86% DE AVANCE DE LOS 116 ADQUIRIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTRA LOS 115 PROGRAMADOS.

PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO Y/O COMPLEMENTOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ADQUIRIDOS Y/O ENTREGADOS PARA LA OPERACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS	EQUIPO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE NO SE AVANZO DEBIDO A QUE POR LOS TIEMPOS DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMAS DE AGENDA DE DIRECCIÓN GENERAL Y PRESIDENCIA NO SE ALCANZARON A ENTREGAR LOS EQUIPAMIENTO Y/O COMPLEMENTOS, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ADQUIRIERON 16 EQUIPOS Y/O COMPLEMENTOS DE 20 PROGRAMADOS ENTREGAR, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE REAL DEL 80% LOS EQUIPAMIENTO Y/O COMPLEMENTOS SERÁN ENTREGADOS DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2019.

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON PLATICAS DE ORIENTACION ALIMENTARIA	COMUNIDAD	A	SI	MET	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	47.00	25.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	47.00	25.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

INDICADOR SIN PROGRAMACIÓN EN EL TRIMESTRE. EN CUANTO AL AVANCE ANUAL DE ESTA META, SE LOGRÓ EL 100% AL CAPACITAR DE MANERA ACUMULADA A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO 2018. DICHO AVANES FUERON REPORTADOS DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO.

PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISION A PLANTAS ESCOLARES QUE RECIBEN DESAYUNOS ESCOLARES	VISITA	A	SI	MET	16.00	56.00	18.00	29.00	119.00	16.00	56.00	18.00	29.00	119.00	16.00	56.00	18.00	29.00	100.00%
				NUM	16.00	56.00	18.00	29.00	119.00	16.00	56.00	18.00	29.00	119.00	16.00	56.00	18.00	29.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTE INDICADOR CUMPLIO AL 100% CON LO PROGRAMADO, YA QUE SE REALIZARON 29 VISITAS DE SUPERVISION DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE. EN CUANTO AL AVANCE ANUAL DE ESTA META, SE LOGRÓ EL 100% AL ACUMULAR UN TOTAL DE 119 VISITAS DE SUPERVISION EN SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EN EL EJERCICIO 2018.

INDICE DE TALLERES DE CAPACITACION OTORGADOS A GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO	TALLER	A	SI	MET	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	0.00	0.00	33.00	37.00	105.71%
				NUM	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	0.00	0.00	33.00	37.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE OBTUVO UN AVANCE DEL 105.71%, YA QUE SE LLEVARON A CABO 37 TALLERES DE CAPACITACION A GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, DE LOS 35 QUE SE TENIAN PROGRAMADOS. CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZO UN 140% DE AVANCE AL REALIZAR DE MANERA ACUMULADA 70 TALLERES DE 50 PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO 2018.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
				NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBTUVO UN AVANCE DEL 100%, YA QUE SE LLEVÓ A CABO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO LA SOLICITUD ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE DEL ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICOS DE LOS PRODUCTOS QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍOS Y CALIENTES Y DE LAS DESPENSAS. CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZO UN 100% DE AVANCE AL LLEVAR DE MANERA ACUMULADA 4 REPORTES DE LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL EJERCICIO 2018.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	TIPO META	SÍ/NO	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 08 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE RECREACION A TRAVÉS DEL PARQUE INFANTIL	PERSONA	A	SI	MET	46000.00	72000.00	40624.00	68000.00	224624.00	46000.00	72000.00	40624.00	66000.00	224824.00	75320.00	53600.00	40624.00	54662.00	82.82%
					NUM	46000.00	72000.00	40624.00	68000.00	224624.00	46000.00	72000.00	40624.00	66000.00	224824.00	75320.00	53600.00	40624.00	54662.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TRIMESTRE, ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN 82.82% AL LOGRAR BENEFICIAR A 54,662 PERSONAS QUE ACUDIERON A DISFRUTAR DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL SONORA, DE UN TOTAL DE 66,000 PROGRAMADAS ORIGINALMENTE A RECIBIR, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR SE ALCANZÓ UN 109.57% DE AVANCE AL RECIBIR DE MANERA ACUMULADA EN SUS INSTALACIONES UN TOTAL DE 254,208 VISITANTES DE 230,000 PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 050 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

	PORCENTAJE DE SERVICIOS JURÍDICOS ASISTENCIALES	CONSULTA	A	SI	MET	2611.00	3027.00	2265.00	2100.00	10003.00	2611.00	3027.00	2265.00	2100.00	10003.00	4493.00	5507.00	5032.00	5066.00	241.83%
					NUM	2611.00	3027.00	2265.00	2100.00	10003.00	2611.00	3027.00	2265.00	2100.00	10003.00	4493.00	5507.00	5032.00	5066.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 241.84% AL OTORGAR 5,066 ASesorías JURÍDICAS A PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE ACUDIERON A SOLICITAR EL SERVICIO, DE UN TOTAL DE 2,100 PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE, CON RESPECTO A LA META ANUAL ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN 200.56% AL REPORTAR UN TOTAL DE 20,096 SERVICIOS JURÍDICOS OTORGADOS DURANTE EL AÑO DE 10,003 PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO 2018.

	PORCENTAJE DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ATENDIDAS	DENUNCIA	A	SI	MET	500.00	570.00	470.00	468.00	2000.00	500.00	570.00	470.00	460.00	2000.00	598.00	1004.00	1277.00	570.00	123.91%
					NUM	500.00	570.00	470.00	460.00	2000.00	500.00	570.00	470.00	460.00	2000.00	598.00	1004.00	1277.00	570.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE, SE PROGRAMÓ RECIBIR 460 DENUNCIAS, SIN EMBARGO SE RECIBIERON 570 QUE REPRESENTA EL 123.91% DE AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO DURANTE ESTE TRIMESTRE, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZÓ UN 172.45% DE AVANCE AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A 3,449 DENUNCIAS.

	PORCENTAJE DE REINTEGRACIÓN DE MENORES ATENDIDOS EN CASA HOGAR UNACARI Y ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI	MENOR	A	SI	MET	47.00	27.00	30.00	28.00	130.00	47.00	27.00	30.00	26.00	130.00	12.00	26.00	35.00	22.00	84.61%
					NUM	47.00	27.00	30.00	28.00	130.00	47.00	27.00	30.00	26.00	130.00	12.00	26.00	35.00	22.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LOGRÓ LA REINTEGRACIÓN AL SEÑO FAMILIAR DE 22 MENORES DE LOS 26 PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN EL PERÍODO, DEL TOTAL DE MENORES REINTEGRADOS 19 CORRESPONDEN A LA CASA HOGAR UNACARI Y 3 DEL ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR SE ALCANZÓ UN 75.08% DE AVANCE AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 85 NNA REINTEGRADOS DE 130 PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018.

	PORCENTAJE DE CURSOS, PLÁTICAS Y/O TALLERES DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL, PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL, ACOSO ESCOLAR, EXPLOTACIÓN SEXUAL, ADICCIONES Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES	ACCIÓN	A	SI	MET	11.00	53.00	23.00	30.00	117.00	11.00	53.00	23.00	30.00	117.00	13.00	71.00	35.00	52.00	173.33%
					NUM	11.00	53.00	23.00	30.00	117.00	11.00	53.00	23.00	30.00	117.00	13.00	71.00	35.00	52.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN 173.33% DE AVANCE AL REALIZAR 52 CURSOS, PLÁTICAS Y/O TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, TALLER DE PSICOEDUCATIVOS, PARTICIPACIÓN INFANTIL Y PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL DE 30 PROGRAMADOS ORIGINALMENTE AL PERÍODO, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR SE ALCANZÓ UN 146.15% DE AVANCE AL REALIZAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 171 ACCIONES DE 117 PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2018.

	PORCENTAJE DE MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS EN LOS MÓDULOS	MENOR	A	SI	MET	397.00	432.00	508.00	614.00	1951.00	397.00	432.00	508.00	614.00	1951.00	572.00	483.00	495.00	511.00	83.22%
					NUM	397.00	432.00	508.00	614.00	1951.00	397.00	432.00	508.00	614.00	1951.00	572.00	483.00	495.00	511.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTE INDICADOR, LOGRÓ UN AVANCE DEL 83.22%, YA QUE SE ATENDIERON A 511 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE NOGALES (447), SAN LUIS RÍO COLORADO (41) Y HERMOSILLO (23) DE UN TOTAL 614 QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS ATENDER, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR SE ALCANZÓ UN 108.51% DE AVANCE AL ATENDER DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 2,078 NNA DE 1,951 PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 060 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	META	VALOR META	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PORCENTAJE DE AUDITORIAS DIRECTAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	DOCUMENTO	A	SI	MET	2.00	0.00	1.00	1.00	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	4.00	2.00	0.00	1.00	3.00	300.00%
				NUM	2.00	0.00	1.00	1.00	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	4.00	2.00	0.00	1.00	3.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, EL ORGANISMO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, LLEVO A CABO 3 AUDITORIAS DIRECTAS Y DIJO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, CUMPLIENDO AL 300% CON EL AVANCE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO AL CIERRE DEL PERIODO. EN CUANTO A LA META ANUAL DEL INDICADOR ESTE ALCANZO UN 150% DE AVANCE AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 6 AUDITORIAS DIRECTAS DE 4 PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 070 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PORCENTAJE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	REUNIÓN	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
				NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, LLEVO A CABO 3 REUNIONES DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO CON LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN PARA COORDINAR EL MEJOR DESEMPEÑO DE CADA UNA DE ELLAS, CUMPLIENDO AL 100% CON EL AVANCE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO AL CIERRE DEL PERIODO. EN CUANTO A LA META ANUAL DEL INDICADOR ESTE ALCANZO UN 100% DE AVANCE AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 12 REUNIONES DE 12 PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 080 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN	PERSONA	A	SI	MET	80.00	120.00	70.00	60.00	330.00	80.00	120.00	70.00	60.00	330.00	150.00	247.00	124.00	114.00	190.00%
				NUM	80.00	120.00	70.00	60.00	330.00	80.00	120.00	70.00	60.00	330.00	150.00	247.00	124.00	114.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PRESENTÓ UN AVANCE DE 150%, DEBIDO A QUE SE IMPARTIERON CURSOS DONDE PARTICIPARON 114 PERSONAS DE 60 PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, CON RESPECTO AL AVANCE ANUAL DEL INDICADOR ESTE ALCANZO UN 195.15% AL ACUMULAR UN TOTAL DE 844 PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS DIVERSOS CURSOS REALIZADOS AL CIERRE DEL PERIODO DE 330 PROGRAMADAS EN EL AÑO.

PORCENTAJE DE EVALUACIONES APLICADAS A TRAVÉS DEL ÁREA DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN	A	SI	MET	18.00	18.00	12.00	12.00	60.00	18.00	18.00	12.00	12.00	60.00	47.00	36.00	26.00	0.00	0.00%
				NUM	18.00	18.00	12.00	12.00	60.00	18.00	18.00	12.00	12.00	60.00	47.00	36.00	26.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PRESENTÓ AVANCE, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS 12 EVALUACIONES PROGRAMADAS, TODA VEZ QUE DIF NACIONAL CERRÓ OPERACIONES POR EL CAMBIO DE GOBIERNO, CON RESPECTO A LA META ANUAL DEL INDICADOR ESTE ALCANZO UN 181.67% DE AVANCE, AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 102 EVALUACIONES REALIZADAS AL EN EL AÑO DE 60 PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 090 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PORCENTAJE DE PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	6.00	4.00	6.00	2.00	18.00	6.00	4.00	6.00	2.00	18.00	4.00	6.00	6.00	7.00	350.00%
				NUM	6.00	4.00	6.00	2.00	18.00	6.00	4.00	6.00	2.00	18.00	4.00	6.00	6.00	7.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PRESENTÓ UN AVANCE DE 350%, DEBIDO A QUE SE REALIZARON 7 PROCESOS DE LICITACIÓN DE 2 QUE SE TENÍA PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, CON RESPECTO AL AVANCE ANUAL DEL INDICADOR SE ALCANZO UN 164.29% DE AVANCE AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 29 PROCESOS DE 14 PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 100 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS EN SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO, TALES COMO EVALUACIONES TRIMESTRALES, ESTADOS FINANCIEROS, CUENTA PÚBLICA, INFORME DE GOBIERNO Y GORPETAS DE JUNTAS DE GOBIERNO	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	4.00	5.00	5.00	4.00	133.33%
				NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	4.00	5.00	5.00	4.00	
				DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	MEMBRE DEL INDICADOR	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. OBJET.	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTE INDICADOR ALCANZO EL 133.33% DE AVANCE AL REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE 4 DOCUMENTOS DE 3 PROGRAMADOS ORIGINALMENTE DURANTE EL TRIMESTRE. EN CUANTO A LO PROGRAMADO ANUAL ESTE INDICADOR SE ALCANZO UN 150% DE AVANCE. AL LLEVAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 16 DOCUMENTOS DE 12 PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 110 DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. OBJET.	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	
11001	PORCENTAJE DE ASOCIACIONES CON OBJETIVOS ARNES A LA ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIARIAS CON APOYO ECONOMICO	INSTITUCION	A	NO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE, SE CUMPLIO AL 100% CON LO PROGRAMADO AL REALIZAR LA ENTREGA A LA FUNDACION DAR MAS PARA SONORA, A.C. DE LAS MINISTRACIONES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE (80'666,666), OCTUBRE (4'000,000) Y NOVIEMBRE (4'000,000). LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA FUE PUBLICADA EL 22 DE MARZO Y EL FALLO SE DIO A CONOCER EL 22 DE ABRIL DE 2018.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. OBJET.	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	
11002	PORCENTAJE DE JORNADAS DE SALUD PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE	EVENTO	A	SI		4.00	0.00	4.00	2.00	10.00	4.00	0.00	4.00	2.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE EL INDICADOR ALCANZO EL 100% DE AVANCE AL REALIZAR LAS 2 JORNADAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE DURANTE EL TRIMESTRE. DE MANERA ACUMULADA ESTE INDICADOR ALCANZO UN 50% DE AVANCE AL REPORTAR 5 JORNADAS REALIZADAS DE 10 PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 120 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. OBJET.	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	
12001	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMPADRONADAS	CREDENCIAL	A	SI		1246.00	1350.00	1080.00	1145.00	4820.00	1245.00	1350.00	1080.00	1145.00	4820.00	812.00	135.00	617.00	938.00	61.82%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, A TRAVES DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE OTORGARON 938 CREDENCIALES DE 1,145 QUE SE TENIAN PROGRAMADAS ENTREGAR A IGUAL NUMERO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTES. LO QUE REPRESENTO UN AVANCE DEL 81.82% CON RESPECTO AL AVANCE ANUAL. ESTE INDICADOR ALCANZO UN 58.23% AL ENTREGAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 2,662 CREDENCIALES A IGUAL NUMERO DE PERSONAS DE UN TOTAL DE 4,580 PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2018.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. OBJET.	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	
12002	PORCENTAJES DE APOYOS PARA EL AUTOMERCEO OTORGADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO	A	SI		0.00	15.00	0.00	15.00	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	37.00	248.96%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTE INDICADOR ALCANZO EL 246.66% DE AVANCE AL REALIZAR LA ENTREGA DE 37 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE 15 PROGRAMADOS ORIGINALMENTE DURANTE EL TRIMESTRE. EN CUANTO A LO PROGRAMADO ANUAL ESTE INDICADOR SE ALCANZO UN 123.33% DE AVANCE. AL ENTREGAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 37 PROYECTOS DE 30 PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO 2018.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. OBJET.	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	
12003	PORCENTAJE DE BECAS EDUCATIVAS, IMPULSO DEPORTIVO, ESPECIALES Y DE ATENCION TEMPRANA OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BECA	A	NO		0.00	968.00	0.00	968.00	968.00	0.00	968.00	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00	968.00	671.00	160.30%

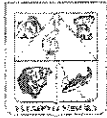
EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR ALCANZO DURANTE EL TRIMESTRE UN 100.2% DE AVANCE AL BENEFICIAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 871 PERSONAS CON LA ENTREGA DE BECAS. EN CUANTO AL AVANCE ANUAL, ESTE ALCANZO UN 100.3% AL ENTREGAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 971 BECAS DE 968 PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. OBJET.	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	
12004	PORCENTAJE DE BECAS LABORALES OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BECA	A	SI		0.00	12.00	6.00	10.00	30.00	0.00	12.00	6.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	300.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, SE ENTREGARON 30 BECAS DE LAS 10 QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. REPORTANDO UN 300% DE AVANCE EN EL TRIMESTRE. EN CUANTO AL AVANCE ANUAL, ESTE INDICADOR ALCANZO UN 100% AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 30 BECAS, LAS CUALES CORRESPONDEN CON LAS PROGRAMADAS.



Gobierno del Estado de Sonora

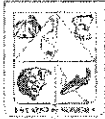
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	TIPO META	SÍ/NO	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO
DEPENDENCIA / ENTIDAD 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																				
	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADAPTADO OTORGADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO	A	SI	MET	310.00	300.00	160.00	290.00	1060.00	310.00	300.00	160.00	290.00	1060.00	331.00	351.00	185.00	340.00	117.24%
					NUM	310.00	300.00	160.00	290.00	1060.00	310.00	300.00	160.00	290.00	1060.00	331.00	351.00	185.00	340.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN 117.24% DE AVANCE AL OTORGAR UN TOTAL DE 340 SERVICIOS DE TRANSPORTE ADAPTADO DE 230 PROGRAMADOS, EN CUANTO AL AVANCE ANUAL ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN 113.96% AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 1202 SERVICIOS OTORGADOS DE 1,060 PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO 2018.																				
	PORCENTAJE DE SESIONES DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL CREE	SESIÓN	A	SI	MET	11266.00	12772.00	10882.00	11854.00	46874.00	11366.00	12772.00	10882.00	11854.00	46874.00	11159.00	11180.00	13458.00	14518.00	122.47%
					NUM	11266.00	12772.00	10882.00	11854.00	46874.00	11366.00	12772.00	10882.00	11854.00	46874.00	11159.00	11180.00	13458.00	14518.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE), OTORGÓ 14,518 SESIONES DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN DE UN TOTAL DE 11,854 PROGRAMADAS A REALIZAR, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 122.47%. Y EN CUANTO AL PROGRAMADO ANUAL SE ALCANZÓ UN 107.34% DE AVANCE AL LLEVAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 30,316 SESIONES IMPARTIDAS DE 46,874 PROGRAMADAS EN EL AÑO.																				
	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON TALLERES DE CAPACITACIÓN LABORAL	PERSONA	A	NO	MET	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	42.00	42.00	40.00	40.00	98.88%
					NUM	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	42.00	42.00	40.00	40.00		
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, A TRAVÉS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL SE ATENDIERON A 40 USUARIOS EN PROMEDIO, DE LOS 45 PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, ALCANZANDO UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 88.8% CON RESPECTO AL AVANCE ANUAL DE INDICADOR SE ALCANZÓ UN 93.3% AL ATENDER DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 42 USUARIOS DE 45 PROGRAMADOS EN EL AÑO.																				
	PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL CRIT SONORA	SERVICIOS	A	SI	MET	22419.00	19137.00	18978.00	15773.00	76307.00	22419.00	19137.00	18978.00	15773.00	76307.00	20401.00	19255.00	16747.00	9151.00	58.01%
					NUM	22419.00	19137.00	18978.00	15773.00	76307.00	22419.00	19137.00	18978.00	15773.00	76307.00	20401.00	19255.00	16747.00	9151.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 58.02% AL OTORGAR 9,151 SERVICIOS DE 15,773 PROGRAMADOS DURANTE EL PERÍODO, EN CUANTO AL AVANCE ANUAL ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN 85.91% DE AVANCE AL REPORTAR UN TOTAL DE 65,584 SERVICIOS OTORGADOS DURANTE EL AÑO, DE UN TOTAL PROGRAMADO DE 76,307 AL AÑO.																				
UNIDAD ADMINISTRATIVA 130 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR																				
	ÍNDICE DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADULTO MAYOR	ASESORÍA	A	SI	MET	150.00	150.00	125.00	125.00	550.00	150.00	150.00	125.00	125.00	550.00	228.00	237.00	208.00	148.00	115.60%
					NUM	150.00	150.00	125.00	125.00	550.00	150.00	150.00	125.00	125.00	550.00	228.00	237.00	208.00	148.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE, SE BRINDARON 146 ASESORÍAS EN ATENCIÓN PSICOLÓGICAS DIRIGIDAS A LOS ADULTOS MAYORES DE 125 PROGRAMADAS DURANTE EL PERÍODO, LO QUE SIGNIFICÓ UN AVANCE DEL 116.8% AL CIERRE DEL TRIMESTRE, CON RESPECTO A LA META ANUAL DEL INDICADOR ESTA META ALCANZÓ UN 148.81% DE AVANCE AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 819 ASESORÍAS PSICOLÓGICAS DE 530 PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018.																				
	ÍNDICE DE SERVICIOS JURÍDICOS ASISTENCIALES PARA EL ADULTO MAYOR	CONSULTA	A	SI	MET	690.00	690.00	610.00	610.00	2600.00	690.00	690.00	610.00	610.00	2600.00	758.00	968.00	989.00	880.00	144.26%
					NUM	690.00	690.00	610.00	610.00	2600.00	690.00	690.00	610.00	610.00	2600.00	758.00	968.00	989.00	880.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL TRIMESTRE, LA PROCURADURÍA DEL ADULTO MAYOR, LOGRÓ UN AVANCE DEL 144.26% YA QUE OTORGARON 890 SERVICIOS JURÍDICOS ASISTENCIALES A IGUAL NÚMERO DE PERSONAS MAYORES, DE LOS 610 SERVICIOS PROGRAMADOS ATENDER DURANTE EL PERÍODO, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZÓ UN 139.27% DE AVANCE AL REALIZAR DE MANERA ACUMULADA 3,395 ASESORÍAS A IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE 2,600 PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2018.																				
	ÍNDICE DE DENUNCIAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE ADULTOS MAYORES	DENUNCIA	A	SI	MET	30.00	30.00	25.00	25.00	110.00	30.00	30.00	25.00	25.00	110.00	33.00	30.00	25.00	25.00	100.00%
					NUM	30.00	30.00	25.00	25.00	110.00	30.00	30.00	25.00	25.00	110.00	33.00	30.00	25.00	25.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE, LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, CON ESTE INDICADOR ALCANZÓ UN AVANCE DEL 100% AL RECIBIR Y ATENDER 25 DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LOS ADULTOS MAYORES, DE 25 PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZÓ UN 102.73% DE AVANCE AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 113 DENUNCIAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS DE 110 PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2018.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VALOR META	VALOR REAL	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				AVANCE TRIMESTRAL
							PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
DEPENDENCIA / ENTIDAD 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																					
	INDICE DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS	DENUNCIA	A	SI	MET	150.00	150.00	125.00	125.00	550.00	150.00	150.00	125.00	125.00	550.00	174.00	251.00	243.00	197.00	157.60%	
					NUM	150.00	150.00	125.00	125.00	550.00	150.00	160.00	125.00	125.00	550.00	174.00	251.00	243.00	197.00		
					DEN																
EVALUACION CUALITATIVA																					
DURANTE ESTE TRIMESTRE, LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, CON ESTE INDICADOR ALCANZO UN AVANCE DEL 157.60% AL RECIBIR Y ATENDER 197 DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LOS ADULTOS MAYORES, DE 125 PROGRAMADAS. CON RESPECTO A LA META ANUAL DE INDICADOR ESTA META ALCANZO UN 159.69% DE AVANCE AL REPORTAR DE MANERA ACUMULADA UN TOTAL DE 875 DENUNCIAS DE 550 PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018.																					

Ana Luisa Leos S
C.P. Ana Luisa Leos Seldner
 Contadora General

Juan Carlos Encinas Ibarra
C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra
 Coordinador General de Administración

Maria Yoseline Acuña Ochoa
Ing. Maria Yoseline Acuña Ochoa
 Directora de Planeación y Finanzas

Karina Terésita Zárate Félix
Lic. Karina Terésita Zárate Félix
 Directora General

Anexo 1
Observación 3A

Antigüedad de Saldos por Ejercicios y Programa	Saldo al 31/12/2018
<hr/>	
CUENTAS POR COBRAR CREE (ISSSTESON)	
2014	338,625
2015	334,110
2016	648,615
Total de Cuentas por Cobrar	<hr/> 1,321,350

Anexo 2 Observación 3B

Antigüedad de Saldos por Ejercicios y Programa	Saldo al 31/12/2018
Reemplacamiento	
2013	247,740
2014	8,952,555
2015	654,006
Subtotal Reemplacamiento	9,854,301
Despensas PAASV	
2014	2,952,240
2015	3,818,700
Subtotal Despensas PAASV	6,770,940
Desayunos Escolares	
2013	5,101,721
2014	1,698,009
2015	8,304,873
Subtotal Desayunos Escolares	15,104,603
Total de Cuentas por Cobrar	31,729,844

POLIZA	TIPO		FECHA	CONCEPTO	2013	2014	2015	SALDO
11290	20	3		2013 RECURSOS PROPIOS (REEMPLACAMIENTO)				247,740
159	DIARIO		30/12/2013	2531 OP2781 SUST OP 800010038 REEMP VEH SEPTIEMBRE 2013 se disminuye el pago parcial del spei \$3,500,000	247,740			
11290	20	4		2014 RECURSOS PROPIOS (REEMPLACAMIENTO)				8,952,555
3	DIARIO		02/04/2014	2709 OP10757 REEMP VEH OCT/13 SUST OP800010039 2015		198,665		
3	DIARIO		02/04/2014	2709 OP10759 REEMP VEH NOV/13 SUST OP800010042 2015		221,989		
3	DIARIO		02/04/2014	2709 OP10760 REEMP VEH DIC/13 SUST OP800010043 2015		294,155		
6	DIARIO		07/07/2014	2982 OP24435 REEMP VEH ENERO 2014 SUST OP800010044 2015		2,294,254		
50	DIARIO		19/06/2014	2926 OP24445 REEMP VEH FEBRERO 2014 SUST OP800010045 2015		1,221,002		
50	DIARIO		19/06/2014	2926 OP24446 REEMP VEH MARZO 2014 SUST OP800010046 2015		2,348,211		
97	DIARIO		29/08/2014	3189 OP34621 REEMP VEH ABRIL 2014 SUST OP800010047		1,138,155		
97	DIARIO		29/08/2014	3189 OP34622 REEMP VEH MAYO 2014		594,085		
97	DIARIO		29/08/2014	3189 OP34623 REEMP VEH JUNIO 2014 SUST OP800010049		425,232		
77	DIARIO		28/11/2014	3478 OP51728 REEMP VEH SEPTIEMBRE/14 OP800010104		216,807		
11290	20	5		2015 RECURSOS PROPIOS (REEMPLACAMIENTO)				654,006
36	DIARIO		10/07/2015	4094 OP800010105 REEMP. VEH. OCTUBRE/14 FE3232			209,190	
36	DIARIO		10/07/2015	4094 OP800010106 REEMP. VEH. NOV/14 FE3233			183,221	
36	DIARIO		10/07/2015	4094 OP800010107 REEMP. VEH. DICIEMBRE/14 FE3234			261,595	
				TOTAL RECURSOS PROPIOS FUENTE 2	247,740	8,952,555	654,006	9,854,301
11290	50	4		2014 DESPENSAS PAASV				2,952,240
109	DIARIO		31/12/2014	3602 OP29172 JULIO/14 DESPENSAS PAASAV		492,040		
110	DIARIO		31/12/2014	3603 OP34151 AGOSTO/14 DESPENSAS PAASAV		492,040		
111	DIARIO		31/12/2014	3604 OP37924 SEPTIEMBRE/14 DESPENSAS PAASAV		492,040		
112	DIARIO		31/12/2014	3605 OP43675 OCTUBRE/14 DESPENSAS PAASAV		492,040		
113	DIARIO		31/12/2014	3606 OP49258 NOVIEMBRE/14 DESPENSAS PAASAV		492,040		
114	DIARIO		31/12/2014	3607 OP52910 DICIEMBRE/14 DESPENSAS PAASAV		492,040		
11290	50	5		2015 DESPENSAS PAASV				
204	DIARIO		30/12/2015	4706 OP800004759 RECLASIF MARZO-ABRIL 2015			1,324,320	3,818,700
204	DIARIO		30/12/2015	4706 OP800009647 RECLASIF MARZO-ABRIL NAVOJOA 2015			105,000	

POLIZA	TIPO	FECHA	CONCEPTO	2013	2014	2015	SALDO
204	DIARIO	30/12/2015	4706 OP800009958 RECLASIF MARZO-ABRIL NOGALES 2015			46,800	
205	DIARIO	30/12/2015	4707 OP800006531 RECLASIF MAYO 2015			662,160	
205	DIARIO	30/12/2015	4707 OP800009657 RECLASIF MAYO NAVOJOA 2015			52,500	
205	DIARIO	30/12/2015	4707 OP800010999 RECLASIF MAYO NOGALES 2015			23,400	
206	DIARIO	30/12/2015	4708 OP800009167 RECLASIF JUNIO 2015			662,160	
206	DIARIO	30/12/2015	4708 OP800010984 RECLASIF JUNIO NAVOJOA 2015			52,500	
206	DIARIO	30/12/2015	4708 OP800012424 RECLASIF JUNIO NOGALES 2015			23,400	
207	DIARIO	30/12/2015	4709 RECLASIF JULIO 2015			662,160	
207	DIARIO	30/12/2015	4709 OP800012616 RECLASIF JULIO NAVOJOA 2015			52,500	
210	DIARIO	30/12/2015	4712 OP800007557 RECLASIF ENE-FEB NAVOJOA 2015			105,000	
210	DIARIO	30/12/2015	4712 OP800006019 RECLASIF ENERO-FEBRERO NOGALES 2015			46,800	
			SUBTOTAL DESPENSAS PAASV FUENTE 5	-	2,952,240	3,818,700	6,770,940
11290	60	3	2013 DESAYUNOS ESCOLARES				5,101,721
139	DIARIO	20/12/2013	2506 OP41643 SEPTIEMBRE 2013 DESAY ESC	5,101,721			
11290	60	4	2014 DESAYUNOS ESCOLARES				1,698,009
65	DIARIO	17/12/2014	3557 OFICIO CGA/057/2014 OP46374 OCTUBRE/14		717,190		
28	DIARIO	23/01/2015	3653 PAGO PARCIAL OP49257 NOV/14 DESAY ESC		980,818		
11290	60	5	2015 DESAYUNOS ESCOLARES				8,304,874
178	DIARIO	30/12/2015	4690 OP800010997 RECLASIF JUNIO NAVOJOA 2015			645,906	
178	DIARIO	30/12/2015	4690 OP800012425 RECLASIF JUNIO NOGALES 2015			117,509	
179	DIARIO	30/12/2015	4691 OP800010234 RECLASIF JULIO 2015			5,016,196	
179	DIARIO	30/12/2015	4691 OP800012617 RECLASIF JULIO NAVOJOA 2015			645,906	
179	DIARIO	30/12/2015	4691 OP800014950 RECLASIF JULIO NOGALES 2015			117,509	
182	DIARIO	30/12/2015	4692 OP800009648 RECLASIF MARZO NAVOJOA 2015			645,906	
182	DIARIO	30/12/2015	4693 OP800009648 RECLASIF ABRIL NAVOJOA 2015			645,906	
182	DIARIO	30/12/2015	4694 OP800006020 RECLASIF ENERO NOGALES 2015			117,509	
182	DIARIO	30/12/2015	4694 OP800006020 RECLASIF FEBRERO NOGALES 2015			117,509	
182	DIARIO	30/12/2015	4694 OP800009961 RECLASIF MARZO NOGALES 2015			117,509	
182	DIARIO	30/12/2015	4694 OP800009961 RECLASIF ABRIL NOGALES 2015			117,509	
			TOTAL APORT MPLES DESAY ESC FTE 6	5,101,721	1,698,009	8,304,874	15,104,603
			TOTAL GLOBAL	5,349,461	13,602,804	12,777,580	31,729,844

Anexo 3 Observación 4A

Las bajas de activo fijo son presentadas y aprobadas por la Junta de Gobierno.

Activo Fijo	Bajas
TERRENOS	0
OTROS BIENES INMUEBLES	0
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	323,266
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	222,352
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	0
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0
APARATOS DEPORTIVOS	0
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,797
OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON.	7,736
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	231,370
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	860,600
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	21,196
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	15,344
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	87,626
TOTAL	1,789,287

No. Acta	Fecha	Trimestre/Año	S/Acta	S/Auxiliar	Diferencia
Acta 124	27/03/2018	4to 2017	1,167,521	1,167,521	0
Acta 125	31/05/2018	1ro 2018	388,254	388,254	0
Acta 126	04/09/2018	2do 2018	633,761	(B)	633,761
Acta 127	11/12/2018	3er 2018	195,456	195,456	0
A) Eg-245 16/11/2018 RO/650 FINIQUITO			38,057	38,057	0
			2,423,048	1,789,287	633,761
Diferencia			-633,761		

- A) Se refiere a renunciaciones o despidos de empleados, en donde se les cobra en finiquito equipo de cómputo no entregado, por el tipo de situación, no se pueden esperar a una Junta de Gobierno para ser autorizado.
- B) Bajas autorizadas por la Junta de Gobierno en septiembre 2018, sin embargo en contabilidad se dio de baja en el mes de abril de 2019.

Anexo 4
Observación 5A

Descripción	Saldo al 31/12/2018
Otras Cuentas por Pagar (ISSSTESON)	19,161,983
Estado de Cuenta ISSSTESON	18,392,012
Diferencia	<hr/> 769,971



Auxiliar de Movimientos
Corte Mensual
Departamento de Ingresos

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

12/04/2019

Fecha	Descripción Quincena	Evento	Debe	Haber
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SONORA				
30/10/2018	1era Quincena de Abril de 2015	FONDO DE PENSION Pago	156595	-410,199.04
				-410,199.04
			Saldo a	40,187,371.04
29/08/2018	1era Quincena de Mayo de 2015	FONDO DE PENSION Pago	153669	827,563.49
				827,563.49
			Saldo a	39,359,807.55
29/08/2018	2da Quincena de Mayo de 2015	FONDO DE PENSION Pago	153714	824,107.09
				824,107.09
			Saldo a Mayo	38,535,700.46
30/10/2018	1era Quincena de Julio de 2015	FONDO DE PENSION Pago	156353	824,928.53
				824,928.53
			Saldo a	37,710,771.93
30/10/2018	2da Quincena de Julio de 2015	FONDO DE PENSION Pago	156382	826,085.92
				826,085.92
			Saldo a Julio	36,884,686.01
30/10/2018	1era Quincena de Agosto de 2015	FONDO DE PENSION Pago	156443	487,501.71
30/10/2018	1era Quincena de Agosto de 2015	FONDO DE PENSION Pago	156533	418,555.04
30/10/2018	1era Quincena de Agosto de 2015	FONDO DE PENSION Pago	156799	410,199.04
				1,316,255.79
			Saldo a	35,568,430.22
30/10/2018	2da Quincena de Agosto de 2015	FONDO DE PENSION Pago	156488	498,593.92
30/10/2018	2da Quincena de Agosto de 2015	FONDO DE PENSION Pago	156578	847,610.77
				1,346,204.69
			Saldo a Agosto	34,222,225.53
14/02/2018	2da Quincena de Diciembre de 2016	NOMINA DE RECURSOS PROP Pago	145675	41,657.50
				41,657.50
			Saldo a Diciembre	34,180,568.03
24/01/2018	1era Quincena de Agosto de 2017	FONDO DE PENSION Pago	144355	576,323.21
				576,323.21
			Saldo a	33,604,244.82
24/01/2018	1era Quincena de Septiembre de 2017	FONDO DE PENSION Pago	144402	579,120.35
24/01/2018	1era Quincena de Septiembre de 2017	FONDO DE PENSION Pago	144442	984,503.09
14/02/2018	1era Quincena de Septiembre de 2017	NOMINA DE RECURSOS PROP Pago	145669	39,554.14
				1,603,177.58
			Saldo a	32,001,067.24
24/01/2018	2da Quincena de Septiembre de 2017	FONDO DE PENSION Pago	144480	593,090.00
24/01/2018	2da Quincena de Septiembre de 2017	FONDO DE PENSION Pago	144519	1,008,251.42
14/02/2018	2da Quincena de Septiembre de 2017	NOMINA DE RECURSOS PROP Pago	145670	39,554.14
				1,640,895.56
			Saldo a Septiembre	30,360,171.68
24/01/2018	1era Quincena de Octubre de 2017	FONDO DE PENSION Pago	144059	1,006,809.92
14/02/2018	1era Quincena de Octubre de 2017	NOMINA DE RECURSOS PROP Pago	145671	40,023.76
				1,046,833.68
			Saldo a	29,313,338.00
24/01/2018	2da Quincena de Octubre de 2017	FONDO DE PENSION Pago	144096	1,018,521.80
14/02/2018	2da Quincena de Octubre de 2017	NOMINA DE RECURSOS PROP Pago	145672	40,023.76
				1,058,545.56
			Saldo a Octubre	28,254,792.44
24/01/2018	1era Quincena de Noviembre de 2017	FONDO DE PENSION Pago	144168	998,573.76
16/01/2018	1era Quincena de Noviembre de 2017	NOMINA DE RECURSOS PROP Pago	144575	40,023.76
29/01/2018	1era Quincena de Noviembre de 2017	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	144847	1,053,626.82



Auxiliar de Movimientos
Corte Mensual
Departamento de Ingresos

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

12/04/2019

Fecha	Descripcion Quincena	Evento		Debe	Haber
					2,092,224.34
				Saldo a	26,162,568.10
16/01/2018	Mes de Noviembre de 2017	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago	144147	244,600.23
24/01/2018	2da Quincena de Noviembre de 2017	FONDO DE PENSION	Pago	144205	1,016,568.24
24/01/2018	2da Quincena de Noviembre de 2017	FONDO DE PENSION	Pago	144243	597,982.16
16/01/2018	2da Quincena de Noviembre de 2017	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	144574	34,188.67
29/01/2018	2da Quincena de Noviembre de 2017	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	144898	578,654.98
29/01/2018	2da Quincena de Noviembre de 2017	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	144899	1,072,173.75
					3,544,168.03
				Saldo a Noviembre	22,618,400.07
16/01/2018	1era Quincena de Diciembre de 2017	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	144576	34,188.67
26/02/2018	1era Quincena de Diciembre de 2017	FONDO DE PENSION	Pago	145376	593,801.16
26/02/2018	1era Quincena de Diciembre de 2017	FONDO DE PENSION	Pago	145574	1,009,460.52
13/02/2018	1era Quincena de Diciembre de 2017	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	145743	-355.48
13/02/2018	1era Quincena de Diciembre de 2017	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	145744	574,517.01
					2,211,611.88
				Saldo a	20,406,788.19
16/01/2018	2da Quincena de Diciembre de 2017	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	144577	33,020.71
26/02/2018	2da Quincena de Diciembre de 2017	FONDO DE PENSION	Pago	145500	589,267.37
26/02/2018	2da Quincena de Diciembre de 2017	FONDO DE PENSION	Pago	145537	1,001,753.07
13/02/2018	2da Quincena de Diciembre de 2017	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	145781	569,169.34
					2,193,210.49
				Saldo a Diciembre	18,213,577.70
15/01/2018	1era Quincena de Enero de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	42	34,188.67
15/01/2018	1era Quincena de Enero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	6	3,239,011.99
14/03/2018	1era Quincena de Enero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	146777	1,062,623.51
27/03/2018	1era Quincena de Enero de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	146904	592,529.29
27/03/2018	1era Quincena de Enero de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	146938	1,007,298.34
30/04/2018	1era Quincena de Enero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	149284	576,560.85
29/10/2018	1era Quincena de Enero de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	156798	34,188.67
					3,273,200.66
				Saldo a	18,213,577.70
26/01/2018	2da Quincena de Enero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	145	3,508,591.90
26/01/2018	2da Quincena de Enero de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	186	35,995.80
16/01/2018	Mes de Enero de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC	57	98,043.97
08/03/2018	2da Quincena de Enero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	146281	616,361.47
14/03/2018	2da Quincena de Enero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	146825	1,152,985.92
27/03/2018	2da Quincena de Enero de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	146984	644,165.32
27/03/2018	2da Quincena de Enero de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	147019	1,095,079.19
21/08/2018	Mes de Enero de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago	152674	98,043.97
29/10/2018	2da Quincena de Enero de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	156800	35,995.80
					3,642,631.67
				Saldo a Enero	18,213,577.70
07/02/2018	1era Quincena de Febrero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	398	3,353,906.03
07/02/2018	1era Quincena de Febrero de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	438	35,127.56
24/04/2018	1era Quincena de Febrero de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	147964	614,105.42
24/04/2018	1era Quincena de Febrero de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	147999	1,043,978.25
11/04/2018	1era Quincena de Febrero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	148774	595,327.89
11/04/2018	1era Quincena de Febrero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	148776	1,100,494.47
29/10/2018	1era Quincena de Febrero de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	156801	35,127.56
					3,389,033.59
				Saldo a	18,213,577.70
13/06/2018	Mes de Febrero de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC	2102	98,359.52
20/02/2018	2da Quincena de Febrero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	511	3,443,734.58
20/02/2018	2da Quincena de Febrero de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	547	35,127.56
24/04/2018	2da Quincena de Febrero de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	148034	630,924.60
24/04/2018	2da Quincena de Febrero de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	148069	1,072,570.93
11/04/2018	2da Quincena de Febrero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	148872	611,164.84



Auxiliar de Movimientos
Corte Mensual
Departamento de Ingresos

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

12/04/2019

Fecha	Descripcion Quincena	Evento		Debe	Haber
26/04/2018	2da Quincena de Febrero de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	149349	1,129,074.21
21/08/2018	Mes de Febrero de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago	152675	98,359.52
29/10/2018	2da Quincena de Febrero de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	156802	35,127.56
				3,577,221.66	3,577,221.66
				Saldo a Febrero	18,213,577.70
08/03/2018	1era Quincena de Marzo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	903	
08/03/2018	1era Quincena de Marzo de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	943	
11/05/2018	1era Quincena de Marzo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	150492	606,283.39
11/05/2018	1era Quincena de Marzo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	150494	1,115,471.94
29/10/2018	1era Quincena de Marzo de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	156803	35,127.56
15/11/2018	1era Quincena de Marzo de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	157231	623,151.89
15/11/2018	1era Quincena de Marzo de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	157266	1,059,357.33
				3,439,392.11	3,439,392.11
				Saldo a	18,213,577.70
22/03/2018	2da Quincena de Marzo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	1022	
22/03/2018	2da Quincena de Marzo de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	1058	
13/03/2018	Mes de Marzo de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC	963	
29/05/2018	2da Quincena de Marzo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	150445	616,242.89
21/06/2018	2da Quincena de Marzo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	151257	1,136,804.91
21/08/2018	Mes de Marzo de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago	152676	100,738.86
29/10/2018	2da Quincena de Marzo de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	156804	35,127.56
15/11/2018	2da Quincena de Marzo de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	157273	635,338.41
15/11/2018	2da Quincena de Marzo de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	157308	1,080,074.40
				3,604,327.03	3,604,327.03
				Saldo a Marzo	18,213,577.70
09/04/2018	1era Quincena de Abril de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	1290	
09/04/2018	1era Quincena de Abril de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	1328	
08/05/2018	1era Quincena de Abril de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	149806	638,007.96
08/05/2018	1era Quincena de Abril de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	149841	1,084,612.62
13/06/2018	1era Quincena de Abril de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	150706	618,283.21
13/06/2018	1era Quincena de Abril de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	150707	1,141,514.92
				3,517,546.27	3,482,418.71
				Saldo a	18,248,705.26
24/04/2018	2da Quincena de Abril de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	1402	
24/04/2018	2da Quincena de Abril de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	1436	
30/04/2018	Mes de Abril de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC	1449	
29/06/2018	2da Quincena de Abril de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	151037	639,898.24
29/06/2018	2da Quincena de Abril de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	151074	1,087,826.08
20/06/2018	2da Quincena de Abril de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	151187	1,144,818.70
15/06/2018	2da Quincena de Abril de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	151222	619,827.11
21/08/2018	Mes de Abril de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago	152677	113,918.64
				3,636,003.18	3,606,288.77
				Saldo a Abril	18,278,419.67
08/05/2018	1era Quincena de Mayo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	1682	
08/05/2018	1era Quincena de Mayo de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	1718	
29/06/2018	1era Quincena de Mayo de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	151173	894,692.06
11/07/2018	1era Quincena de Mayo de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	151391	631,157.96
11/07/2018	1era Quincena de Mayo de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	151425	178,275.58
11/07/2018	1era Quincena de Mayo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	151966	1,129,516.91
05/07/2018	1era Quincena de Mayo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	152075	609,465.49
21/08/2018	1era Quincena de Mayo de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	152670	29,714.41
				3,472,822.41	3,472,822.41
				Saldo a	18,278,419.67
23/05/2018	2da Quincena de Mayo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	1749	
23/05/2018	2da Quincena de Mayo de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	1783	
31/05/2018	Mes de Mayo de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC	2036	
11/07/2018	2da Quincena de Mayo de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	151459	635,154.19
11/07/2018	2da Quincena de Mayo de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	151493	1,079,761.25
11/07/2018	2da Quincena de Mayo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	152013	611,983.60



Auxiliar de Movimientos
Corte Mensual
Departamento de Ingresos

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

12/04/2019

Fecha	Descripcion Quincena	Evento		Debe	Haber
11/07/2018	2da Quincena de Mayo de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 152014		1,135,875.17
21/08/2018	2da Quincena de Mayo de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago 152671		29,714.41
21/08/2018	Mes de Mayo de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago 152678		111,184.26
				3,603,672.88	3,603,672.88
				Saldo a Mayo	18,278,419.67
11/06/2018	1era Quincena de Junio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC 2056	3,454,948.46	
11/06/2018	1era Quincena de Junio de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC 2091	29,714.41	
21/08/2018	1era Quincena de Junio de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago 152672		29,714.41
22/08/2018	1era Quincena de Junio de 2018	FONDO DE PENSION	Pago 152687		633,129.86
22/08/2018	1era Quincena de Junio de 2018	FONDO DE PENSION	Pago 152721		1,076,319.86
10/08/2018	1era Quincena de Junio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 153747		613,172.70
10/08/2018	1era Quincena de Junio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 153748		1,132,326.04
				3,484,662.87	3,484,662.87
				Saldo a	18,278,419.67
18/06/2018	Mes de Junio de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC 2139	113,086.56	
22/06/2018	2da Quincena de Junio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC 2177	3,543,145.07	
22/06/2018	2da Quincena de Junio de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC 2211	29,714.41	
21/08/2018	2da Quincena de Junio de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago 152673		29,714.41
21/08/2018	Mes de Junio de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago 152679		113,086.56
22/08/2018	2da Quincena de Junio de 2018	FONDO DE PENSION	Pago 152755		650,128.13
22/08/2018	2da Quincena de Junio de 2018	FONDO DE PENSION	Pago 152789		1,105,216.68
20/08/2018	2da Quincena de Junio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 153853		625,728.98
20/08/2018	2da Quincena de Junio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 153854		1,162,071.28
				3,685,946.04	3,685,946.04
				Saldo a Junio	18,278,419.67
04/07/2018	1era Quincena de Julio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC 2413	3,438,765.76	
04/07/2018	1era Quincena de Julio de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC 2464	29,714.41	
21/08/2018	1era Quincena de Julio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 154015		607,562.85
21/08/2018	1era Quincena de Julio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 154016		1,128,159.08
18/10/2018	1era Quincena de Julio de 2018	FONDO DE PENSION	Pago 155285		630,757.30
18/10/2018	1era Quincena de Julio de 2018	FONDO DE PENSION	Pago 155320		1,072,286.53
17/12/2018	1era Quincena de Julio de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago 159110		29,714.41
				3,468,480.17	3,468,480.17
				Saldo a	18,278,419.67
09/07/2018	Mes de Julio de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC 2489	121,553.15	
11/07/2018	2da Quincena de Julio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC 2538	3,499,984.07	
11/07/2018	2da Quincena de Julio de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC 2572	29,714.41	
12/09/2018	2da Quincena de Julio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 154477		618,467.79
12/09/2018	2da Quincena de Julio de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 154478		1,147,947.80
18/10/2018	2da Quincena de Julio de 2018	FONDO DE PENSION	Pago 155216		642,062.71
18/10/2018	2da Quincena de Julio de 2018	FONDO DE PENSION	Pago 155250		1,091,505.77
17/12/2018	Mes de Julio de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago 159105		121,553.15
17/12/2018	2da Quincena de Julio de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago 159111		29,714.41
				3,651,251.63	3,651,251.63
				Saldo a Julio	18,278,419.67
08/08/2018	1era Quincena de Agosto de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC 2803	3,496,115.80	
08/08/2018	1era Quincena de Agosto de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC 2839	26,332.37	
28/09/2018	1era Quincena de Agosto de 2018	FONDO DE PENSION	Pago 154408		1,731,848.52
05/10/2018	1era Quincena de Agosto de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 155390		617,419.36
05/10/2018	1era Quincena de Agosto de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 155391		1,146,847.92
29/10/2018	1era Quincena de Agosto de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago 156805		31,280.10
01/11/2018	1era Quincena de Agosto de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Ajuste 817	4,947.73	
				3,527,395.90	3,527,395.90
				Saldo a	18,278,419.67
13/08/2018	Mes de Agosto de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC 2876	127,711.34	
22/08/2018	2da Quincena de Agosto de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC 3070	3,591,523.06	
22/08/2018	2da Quincena de Agosto de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC 3104	26,332.37	
28/09/2018	2da Quincena de Agosto de 2018	FONDO DE PENSION	Pago 154409		1,780,908.43
05/10/2018	2da Quincena de Agosto de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago 155452		631,960.13



Auxiliar de Movimientos
Corte Mensual
Departamento de Ingresos

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

12/04/2019

Fecha	Descripcion Quincena	Evento		Debe	Haber
10/10/2018	2da Quincena de Agosto de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	155494	1,178,654.50
29/10/2018	2da Quincena de Agosto de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	156806	31,280.10
17/12/2018	Mes de Agosto de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago	159106	127,711.34
01/11/2018	2da Quincena de Agosto de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Ajuste	818	4,947.73
				3,750,514.50	3,750,514.50
				Saldo a Agosto	18,278,419.67
11/09/2018	1era Quincena de Septiembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	3194	3,519,868.19
11/09/2018	1era Quincena de Septiembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	3227	26,332.37
24/10/2018	1era Quincena de Septiembre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	155881	1,099,826.84
24/10/2018	1era Quincena de Septiembre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	155915	646,957.54
29/10/2018	1era Quincena de Septiembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	156807	31,280.10
26/10/2018	1era Quincena de Septiembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	156899	1,156,528.67
22/10/2018	1era Quincena de Septiembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	156934	616,555.14
01/11/2018	1era Quincena de Septiembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Ajuste	819	4,947.73
				3,551,148.29	3,551,148.29
				Saldo a	18,278,419.67
14/09/2018	Mes de Septiembre de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC	3254	135,165.50
25/09/2018	2da Quincena de Septiembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	3318	3,494,230.58
25/09/2018	2da Quincena de Septiembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	3352	26,332.07
29/10/2018	2da Quincena de Septiembre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	156164	641,569.17
29/10/2018	2da Quincena de Septiembre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	156198	1,090,666.62
29/10/2018	2da Quincena de Septiembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	156808	31,286.58
18/10/2018	2da Quincena de Septiembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	156863	613,850.56
12/11/2018	2da Quincena de Septiembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	158157	1,148,144.23
17/12/2018	Mes de Septiembre de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago	159107	135,165.50
01/11/2018	2da Quincena de Septiembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Ajuste	820	4,954.21
				3,660,682.36	3,660,682.66
				Saldo a Septiembre	18,278,419.37
08/10/2018	1era Quincena de Octubre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	3573	3,474,044.50
08/10/2018	1era Quincena de Octubre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	3614	26,332.37
20/11/2018	1era Quincena de Octubre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	157405	638,633.92
20/11/2018	1era Quincena de Octubre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	157439	1,085,676.69
28/11/2018	1era Quincena de Octubre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	158260	607,726.44
28/11/2018	1era Quincena de Octubre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	158261	1,142,007.45
17/12/2018	1era Quincena de Octubre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	159112	26,332.37
				3,500,376.87	3,500,376.87
				Saldo a	18,278,419.37
18/10/2018	Mes de Octubre de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC	3668	135,878.84
22/10/2018	2da Quincena de Octubre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	3705	3,580,366.37
22/10/2018	2da Quincena de Octubre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	3772	20,338.09
20/11/2018	2da Quincena de Octubre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	157473	658,804.18
20/11/2018	2da Quincena de Octubre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	157507	1,119,966.07
11/12/2018	2da Quincena de Octubre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	Pago	158628	624,244.59
17/12/2018	Mes de Octubre de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	Pago	159108	135,878.84
17/12/2018	2da Quincena de Octubre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	Pago	159113	14,707.33
				3,736,583.30	2,553,601.01
				Saldo a Octubre	19,461,401.66
09/11/2018	1era Quincena de Noviembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	3966	3,618,230.18
09/11/2018	1era Quincena de Noviembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	3999	20,338.09
19/12/2018	1era Quincena de Noviembre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	158815	665,124.08
19/12/2018	1era Quincena de Noviembre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	158849	1,130,709.92
				3,638,568.27	1,795,834.00
				Saldo a	21,304,135.93
13/11/2018	Mes de Noviembre de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS	CxC	4011	125,973.77
26/11/2018	2da Quincena de Noviembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES	CxC	4222	3,684,915.83
26/11/2018	2da Quincena de Noviembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP	CxC	4255	20,831.12
19/12/2018	2da Quincena de Noviembre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	158883	678,686.10
19/12/2018	2da Quincena de Noviembre de 2018	FONDO DE PENSION	Pago	158917	1,153,765.37



Auxiliar de Movimientos
Corte Mensual
Departamento de Ingresos
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

12/04/2019

Fecha	Descripcion Quincena	Evento		Debe	Haber
				3,831,720.72	1,832,451.47
				Saldo a Noviembre	23,303,405.18
06/12/2018	1era Quincena de Diciembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES CxC	4363	3,671,833.68	
06/12/2018	1era Quincena de Diciembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP CxC	4396	20,831.12	
				3,692,664.80	
				Saldo a	26,996,069.98
14/12/2018	2da Quincena de Diciembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES CxC	4540	3,670,175.10	
14/12/2018	2da Quincena de Diciembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP CxC	4588	20,831.12	
17/12/2018	Mes de Diciembre de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS CxC	4649	146,933.49	
17/12/2018	Mes de Diciembre de 2018	PENSIONADOS Y JUBILADOS Pago	159109		100,103.04
				3,837,939.71	100,103.04
				Saldo a Diciembre	30,733,906.65
			Totales	86,173,786.89	95,217,052.24
Saldo al 31/12/2017				Saldo:	30,733,906.65
			39,777,172.00		

L.A.E. CARMEN EVELIA VALDEZ RUIZ
ELABORA

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO
REVISAS



Auxiliar de Movimientos
Corte Mensual
Departamento de Ingresos

Del 01/01/2019 al 12/04/2019

12/04/2019

Fecha	Descripcion Quincena	Evento	Debe	Haber
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SONORA				
27/03/2019	1era Quincena de Abril de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROP Pago	162936	35,127.56
				35,127.56
			Saldo a	30,698,779.09
27/03/2019	2da Quincena de Abril de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROF Pago	162937	29,714.41
				29,714.41
			Saldo a Abril	30,669,064.68
31/01/2019	2da Quincena de Octubre de 2018	RECLASIFICACIÓN CUOTAS Y Pago	159389	1,177,351.53
				1,177,351.53
			Saldo a Octubre	29,491,713.15
14/01/2019	1era Quincena de Noviembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	159351	1,188,445.09
30/01/2019	1era Quincena de Noviembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROF Pago	160589	20,338.45
23/01/2019	1era Quincena de Noviembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	160715	633,951.09
				1,842,734.63
			Saldo a	27,648,978.52
14/01/2019	2da Quincena de Noviembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROF Pago	159149	20,831.12
29/01/2019	2da Quincena de Noviembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	160409	640,000.43
29/01/2019	2da Quincena de Noviembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	160433	1,212,463.93
				1,873,295.48
			Saldo a Noviembre	25,775,683.04
14/01/2019	1era Quincena de Diciembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROF Pago	159150	20,831.12
30/01/2019	1era Quincena de Diciembre de 2018	RECLASIFICACIÓN FONDO DE Pago	160056	676,201.13
30/01/2019	1era Quincena de Diciembre de 2018	RECLASIFICACIÓN FONDO DE Pago	160090	1,149,540.96
29/01/2019	1era Quincena de Diciembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	160491	637,981.61
29/01/2019	1era Quincena de Diciembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	160492	1,208,109.98
				3,692,664.80
			Saldo a	22,083,018.24
14/01/2019	2da Quincena de Diciembre de 2018	NOMINA DE RECURSOS PROF Pago	159151	20,831.12
30/01/2019	2da Quincena de Diciembre de 2018	RECLASIFICACIÓN FONDO DE Pago	160124	675,883.16
30/01/2019	2da Quincena de Diciembre de 2018	RECLASIFICACIÓN FONDO DE Pago	160158	1,149,000.40
29/01/2019	2da Quincena de Diciembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	160553	637,740.56
01/02/2019	2da Quincena de Diciembre de 2018	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	160906	1,207,550.98
				3,691,006.22
			Saldo a Diciembre	18,392,012.02
11/01/2019	1era Quincena de Enero de 2019	NOMINA DE RECURSOS PROF CxC	49	21,214.89
11/01/2019	1era Quincena de Enero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES CxC	6	3,787,370.53
20/02/2019	1era Quincena de Enero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	161177	649,581.16
26/02/2019	1era Quincena de Enero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	161238	1,248,980.40
25/03/2019	1era Quincena de Enero de 2019	FONDO DE PENSION Pago	161961	699,558.86
25/03/2019	1era Quincena de Enero de 2019	FONDO DE PENSION Pago	161996	1,189,250.11
				3,808,585.42
			Saldo a	3,787,370.53
23/01/2019	2da Quincena de Enero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES CxC	114	3,799,865.20
23/01/2019	2da Quincena de Enero de 2019	NOMINA DE RECURSOS PROF CxC	147	21,252.13
25/01/2019	Mes de Enero de 2019	PENSIONADOS Y JUBILADOS CxC	161	129,377.46
26/02/2019	2da Quincena de Enero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	161293	654,290.66
28/02/2019	2da Quincena de Enero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	161530	1,253,187.84
26/03/2019	2da Quincena de Enero de 2019	FONDO DE PENSION Pago	162289	700,883.95
26/03/2019	2da Quincena de Enero de 2019	FONDO DE PENSION Pago	162324	1,191,502.75
				3,950,494.79
			Saldo a Enero	18,563,856.50
07/02/2019	1era Quincena de Febrero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES CxC	397	3,784,684.09
07/02/2019	1era Quincena de Febrero de 2019	NOMINA DE RECURSOS PROF CxC	435	21,219.37
21/03/2019	1era Quincena de Febrero de 2019	FONDO DE PENSION Pago	161733	1,187,057.47
21/03/2019	1era Quincena de Febrero de 2019	FONDO DE PENSION Pago	161768	698,269.07



**Auxiliar de Movimientos
Corte Mensual
Departamento de Ingresos**

Del 01/01/2019 al 12/04/2019

12/04/2019

Fecha	Descripcion Quincena	Evento	Debe	Haber
13/03/2019	1era Quincena de Febrero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	162419	1,246,952.16
13/03/2019	1era Quincena de Febrero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	162479	652,405.39
			3,805,903.46	3,784,684.09
			Saldo a	18,585,075.87
12/02/2019	Mes de Febrero de 2019	PENSIONADOS Y JUBILADOS CxC	457	132,401.38
21/02/2019	2da Quincena de Febrero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES CxC	495	3,776,596.20
21/02/2019	2da Quincena de Febrero de 2019	NOMINA DE RECURSOS PROP CxC	528	21,219.37
21/03/2019	2da Quincena de Febrero de 2019	FONDO DE PENSION Pago	161803	1,184,198.79
21/03/2019	2da Quincena de Febrero de 2019	FONDO DE PENSION Pago	161838	696,587.50
13/03/2019	2da Quincena de Febrero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	162513	651,797.67
27/03/2019	2da Quincena de Febrero de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES Pago	162975	1,244,012.24
			3,930,216.95	3,776,596.20
			Saldo a Febrero	18,738,696.62
07/03/2019	1era Quincena de Marzo de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES CxC	769	3,794,709.86
07/03/2019	1era Quincena de Marzo de 2019	NOMINA DE RECURSOS PROP CxC	803	21,219.37
			3,815,929.23	
			Saldo a	22,554,625.85
12/03/2019	Mes de Marzo de 2019	PENSIONADOS Y JUBILADOS CxC	831	147,187.63
21/03/2019	2da Quincena de Marzo de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES CxC	878	3,819,933.58
21/03/2019	2da Quincena de Marzo de 2019	NOMINA DE RECURSOS PROP CxC	929	21,219.37
			3,988,340.58	
			Saldo a Marzo	26,542,966.43
09/04/2019	1era Quincena de Abril de 2019	CUOTAS Y APORTACIONES CxC	1167	3,813,889.99
09/04/2019	1era Quincena de Abril de 2019	NOMINA DE RECURSOS PROP CxC	1198	21,219.37
			3,835,109.36	
			Saldo a	30,378,075.79
11/04/2019	Mes de Abril de 2019	PENSIONADOS Y JUBILADOS CxC	1219	140,867.38
			140,867.38	
			Saldo a Abril	30,518,943.17
Totales			27,275,447.17	27,490,410.65
Saldo al 31/12/2018			Saldo:	30,518,943.17
		30,733,906.65		

L.A.E. CARMEN EVELIA VALDEZ RUIZ
ELABORA

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO
REVISA

Anexo 5 Observación 5B

Concepto	Nómina General	CREE	Acumulado de Nómina
sueldos	81,970,293	2,657,860	84,628,153
quinquenio	4,227,514	0	4,227,514
Otras prestaciones	27,154,296	0	27,154,296
Ayuda energía eléctrica	12,464,640	0	12,464,640
Ayuda de habitación	16,341,559	0	16,341,559
Beneficio por riesgo laboral	41,455,057	0	41,455,057
prima vacacional	822,187	0	822,187
gratificación de fin año	5,246,598	0	5,246,598
Totales	189,682,143	2,657,860	192,340,003

Conciliación de Nóminas Vs SAT

	Nóminas elaboradas y Pagadas por Recursos Humanos	Nóminas Timbradas en Portal del SAT	Diferencia a Aclarar
Sueldos Totales Pagados	192,340,003	156,169,261	36,170,742
	Pagos de ISPT por Recursos Humanos	ISPT Retenido de Nóminas Timbradas	Diferencia a Aclarar
ISPT	10,427,757	8,231,727	2,196,030



Información de pagos y retenciones por sueldos y salarios
realizados a tus trabajadores
Vista anual acumulada - Ejercicio: 2018

Ejercicio Mes Inicial Mes Final

Periodo que ampara la información 2018 Enero Diciembre

RFC

SDI831007RD4

Nombre, denominación o razón social

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Concepto	Salarios	Asimilados a salarios	Jubilación en una sola exhibición	Jubilación en parcialidades	Indemnización
Ingresos totales pagados	\$156,169,260.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos exentos pagados	\$86,149,666.63		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidio aplicado	\$758,321.81				
Subsidio entregado	\$758,321.81				

Total ISR retenido \$8,231,726.73

Sello Digital:

VkoihYkF8owxd3eQOwzDicjB17R0BW7Ile4GBRPURQ7bMeyFN3mw7Ms3kbMLH+Bo/P9PKZpMhtZYuCUXFuzsjZvatNm1KmdsgCcWj/B6qai+G0gUaUfV48/2Xjqrub9fVR5ejBoHMwnV
Yz0bAVbgkmyVmVHnJgWCO2ICuKeaLkv719bgro6hRtWhA3Dxv4jNZTSq+4WfDsX07C0jv/BjPn0yX0lCdFtC2FBoe1pa+eK5n4IDLnp4PZJ8zDoZeQ3LNlxgR7sbMF7+H9FmXWdSWcWS2
AAkBgFQ1byhkrY212Znd1qiv5vMQBqj3vRDzpiU39jbrJ1EhFfAnHZIYis1A6w==

Cadena Original:

|SDI831007RD4|R|13-05-2019|2018|1|43-72-64-39-5F-83-67-7C-07-0B-78-83-07-59-8A-F6-1C-5B-E1-B8|E6-CB-5D-8F-F2-DA-18-4C-EA-75-F9-6D-EC-C9-94-1
A-86-19-15-F4|24-04-2019|

