

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

| CONCEPTO | EGRESOS 2013 POR CAPITULO DE GASTO | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--|--|--|
| | PROGRAMADO | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | | | | ACUMULADO | | | |
| | | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | | | | |
| 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 | 12,420,652.07 | 12,597,650.95 | | | |

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013 EGRESOS

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

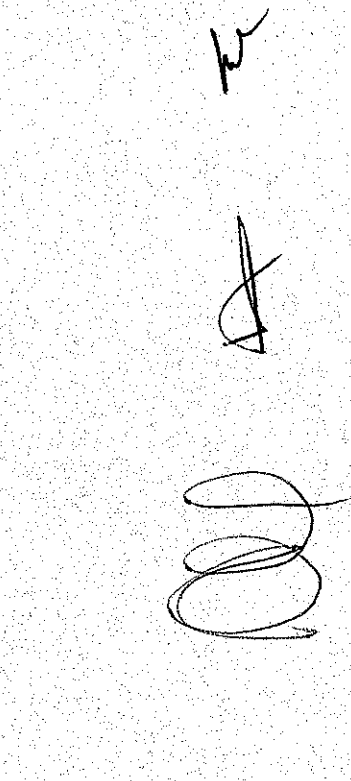
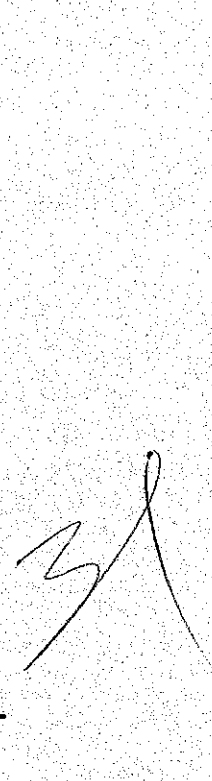

- e) Autorización de la decisión financiera de cerrar el ejercicio 2013, con una provisión de cuentas por cobrar 11290 "Otros Derechos a Recibir" por un monto de \$ 93'094,897 de los cuales:

| 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 |
| Total Monto a Autorizar | \$ 93,094,897.00 |

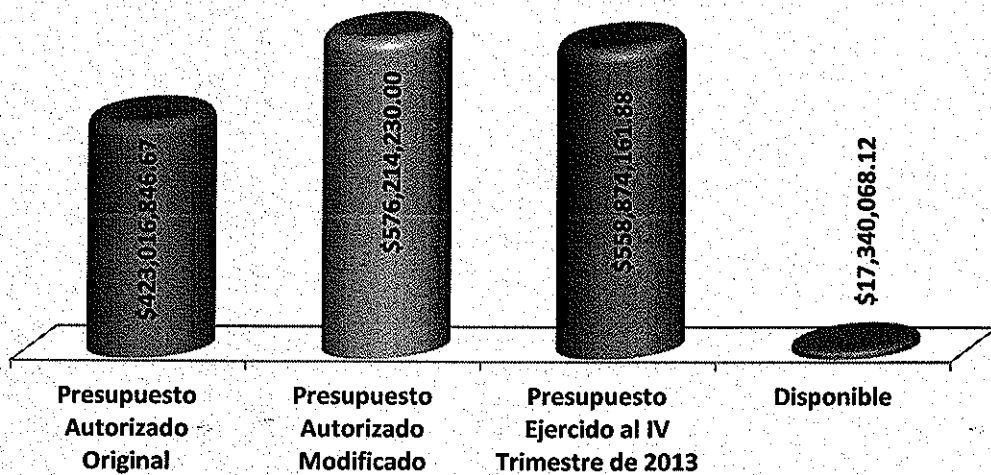
ANEXO 2

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% |

R
[Signature]

[Signature]

[Signature]

ke
[Signature]
[Signature]

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

EVTOP-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 | 149,266,000.00 | 188,472,299.76 | 88,606,167.79 | 188,472,299.76 | 0.00 | 124.91% |
| 11301 | SUELDOS | 25,864,858.00 | 40,545,130.14 | 11,087,351.64 | 40,545,130.14 | 0.00 | 167.98% |
| 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 | 14,039,482.80 | 46,208,388.82 | 0.00 | 98.08% |
| 11307 | AYUDA PARA HABITACION | 16,833,922.00 | 17,568,918.85 | 4,355,945.88 | 17,568,918.85 | 0.00 | 104.37% |
| 11310 | AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA | 13,175,914.00 | 12,857,985.82 | 3,817,519.00 | 12,857,985.82 | 0.00 | 87.69% |
| 13101 | PRIMAS Y AGRED. POR AÑOS SERV. | 2,118,376.00 | 2,547,381.79 | 689,163.70 | 2,547,381.79 | 0.00 | 120.30% |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 1,449,038.00 | 654,333.38 | 326,488.62 | 654,333.38 | 0.00 | 45.16% |
| 13202 | GRATIFICACION POR FIN DE AÑO | 2,942,211.00 | 8,610,656.00 | 8,669,834.42 | 8,610,656.00 | 0.00 | 292.68% |
| 13203 | COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO | 380,635.00 | 13,181.48 | 6,848.65 | 13,181.48 | 0.00 | 3.65% |
| 13204 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 380,635.00 | 13,181.48 | 6,848.65 | 13,181.48 | 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 | 29,386,208.00 | 34,427,125.11 | 8,839,772.35 | 34,427,125.11 | 0.00 | 117.12% |
| 14102 | CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON | 966.00 | 1,498.07 | 543.42 | 1,498.07 | 0.00 | 147.40% |
| 14103 | CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON | 14,423.00 | 19,283.59 | 5,887.97 | 19,283.59 | 0.00 | 133.59% |
| 14301 | PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES | 40,500.00 | 458,292.68 | 458,292.68 | 458,292.68 | 0.00 | 1119.59% |
| 14404 | OTROS SEGUROS DE CARACTER LABO | 720,000.00 | 3,380,309.91 | -240,920.40 | 3,380,309.91 | 0.00 | 469.49% |
| 15404 | DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 15409 | BONO PARA DESPENSA | 584,248.00 | 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 UTILES 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. CONSTRUCC. | 116,354.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES | 6,185,122.84 | 18,166,663.18 | 6,764,687.46 | 18,166,663.18 | 0.00 | 309.88% |
| 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 | 9,689,824.86 | 12,914,894.39 | 4,552,941.23 | 11,656,254.68 | 458,739.71 | 128.51% |
| 21101 | MAT. UT. Y EPOO MENOR DE OFNA | 487,110.85 | 475,109.81 | 147,866.59 | 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 | 503,694.59 | -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% |
| 21601 | 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 | 456,603.97 | 180,364.04 | 449,424.33 | 7,179.64 | 100.32% |
| 21701 | MATERIALES EDUCATIVOS | 283,000.00 | 448,104.27 | 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 | 78,344.84 | 16,525.54 | 381.72% |
| 22101 | PROD. ALIM. P/ PERS. EN INSTAL | 38,000.00 | 38,031.08 | 13,704.94 | 33,531.08 | 4,500.00 | 93.14% |
| 22102 | ALIM. O PERSONAS EN PROC READAP | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00% |
| 22108 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 44,200.00 | 94,806.70 | 60,770.00 | 91,130.70 | 3,676.00 | 206.18% |
| 22301 | UTENSILIOS P/ SERVICIO DIALIMEN | 18,000.00 | 39,951.75 | 29,344.63 | 39,949.13 | 2.62 | 249.68% |
| 23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPE | 80,000.00 | 78,285.73 | 60,783.30 | 78,285.73 | 0.00 | 87.86% |
| 23901 | OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA | 1,130,000.00 | 1,250,000.00 | 495,402.57 | 1,130,184.65 | 119,815.35 | 100.02% |
| 24601 | MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO | 1,541,000.00 | 1,028,605.07 | 230,014.79 | 1,022,777.25 | 8,827.82 | 66.37% |
| 24701 | ART METALICOS P/ LA CONSTRUCCIO | 6,000.00 | 54,080.00 | 51,691.97 | 51,782.50 | 9,279.50 | 863.04% |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 16,000.00 | 40,859.49 | 800.37 | 39,358.49 | 1,500.00 | 245.99% |
| 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 65,000.00 | 85,000.00 | 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 | 666,594.29 | 25,323.51 | 228.39% |
| 25501 | MAT. ACC Y SUM. DE LABORATORIO | 15,000.00 | 107,716.00 | 3,181.00 | 107,416.00 | 300.00 | 718.11% |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 2,479,684.00 | 4,008,813.28 | 1,587,300.30 | 3,823,765.29 | 85,047.99 | 158.24% |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 29,660.00 | 11,220.43 | 3,613.91 | 5,805.95 | 5,414.48 | 19.65% |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 289,000.00 | 901,323.59 | 419,869.35 | 884,717.45 | 36,806.14 | 321.48% |
| 27201 | PRENDAS DE SEG Y PROTECC PERSO | 43,000.00 | 43,000.00 | 2,682.96 | 16,838.98 | 27,161.02 | 38.63% |
| 27301 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 22,000.00 | 17,822.12 | 2,800.13 | 17,922.12 | 0.00 | 81.46% |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 284,900.00 | 92,050.18 | 59,632.67 | 67,656.31 | -5,606.13 | 36.87% |
| 29401 | REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO | 55,000.00 | 13,619.53 | 5,428.60 | 13,619.53 | 0.00 | 24.76% |
| 29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 40,000.00 | 21,749.62 | 2,586.49 | 17,489.74 | 4,262.88 | 43.72% |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 35,661,684.80 | 82,621,377.49 | 25,082,440.77 | 61,943,268.56 | 678,120.83 | 160.25% |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA | 3,000,000.00 | 3,899,404.57 | 1,207,157.39 | 3,899,404.57 | 0.00 | 129.98% |
| 31801 | AGUA | 1,100,000.00 | 2,099,786.00 | 585,992.00 | 2,099,786.00 | 0.28 | 190.62% |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 1,658,000.00 | 2,318,397.70 | 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 | 73.55% |
| 31601 | SERVICIOS D/ TELECOM Y SATELITE | 374,600.00 | 680,684.03 | 215,914.36 | 680,324.03 | -240.00 | 181.82% |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | 59,100.00 | 84,357.44 | 44,271.32 | 75,775.03 | 8,582.41 | 128.21% |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,875,000.00 | 4,608,964.84 | 1,735,678.34 | 4,608,224.47 | 740.37 | 172.27% |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU | 620,000.00 | 479,861.32 | 150,930.84 | 479,861.32 | 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 | 99,062.00 | 99,061.40 | 99,061.40 | 0.60 | 0.00% |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 600,000.00 | 3,157,428.00 | 2,264,016.00 | 2,342,339.98 | 818,988.02 | 468.47% |
| 33803 | IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES | 74,541.00 | 237,062.52 | 162,618.46 | 228,767.88 | 11,884.64 | 302.88% |
| 33801 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 5,804,000.00 | 8,050,817.80 | 2,681,872.80 | 8,050,817.60 | 0.00 | 143.66% |
| 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN | 0.00 | 115,000.00 | 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 | 1,016,106.84 | 4,061,936.78 | 327,064.24 | 92.88% |
| 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 | 160,000.00 | 75,160.33 | 19,786.44 | 76,160.33 | 0.00 | 47.60% |
| 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 740,000.00 | 725,780.68 | 35,364.68 | 725,780.68 | 0.00 | 98.08% |
| 34701 | FLETES Y MANOBRAS | 233,000.00 | 185,784.88 | 80,709.88 | 163,056.28 | 2,709.80 | 72.38% |
| 35101 | MANT Y CONSERV DE INMUEBLES | 2,260,416.00 | 5,380,306.48 | 2,679,683.93 | 5,628,283.13 | -341,957.65 | 263.43% |
| 35201 | MANT Y CONSERV MOB Y EQUIPO | 307,000.00 | 267,347.87 | 30,259.89 | 280,347.67 | 7,000.00 | 91.32% |
| 35301 | INSTALACIONES | 120,000.00 | 63,848.58 | 3,668.58 | 70,026.87 | 43,822.71 | 58.36% |
| 35302 | MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT | 100,000.00 | 61,056.20 | 1,786.00 | 61,056.20 | 0.00 | 61.06% |
| 35501 | MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR | 1,800,000.00 | 1,653,316.25 | 289,901.03 | 1,653,316.25 | 0.00 | 103.33% |
| 35701 | MANT Y CONSERV MAO Y EQUIPO | 1,490,000.00 | 999,646.94 | 129,010.80 | 867,203.40 | -588.56 | 47.86% |
| 35801 | SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE | 4,415,000.00 | 7,147,362.54 | 2,337,083.47 | 7,133,841.45 | 13,511.00 | 161.58% |
| 35901 | SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI | 980,000.00 | 982,617.25 | 313,860.97 | 982,617.25 | 0.00 | 102.30% |
| 36101 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION | 100,000.00 | 5,263,162.84 | 5,696,969.00 | 5,216,162.84 | -45,000.00 | 8216.15% |
| 36401 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOS | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 103.75 | 96.25 | 0.00% |
| 37101 | PASAJES AEREOS | 612,705.00 | 676,626.00 | 138,685.24 | 569,400.24 | 17,227.76 | 91.30% |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 31,867.00 | 44,004.00 | -640.00 | 35,602.00 | 16,402.00 | 60.00% |
| 37501 | VIAJES EN EL PAIS | 1,116,062.00 | 1,235,815.01 | 284,261.62 | 1,206,283.55 | 29,531.46 | 108.06% |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO | 308,420.00 | 918,482.51 | 45,300.00 | 274,527.00 | 41,855.81 | 89.89% |
| 37901 | CUOTAS | 144,791.00 | 238,661.07 | 69,799.79 | 213,726.91 | 21,932.79 | 129.70% |
| 38201 | GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 99.20 | 903.80 | 9.92% |
| 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 3,443,662.00 | 3,423,813.86 | 1,648,806.63 | 3,803,326.90 | -179,513.05 | 104.83% |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 244,000.00 | 208,802.89 | 41,336.70 | 198,668.89 | 15,234.00 | 80.58% |
| 39905 | APLICACION DE RETENCION DEL 2 | 0.00 | 11,690.39 | 0.00 | 0.00 | 11,690.39 | 0.00% |
| 40000 | TRANSFS, ASIGNS, SUBS Y OTRAS A | 211,309,636.82 | 302,381,697.64 | 106,693,764.49 | 286,304,789.83 | 16,076,807.71 | 136.49% |
| 41101 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A | 0.00 | 14,130,485.82 | 10,130,488.82 | 14,130,485.82 | 0.00 | 0.00% |
| 41501 | TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS | 1,169,800.00 | 1,257,012.35 | 0.00 | 1,247,543.23 | 9,469.12 | 107.73% |
| 41502 | TRANSF P/GASTOS DE OPERACION | 23,421,285.67 | 4,131,937.69 | 1,582,006.63 | 4,073,629.99 | 58,107.80 | 17.39% |
| 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,423,385.69 | 189,948,522.65 | 66,717,982.67 | 189,288,296.27 | 660,227.38 | 104.92% |
| 44102 | TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA | 6,306,868.06 | 43,800,980.94 | 27,985,835.63 | 26,241,977.93 | 15,369,003.31 | 447.80% |
| 44201 | BECAS EDUCATIVAS | 0.00 | 185,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 44203 | BECAS DE 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% |
| 49000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN | 14,180,900.00 | 12,724,060.72 | 12,420,662.07 | 12,697,660.95 | 126,399.77 | 89.54% |
| 51101 | MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA | 246,900.00 | 10,358.80 | 0.00 | 10,356.80 | 0.00 | 4.16% |
| 51201 | MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT | 56,000.00 | 232,428.76 | 201,018.87 | 232,426.87 | 0.89 | 415.05% |
| 51801 | EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO | 2,200,000.00 | 321,373.38 | 218,582.80 | 320,059.16 | 1,314.20 | 14.55% |
| 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE | 80,000.00 | 13,514.00 | 0.00 | 13,514.00 | 0.00 | 16.89% |
| 51902 | MOB Y EQPO ESCUELAS, LAB Y T | 45,000.00 | 2,252.72 | 0.00 | 2,252.72 | 0.00 | 5.01% |
| 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL | 16,000.00 | 1,226.00 | 1,226.00 | 1,226.00 | 0.00 | 7.66% |
| 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 52801 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA | 0.00 | 18,331.00 | 18,331.00 | 18,331.00 | 0.00 | 0.00% |
| 53101 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 20,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00% |
| 53201 | INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 54101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 11,000,000.00 | 12,072,403.61 | 11,979,318.00 | 11,979,318.00 | 83,085.61 | 108.90% |
| 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | 0.00 | -11,305.06 | -6,884.84 | -11,305.06 | 0.00 | 0.00% |
| 56701 | HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 58802 | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 6,960.41 | 8,661.34 | 8,661.34 | -9.93 | 0.00% |
| Totales Globales | | 423,016,846.67 | 676,214,230.00 | 207,165,968.32 | 568,574,161.88 | 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 IV TRIM | METAS REALIZADO | | AVANCE FÍSICO |
|---|---|---------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | | | N TRIM | ACUM | |
| Dirección General | | | | | | | | |
| 1 | Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad | Evento | 21 | 21 | 6 | 6 | 23 | 109.52% |
| 2 | Giras de Trabajo | Gira | 32 | 39 | 12 | 10 | 49 | 125.64% |
| 3 | Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora | Expediente | 1,525 | 1,480 | 140 | 525 | 1,730 | 116.89% |
| 4 | Difusión de las Actividades de DIF Sonora | Boletín | 296 | 271 | 55 | 67 | 272 | 100.37% |
| 5 | Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional | Documentos | 110 | 137 | 28 | 24 | 113 | 82.48% |
| 6 | Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES | Solicitud | 120 | 120 | 28 | 36 | 164 | 136.67% |
| 7 | 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 | Asesoría | 180 | 180 | 77 | 89 | 200 | 111.11% |
| Dirección de Atención a Población Vulnerable y C.A. | | | | | | | | |
| 8 | Orientación y Atención Psicológica (CAIF) | Consulta | 4,400 | 4,260 | 885 | 993 | 4,056 | 95.21% |
| 9 | Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana) | Apoyos | 9,100 | 9,100 | 2,100 | 3,247 | 10,008 | 109.98% |
| 10 | Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana) | Personas | 8,200 | 8,200 | 1,850 | 2,951 | 8,730 | 106.46% |
| 11 | Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Funeraria Juan Pablo II) | Servicios | 1,120 | 1,073 | 269 | 217 | 914 | 85.18% |
| 12 | Albergues Infantiles (CAIM UNACARI) | Niño | 200 | 350 | 200 | 232 | 351 | 100.29% |
| 13 | Asistencia Educativa Integral a menores albergados | Niño | 57 | 58 | 52 | 73 | 64 | 110.34% |
| 14 | Albergues Infantiles (Módulos Menores Migrantes) | Niño | 6,440 | 6,440 | 1,360 | 1,471 | 6,436 | 99.94% |
| 15 | Menores en situación de calle (Hogar Temporal JINESEKI) | Niño | 120 | 146 | 146 | 149 | 149 | 102.05% |
| Coordinación General de Operación | | | | | | | | |
| 16 | Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución. | Reunión | 12 | 14 | 3 | 2 | 14 | 100.00% |
| 17 | Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora. | Visita | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario | | | | | | | | |
| 18 | Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos (UNIPRODES) | Proyecto Productivo | 25 | 51 | 51 | 43 | 43 | 84.31% |
| 19 | Dotación Alimenticia a Población Marginada (Despensas) | Familias | 24,602 | 24,602 | 24,602 | 24,602 | 24,602 | 100.00% |
| 20 | Dotación Alimenticia a Población Marginada (Equipos) | Equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 21 | Recreación e integración para el bienestar familiar (Parque Infantil) | Personas | 203,528 | 237,175 | 100,870 | 47,558 | 236,731 | 99.81% |
| 22 | Atención Educativa a hijos de madres trabajadoras (Casas de Apoyo) | Niño | 263 | 263 | 286 | 323 | 297 | 113.14% |
| 23 | Desayunos Escolares | Niño | 160,255 | 160,255 | 160,255 | 160,255 | 160,255 | 100.00% |
| Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia | | | | | | | | |
| 24 | Fomento a la Integración de la Familia (Reintegración de Menores) | Niño | 100 | 108 | 35 | 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 |
|--|------|------------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|--------|---------------|
| | | | | | | WTR/11 | ACUM | |
| Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia | 25 | Consultas | 8,660 | 10,832 | 3,379 | 2,781 | 12,088 | 111.41% |
| Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso | 26 | Asunto | 1,732 | 2,326 | 783 | 857 | 2,753 | 118.36% |
| Adopciones | 27 | Niño | 35 | 35 | 10 | 14 | 27 | 77.14% |
| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo | | | | | | | | |
| Realizar auditorías directas de conformidad con el Programa Anual de auditoría y dar seguimiento a las observaciones | 28 | Informe | 6 | 8 | 2 | 2 | 9 | 112.50% |
| Dar seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización | 29 | Documento | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 133.33% |
| Coordinación General de Administración | | | | | | | | |
| Presentar a Dirección General los Informes Financieros | 30 | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| Realizar reuniones con los Directores de las Áreas Administrativas de la Institución | 31 | Reunión | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| Dirección de Recursos Humanos | | | | | | | | |
| Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos | 32 | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| Organizar cursos de capacitación para el personal | 33 | Curso | 21 | 25 | 6 | 4 | 25 | 100.00% |
| Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | | | | | | | | |
| Informe mensual de Adquisiciones realizadas. | 34 | Informe | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 100.00% |
| Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación | 35 | Informe | 9 | 11 | 2 | 3 | 11 | 100.00% |
| Dirección de Planeación y Finanzas | | | | | | | | |
| Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos | 36 | Proyecto Asistencial | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 110.00% |
| Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno. | 37 | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora. | 38 | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal. | 39 | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| Organizar Sesiones de Junta de Gobierno | 40 | Sesión | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50.00% |
| Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual. | 41 | Evaluación | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 100.00% |
| Elaborar los estados financieros del Organismo. | 42 | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| Dirección de Organismos de la Sociedad Civil | | | | | | | | |
| Fomento, Desarrollo y Vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada | 43 | Agrupaciones | 273 | 273 | 273 | 0 | 266 | 97.44% |
| Dirección de Atención a Personas con Discapacidad | | | | | | | | |
| Orientación e información sobre discapacidad | 44 | Beca Atención Temprana | 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% |

R

A

[Handwritten signatures and initials]