

R

d) Conciliación de Ingresos y Egresos, Resultado Contable -Presupuestal del Ejercicio 2013

CONCEPTO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EGRESOS 2013 POR CAPITULO DE GASTO					TOTAL EJERCICIO	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000 SERVICIOS PERSONALES	149,285,000.00	186,472,209.76	14,200,591.78	24,691,185.28	19,614,390.70	58,506,167.76	186,472,209.76		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,589,824.95	12,014,994.39	1,632,564.26	721,323.12	2,199,053.85	4,552,941.23	11,556,254.68		
3000 SERVICIOS GENERALES	38,651,584.90	62,621,377.49	3,487,849.99	5,284,545.46	16,310,045.32	25,082,440.77	61,943,256.56		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	211,309,536.82	302,381,597.64	13,683,236.83	39,765,725.63	53,144,802.03	106,593,764.49	286,304,789.93		
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	14,180,900.00	12,724,050.72	667,912.29	18,903.40	11,733,836.38	12,470,652.07	12,597,650.95		

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**d) Conciliación de Ingresos y Egresos, Resultado Contable -Presupuestal  
del Ejercicio 2013**

**CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013 EGRESOS**

<b>Egresos Presupuestales al 31 de Diciembre 2013</b>	<b>558,874,161.88</b>
<b><u>Menos</u></b>	
Activo Fijo	12,605,654.95
<b><u>Mas</u></b>	
Otros Egresos Contables	19,357,963.26
<b>Egresos Contables</b>	<b>565,626,470.19</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




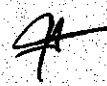
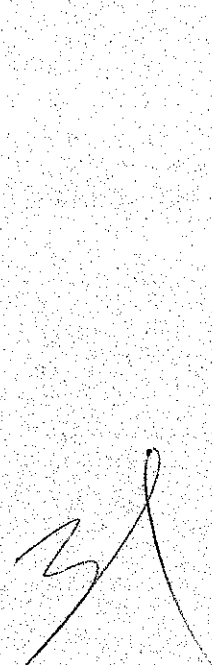


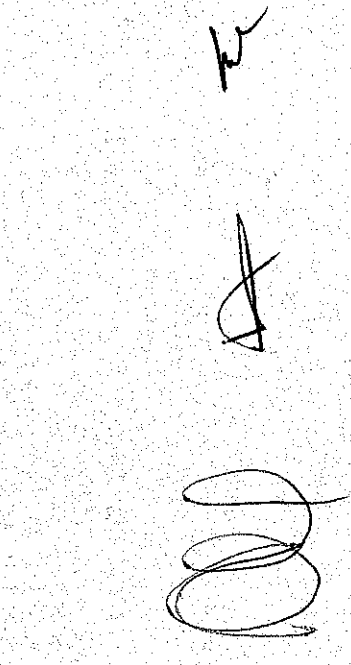
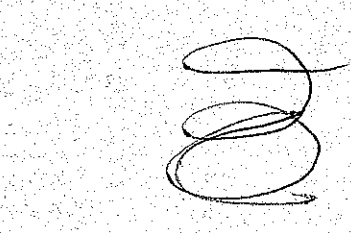

- e) Autorización de la decisión financiera de cerrar el ejercicio 2013, con una provisión de cuentas por cobrar 11290 "Otros Derechos a Recibir" por un monto de \$ 93'094,897 de los cuales:

Concepto de la cuenta por cobrar	Importe
Capítulo Mil Servicios Personales ISSSTESON:	37,865,030.00
Gasto Operativo Gob. Edo.	19,488,492.00
Aportaciones Municipales	20,406,883.00
Dotación de Despensas	492,040.00
Reemplacamiento Vehicular	5,616,639.00
CRIT Sonora	9,225,813.00
<b>Total Monto a Autorizar</b>	<b>\$ 93,094,897.00</b>

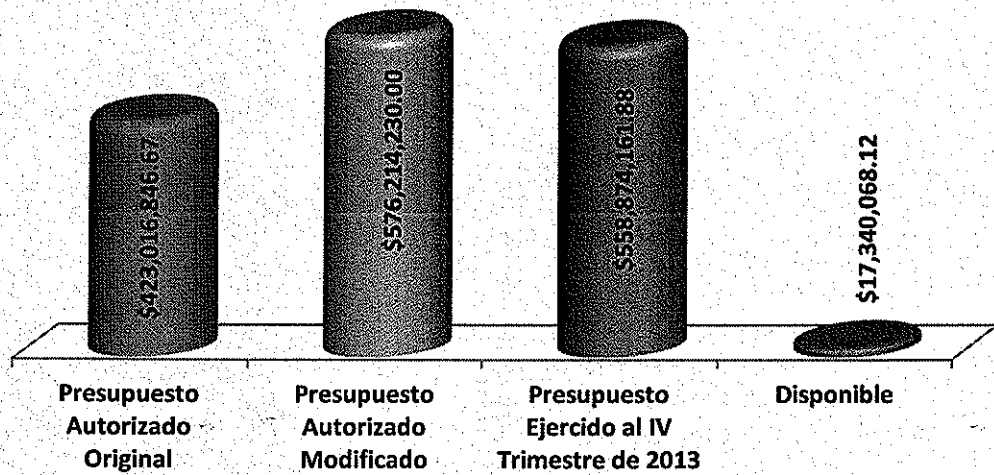
# ANEXO 2

## Punto No.7. Avance Presupuestal al Cuarto Trimestre de 2013.

- a. Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual.
- b. Modificaciones al Presupuesto Autorizado de Ingresos y Egresos del Organismo.
- c. Avance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Cuarto Trimestre de 2013.
- d. Informe sobre Licitaciones y Contratos realizados durante el Cuarto Trimestre del 2013.

### Avance Presupuestal al Cuarto Trimestre de 2013



Presupuesto Autorizado Original	Presupuesto Autorizado Modificado	Presupuesto Ejercido al IV Trimestre de 2013	Disponible	% Ejercido Vs Original	% Ejercido Vs Modificado
\$423,016,846.67	\$ 576,214,230.00	\$558,874,161.88	\$17,340,068.12	132.12%	96.99%

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

SVTOP-02

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2013	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
10000	SERVICIOS PERSONALES	149,285,000.00	188,472,209.76	58,606,167.76	188,472,209.76	0.00	124.91%
11301	SUÉLDOS	26,864,858.00	40,646,130.14	11,067,351.64	40,646,130.14	0.00	157.68%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	294,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	58,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	47,112,672.62	46,208,388.82	14,039,492.60	46,208,388.82	0.00	98.06%
11307	AYUDA PARA HABITACION	16,833,522.00	17,568,916.65	4,355,945.68	17,568,916.65	0.00	104.37%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	13,175,914.00	12,857,985.52	3,917,518.00	12,857,985.52	0.00	87.65%
13101	PRIMAS Y AGRED. POR AÑOS SERV.	2,116,376.00	2,547,361.79	699,163.70	2,547,361.79	0.00	120.36%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,449,038.00	654,333.38	325,499.62	654,333.38	0.00	45.16%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,942,211.00	8,910,656.00	5,689,634.42	8,910,656.00	0.00	282.66%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535.00	13,161.48	6,648.68	13,161.48	0.00	3.65%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535.00	13,161.48	6,648.68	13,161.48	0.00	3.65%
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONF.	421,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	29,365,208.00	34,427,126.11	8,639,772.35	34,427,126.11	0.00	117.12%
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	996.00	1,468.07	543.42	1,468.07	0.00	147.40%
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	14,423.00	18,283.59	5,697.67	19,283.59	0.00	133.58%
14301	PAGOS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES	40,500.00	458,292.66	458,292.66	458,292.66	0.00	1131.58%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	720,000.00	3,380,309.91	-240,820.40	3,380,309.91	0.00	469.49%
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	594,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15410	APOYO P/ CANASTILLA DE MATERNID	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRA	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILS ESCOLARES	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15417	APOYO P/ DESARROLLO Y CAPACITAC	283,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15418	COMP. ESPEC. A PERSONAL DE BASE	139,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15419	AYUDA P/ SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15425	APOYO P/ COMPRA MAT. CONSTRUC.	116,354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,185,122.84	19,166,663.16	6,764,687.46	19,166,663.16	0.00	309.86%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	337,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	175,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,589,824.95	12,914,894.39	4,552,341.23	11,556,254.68	468,739.71	120.51%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA	487,110.95	475,109.81	147,866.66	468,353.30	6,768.51	96.15%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	455,000.00	503,227.59	182,897.92	503,594.59	-367.00	110.68%
21401	MAT Y UT P/ PROC DE EQ Y B. INF	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,500.00	5,227.00	0.00	5,227.00	0.00	17.14%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	448,000.00	456,603.87	180,364.04	449,424.33	7,179.64	100.32%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	283,000.00	446,104.27	151,757.09	425,036.20	21,068.07	150.19%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT. EDUCAT	20,000.00	91,870.38	10,223.20	76,344.84	16,525.54	381.72%
22101	PROD. ALIM. P/ PERS. EN INSTAL	36,000.00	38,031.08	13,704.94	33,531.08	4,500.00	93.14%
22102	ALIM D/ PERSONAS EN PROC READAP	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	44,200.00	94,806.70	80,770.00	81,130.70	3,876.00	206.18%
22301	UTENSILIOS P/ SERVICIO D/ ALIMEN	18,000.00	39,851.75	28,344.63	39,949.13	2.62	249.68%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPE	80,000.00	78,285.73	50,763.50	78,285.73	0.00	87.86%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,130,000.00	1,250,000.00	465,402.57	1,130,184.65	119,815.35	100.02%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,541,000.00	1,029,605.07	230,014.79	1,022,777.25	6,827.82	66.37%
24701	ART METALICOS P/ LA CONSTRUCCIO	6,000.00	54,080.00	51,691.97	51,782.50	2,297.50	863.04%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,000.00	40,858.49	800.37	39,358.49	1,500.00	245.99%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	65,000.00	65,000.00	33,129.60	57,539.14	7,460.86	88.52%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,407,900.00	1,405,900.00	392,027.29	1,322,913.09	82,986.91	93.96%
25401	MAT. ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	305,000.00	721,917.80	450,320.13	696,594.29	25,323.51	228.39%
25501	MAT. ACC Y SUM. DE LABORATORIO	15,000.00	107,716.00	3,161.00	107,716.00	360.00	716.11%
26101	COMBUSTIBLES	2,479,664.00	4,008,615.28	1,567,300.50	3,823,785.29	85,047.88	158.24%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,550.00	11,220.43	3,613.91	5,805.95	5,414.48	19.65%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	269,000.00	801,323.59	419,658.35	864,717.45	36,606.14	321.48%
27201	PENDAS DE SEG Y PROTECC PERSO	43,000.00	43,000.00	2,682.96	16,838.98	27,161.02	39.63%
27901	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	17,822.12	2,800.13	17,822.12	0.00	81.46%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	284,800.00	92,050.18	59,692.87	87,656.31	5,608.13	38.87%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	55,000.00	13,619.63	5,428.80	13,619.63	0.00	24.76%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	40,000.00	21,749.62	2,596.49	17,486.74	4,262.88	43.72%
30000	SERVICIOS GENERALES	38,661,684.80	52,621,377.48	25,982,440.77	61,943,266.56	678,120.93	160.25%
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00	2,899,404.57	1,207,157.99	3,099,404.57	0.00	123.96%
31301	AGUA	1,400,000.00	2,099,786.00	685,392.00	2,099,786.72	0.28	160.62%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,896,000.00	2,316,397.70	787,909.71	2,318,397.70	0.00	140.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	24,000.00	17,652.00	9,848.00	17,652.00	0.00	73.53%
31601	SERVICIOS D/ TELECOM Y SATELITE	374,500.00	689,684.03	215,914.36	680,924.03	-240.00	181.82%
31801	SERVICIO POSTAL	53,100.00	94,357.44	44,271.32	75,775.03	5,582.41	128.21%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,675,000.00	4,608,964.84	1,735,679.34	4,606,224.47	740.37	172.27%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	620,000.00	479,851.32	150,930.84	479,851.32	0.00	77.40%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	0.00	625,658.94	176,784.00	625,658.94	0.00	0.00%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT	0.00	99,061.40	99,061.40	99,061.40	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	600,000.00	3,157,428.80	2,264,016.00	2,342,338.98	815,998.02	468.47%
33903	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	74,541.00	237,662.62	162,616.46	225,767.88	11,894.84	302.89%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,804,000.00	8,050,617.80	2,691,872.80	8,050,817.60	0.00	143.66%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN	0.00	115,980.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00%

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2013	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
33902	SERVICIOS INTEGRALES	4,389,000.00	4,389,000.00	1,016,100.94	4,081,936.78	327,064.24	92.66%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000.00	184,192.98	17,891.70	184,192.98	0.00	92.10%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	180,000.00	78,160.33	19,786.44	78,160.33	0.00	43.42%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	740,000.00	726,760.68	35,384.68	726,760.68	0.00	98.21%
34701	FLETES Y MANOBRAS	253,000.00	156,764.66	80,709.89	163,056.29	2,709.60	72.55%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	2,280,415.00	5,389,306.48	2,879,683.93	5,828,283.13	-541,957.65	254.48%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	207,000.00	257,347.67	90,239.89	230,347.67	7,000.00	113.22%
35501	INSTALACIONES	120,000.00	53,648.59	9,608.53	70,025.67	43,622.71	58.36%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	100,000.00	81,056.20	1,790.00	81,056.20	0.00	81.06%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,800,000.00	1,653,316.23	299,801.03	1,653,316.23	0.00	103.33%
35701	MANT Y CONSERV MAO. Y EQUIPO	1,400,000.00	898,646.94	128,010.80	667,203.40	-858.56	47.66%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	4,416,000.00	7,147,352.64	2,337,063.67	7,133,841.46	13,511.09	161.69%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	960,000.00	892,617.26	313,660.97	682,017.26	0.00	102.38%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	100,000.00	6,283,182.84	6,896,969.00	6,216,182.84	45,000.00	6216.16%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOS	0.00	200.00	0.00	193.75	6.25	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	612,705.00	576,628.00	133,865.24	569,400.24	17,227.76	91.50%
37201	PASAJES TERRESTRES	31,987.00	44,004.00	640.00	25,602.00	16,402.00	80.06%
37501	VIATIDOS EN EL PAIS	1,116,062.00	1,235,818.01	284,281.62	1,206,283.55	29,534.46	108.09%
37502	GASTOS DE CAMINO	308,420.00	316,482.61	46,300.00	279,627.00	41,855.61	90.89%
37901	CUOTAS	164,791.00	295,991.07	69,798.79	213,728.31	21,932.76	129.70%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	1,000.00	0.00	96.20	903.80	9.62%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,443,982.00	3,429,813.85	1,648,006.53	3,803,328.90	-179,515.05	104.66%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	244,000.00	209,802.69	41,336.70	186,868.68	15,234.00	80.68%
39905	APLICACION DE RETENCION DEL 2	0.00	11,680.30	0.00	0.00	11,680.39	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	211,309,636.82	302,381,697.64	106,593,764.49	286,304,789.53	16,076,807.71	135.49%
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	0.00	14,130,485.62	10,130,488.82	14,130,485.62	0.00	0.00%
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS	1,158,000.00	1,257,012.35	0.00	1,247,543.23	9,469.12	107.73%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	23,421,285.87	4,131,837.69	1,582,006.63	4,073,629.99	58,107.90	17.39%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	180,423,385.09	188,948,522.65	66,717,892.67	189,298,295.27	660,227.38	104.92%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	6,306,866.08	43,600,990.94	27,985,835.63	28,241,977.63	15,358,003.31	447.80%
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00%
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	0.00	59,477.99	32,442.64	59,477.99	0.00	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	49,088,180.00	0.00	49,088,180.00	0.00	0.00%
60000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	14,180,900.00	12,724,060.72	12,420,862.07	12,697,660.96	126,399.77	89.54%
61101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	248,900.00	10,358.80	0.00	10,358.80	0.00	4.16%
61201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	60,000.00	232,426.76	201,018.67	232,426.67	0.89	415.05%
61801	EQUIPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	2,200,000.00	321,373.38	218,592.80	320,059.18	1,514.20	14.55%
61901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	60,000.00	13,514.00	0.00	13,514.00	0.00	22.51%
61902	MOB Y EQUIPO RESCUELAS, LAB Y T	46,000.00	2,252.72	0.00	2,252.72	0.00	5.01%
62101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	16,000.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	7.66%
62301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
62901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	0.00	18,331.00	18,331.00	18,331.00	0.00	0.00%
63101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00%
63201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
64101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	11,000,000.00	12,072,403.61	11,979,318.00	11,979,318.00	83,085.61	108.90%
64401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	11,305.05	-6,694.94	11,305.06	0.00	0.00%
66701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
68902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	6,960.41	8,861.34	8,861.34	-0.83	0.00%
Totales Globales		423,916,846.67	676,214,230.06	207,165,966.32	558,874,161.88	17,340,066.12	132.12%

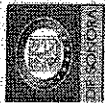


**a) Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual**

IV Trimestre 2013

DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	PROGRAMADO		METAS REALIZADO		AVANCE FÍSICO
					IV TRIM	ACUM	IV TRIM	ACUM	
<b>Dirección General</b>									
Eventos de Atención y Apoyo Direccionado a la Comunidad	1	Evento	21	21	6	23	6	23	109.52%
Giras de Trabajo	2	Gira	32	39	12	49	10	49	125.64%
Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora	3	Expediente	1,525	1,480	140	1,730	525	1,730	116.89%
Difusión de las Actividades de DIF Sonora	4	Boletín	296	271	55	272	67	272	100.37%
Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional	5	Documentos	110	137	28	113	24	113	82.48%
Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	6	Solicitud	120	120	28	164	36	164	136.67%
Programa de supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en trámite y/o concentración resguardados en las oficina administrativas y/o archivo general	7	Asesoría	180	180	77	200	89	200	111.11%
<b>Dirección de Atención a Población Vulnerable y C.A.</b>									
Orientación y Atención Psicológica (CAIF)	8	Consulta	4,400	4,260	885	993	993	4,056	95.21%
Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana)	9	Apoyos	9,100	9,100	2,100	10,008	3,247	10,008	109.98%
Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana)	10	Personas	8,200	8,200	1,850	8,730	2,951	8,730	106.46%
Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Funeraria Juan Pablo II)	11	Servicios	1,120	1,073	269	914	217	914	85.18%
Albergues Infantiles (CAIM UNACARI)	12	Niño	200	350	200	351	232	351	100.29%
Asistencia Educativa Integral a menores albergados	13	Niño	57	58	52	64	73	64	110.34%
Albergues Infantiles (Módulos Menores Migrantes)	14	Niño	6,440	6,440	1,360	6,436	1,471	6,436	99.94%
Menores en situación de calle (Hogar Temporal JINESEKI)	15	Niño	120	146	146	149	149	149	102.05%
<b>Coordinación General de Operación</b>									
Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.	16	Reunión	12	14	3	14	2	14	100.00%
Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.	17	Visita	24	12	0	0	0	0	0.00%
<b>Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario</b>									
Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos (UNIPRODES)	18	Proyecto Productivo	25	51	51	43	43	43	84.31%
Dotación Alimenticia a Población Marginada (Despensas)	19	Familias	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	100.00%
Dotación Alimenticia a Población Marginada (Equipos)	20	Equipo	1	1	1	1	1	1	100.00%
Recreación e Integración para el bienestar familiar (Parque Infantil)	21	Personas	203,528	237,175	100,870	236,731	47,558	236,731	99.81%
Atención Educativa a hijos de madres trabajadoras (Casas de Apoyo)	22	Niño	263	263	286	297	323	297	113.14%
Desayunos Escolares	23	Niño	160,255	160,255	160,255	160,255	160,255	160,255	100.00%
<b>Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia</b>									
Fomento a la Integración de la Familia (Reintegración de Menores)	24	Niño	100	108	35	155	54	155	143.52%





**a) Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual**

IV Trimestre 2013

DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	PROGRAMADO		METAS REALIZADO		AVANCE FÍSICO	
					IV TRIM.	ACUM.	IV TRIM.	ACUM.		
Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia	25	Consultas	8,660	10,832	3,379	12,068	2,781	12,068	111.41%	
Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso	26	Asunto	1,732	2,326	783	2,753	857	2,753	118.36%	
Adopciones	27	Niño	35	35	10	27	14	27	77.14%	
<b>Órgano de Control y Desarrollo Administrativo</b>										
Realizar auditorías directas de conformidad con el Programa Anual de auditoría y dar seguimiento a las observaciones	28	Informe	6	8	2	9	2	9	112.50%	
Dar seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización	29	Documento	6	6	0	8	1	8	133.33%	
<b>Coordinación General de Administración</b>										
Presentar a Dirección General los Informes Financieros	30	Informe	12	12	3	12	3	12	100.00%	
Realizar reuniones con los Directores de las Áreas Administrativas de la Institución	31	Reunión	12	12	3	12	3	12	100.00%	
<b>Dirección de Recursos Humanos</b>										
Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos	32	Informe	12	12	3	12	3	12	100.00%	
Organizar cursos de capacitación para el personal	33	Curso	21	25	6	25	4	25	100.00%	
<b>Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales</b>										
Informe mensual de Adquisiciones realizadas.	34	Informe	10	10	3	10	3	10	100.00%	
Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación	35	Informe	9	11	2	11	3	11	100.00%	
<b>Dirección de Planeación y Finanzas</b>										
Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	36	Proyecto Asistencial	20	20	20	22	22	22	110.00%	
Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno.	37	Informe	1	1	0	1	0	1	100.00%	
Coordinar la elaboración del informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF-Sonora.	38	Informe	1	1	0	1	0	1	100.00%	
Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.	39	Documento	1	1	0	1	0	1	100.00%	
Organizar Sesiones de Junta de Gobierno	40	Sesión	4	4	1	2	0	2	50.00%	
Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.	41	Evaluación	4	4	1	4	1	4	100.00%	
Elaborar los estados financieros del Organismo.	42	Informe	12	12	3	12	3	12	100.00%	
<b>Dirección de Organismos de la Sociedad Civil</b>										
Fomento, Desarrollo y Vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada	43	Agrupaciones	273	273	273	266	0	266	97.44%	
<b>Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</b>										
Orientación e información sobre discapacidad	44	Beca Atención Temprana	300	300	300	300	300	300	100.00%	



**a) Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual**

IV Trimestre 2013

DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	PROGRAMADO IV TRIM	METAS REALIZADO		AVANCE FISICO
						IV TRIM	ACUM	
Orientación e Información sobre discapacidad	45	Documento	3,300	3,300	760	802	4,034	122.24%
Capacitación a Personas con Discapacidad	46	Beca Deportiva	125	125	125	125	125	100.00%
Capacitación a Personas con Discapacidad	47	Beca Académica	468	468	468	468	468	100.00%
Capacitación a Personas con Discapacidad	48	Beca Laborales	30	8	0	30	30	375.00%
Usuarios atendidos en talleres y módulos de reforzamiento	49	Personas	40	40	40	37	38	95.00%
Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	50	Consulta Médica	20,116	20,116	5,005	3,483	15,599	77.55%
Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	51	Consulta Paramédica	39,900	29,100	2,400	7,681	29,940	102.89%
Atención terapéutica a personas con discapacidad	52	Consulta	54,207	54,207	12,654	13,613	54,925	101.32%
Atención terapéutica a personas con discapacidad (Terapia Asistida con Delfines)	53	Niño	552	204	0	0	159	77.94%
Proyectos productivos a personas con discapacidad	54	Proyecto productivo	30	10	0	43	43	430.00%

*A*

*[Handwritten signatures and initials]*