

META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		METAS									% Avance Físico	Presupuesto Autorizado 2016	Presupuesto Modificado 2016	Presupuesto Ejercido 1er Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 2do Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido III Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido IV Trimestre 2016	% Avance Presupuestal	Presupuesto Ejercido Anual 2016
				ORIGINAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADAS													
						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	Acum									
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA																						
	Dirección General		25,173,069.00												\$ 25,173,069.00	\$ 25,173,069.00	\$ 6,797,669.23					27%	\$6,797,669.23
1	Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad	Evento		38	0	5	12	10	11	8													
2	Giras de Trabajo	Evento		23	0	2	8	5	8	2													
3	Programa de valores	Platica		175	0	5	50	60	60	5													
	Unidad de Asesoría Legal																						
4	Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora	Documento		730	0	230	260	100	140	322													
	Unidad de comunicación Social																						
	Gobierno																						
5	Elaboración y Difusión de las Actividades de DIF Sonora	Mensaje		242	0	67	60	60	55	67													
	Unidad de Estudios Estrategicos y Proyectos especiales																						
6	Actualizaciones del Marco Normativo institucional, autorizadas por el Director General y enviadas a la SGC para su autorización	Documento		90	0	30	20	25	15	38													
	Unidad de Enlace																						
7	Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	Documento		152	0	41	38	39	34	59													
8	Asesoría supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en trámite y/o concentración resguardados en las oficina administrativas y/o archivo general	Consulta		180	0	15	75	13	77	26													
	Coordinación General de Operaciones		1,628,746.00												\$ 1,628,746.00	\$ 1,628,746.00	\$ 310,395.82					19%	
9	Reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.	Evento		12	0	3	3	3	3	3													
	Coordinación General de Administración		2,291,207.00												\$ 2,291,207.00	\$ 2,291,207.00	\$ 445,829.54					19%	
10	Presentar los Informes Financieros al Director General	Documento		12	0	3	3	3	3	3													
11	Realizar Reuniones con Directores de Áreas Administrativas	Evento		12	0	3	3	3	3	3													
	Dirección de Planeación y Finanzas		11,356,471.00												\$ 11,356,471.00	\$ 11,356,471.00	\$ 3,364,756.95					30%	
12	Coordinar la elaboración del Apartado de DIF del Informe de Gobierno y el Informe de actividades de la Presidenta de ésta Institución	Documento		1	0	0	0	1	0	0													
13	Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.	Documento		1	0	1	0	0	0	1													
14	Organizar Sesiones de la H. Junta de Gobierno	Documento		4	0	1	1	1	1	1													
15	Elaborar Evaluaciones Trimestrales de la Institución	Documento		4	0	1	1	1	1	1													
16	Elaborar los Estados Financieros de la Institución	Documento		12	0	3	3	3	3	3													
	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		61,470,794.00												\$ 61,470,794.00	\$ 61,470,794.00	\$ 6,671,928.30					11%	
17	Informe mensual de Adquisiciones realizadas.	Documento		10	0	1	3	3	3	2													
18	Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación	Documento		11	0	4	3	3	1	5													
	Dirección de Recursos Humanos		19,714,736.00												\$ 19,714,736.00	\$ 19,714,736.00	\$ 3,066,585.97					16%	\$3,066,585.97
19	Elaborar reportes de incidencias de Recursos Humanos	Informe		12	0	3	3	3	3	3													
20	Participantes en cursos de capacitación	Personas		330	0	80	120	70	60	114													
	Organo de Control y Desarrollo Administrativo		2,012,748.00												\$ 2,012,748.00	\$ 2,012,748.00	\$ 694,631.64					35%	
21	Realizar Auditorías Directas y Dar Seguimiento a las Observaciones	Documento		10	0	1	4	3	2	2													
	Dirección de Atención a Población Vulnerable y C.A.		65,313,300.00												\$ 65,313,300.00	\$ 65,315,800.00	\$ 19,356,228.62					30%	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
AVANCE FISICO-FINANCIERO 1ER TRIMESTRE DEL 2016

META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		METAS									% Avance Físico	Presupuesto Autorizado 2016	Presupuesto Modificado 2016	Presupuesto Ejercido 1er Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 2do Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido III Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido IV Trimestre 2016	% Avance Presupuestal	Presupuesto Ejercido Anual 2016			
				ORIGINAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADAS																
						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	Acum												
22	Otorgar Apoyos a la población Vulnerable	Unidades		13,109	0	3,287	3,210	3,043	3,569	6,491				6,491	49.52%											
23	Personas Beneficiadas con Apoyos	Personas		13,040	0	3,265	3,187	3,034	3,554	3,637				3,637	27.89%											
24	Servicios Funerarios otorgados a la población en situación vulnerable	Personas		881	0	229	192	217	243	247				247	28.04%											
25	Atender a Menores Migrantes del Modulo del Municipio de San Luis Rio Colorado	Niño		146	0	31	38	34	43	36				36	24.66%											
26	Atender a Menores Migrantes del Modulo del Municipio de Nogales	Niño		2,421	0	584	562	477	798	717				717	29.62%											
27	Atender a Menores del Módulo del Municipio del Municipio de Agua Prieta	Niño		46	0	13	14	9	10	16				16	34.78%											
28	Atender a Menores en Casa Hogar Unacari	Niño		296	0	209	203	218	219	242				242	81.76%											
29	Asistencia Educativa Integral a menores albergados	Niño		124	0	83	78	91	78	90				90	72.58%											
30	Menores con experiencia de calle atendidos en el Hogar Temporal Jinieseki	Niño		128	0	86	86	82	83	94				94	73.44%											
31	Impartir cursos, talleres de prevención sobre acoso escolar, trabajo infantil, embarazo en adolescentes, explotación sexual y capacitar en participación infantil	Curso-Taller		44	0	0	20	15	9	0				0	0.00%											
	Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario		215,618,777.00													\$ 215,618,777.00	\$ 215,618,777.00	\$ 23,948,776.82						11%	\$23,948,776.82	
32	Apoyo Alimentario a sujetos vulnerables	Familia		24,602	0	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602				24,602	100.00%											
33	Equipamiento y Complementos para Comedores Comunitarios EAEyD	Equipo		10	0	0	0	5	5	0				0	0.00%											
34	Equipamiento y Complementos para Proyectos Productivos	Proyecto Productivo		85	0	0	0	50	35	0				0	0.00%											
35	Capacitación a grupos en la estrategia integral de desarrollo comunitario (comunidad diferente)	Taller		40	0	0	0	20	20	0				0	0.00%											
36	Menores beneficiados con desayunos Escolares frios y calientes	Niño		146,328	0	146,328	146,328	146,328	146,328	146,328				146,328	100.00%											
37	Brindar Servicios Recreativos en el Parque Infantil	Personas		82,900	0	0	20,100	26,882	35,918	0				0	0.00%											
	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia		16,889,286.00													\$ 16,889,286.00	\$ 16,889,286.00	\$ 4,961,825.73						29%		
38	Servicios Jurídicos Asistenciales	Consulta		8,588	0	2,566	2,272	1,900	1,850	2,130				2,130	24.80%											
39	Denuncias de violencia intrafamiliar atendidas	Asunto		2,046	0	590	551	445	460	458				458	22.39%											
40	Reintegración de Menores atendidos en las casas Hogar de DIF Sonora	Niño		132	0	32	22	42	36	37				37	28.03%											
41	Adopciones	Niño		27	0	13	4	5	5	0				0	0.00%											
	Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor		6,837,499.00													\$ 6,837,499.00	\$ 6,837,499.00	\$ 1,081,274.28	\$ -	\$ -				16%		
42	Servicios Jurídicos Asistenciales para el adulto mayor	Consulta		820	0	180	240	200	200	302				302	36.83%											
43	Denuncias de violencia contra los adultos mayores	Asunto		610	0	180	150	140	140	85				85	13.93%											
	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad		43,339,333.00													\$ 43,339,333.00	\$ 43,339,333.00	\$ 9,888,357.13						23%		
44	Credenciales entregadas a Personas con Discapacidad	Documento		4,250	0	1,050	1,150	1,100	950	1,154				1,154	27.15%											
45	Capacitación a personas con Discapacidad.	Becas		998	0	998	998	998	998	0				987	98.90%											
46	Apoyo para el Autoempleo	Apoyos		30	0	0	8	12	10	0				0	0.00%											
47	Consulta Medica.	Consulta		17,558	0	4,323	4,848	3,987	4,400	3,818				3,818	21.75%											
48	Consulta Paramedica	Consulta		27,000	0	7,176	7,316	6,018	6,490	7,898				7,898	29.25%											
49	Sesiones de Terapias de Rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad	Consulta		51,984	0	12,996	14,136	11,628	13,224	11,067				11,067	21.29%											
50	Capacitación a Personas con Discapacidad con el Programa Manos a la Vida	Persona		180	0	45	45	45	45	53				53	29.44%											
	Dirección de Organismos de la Sociedad Civil		42,486,928.00													\$ 42,486,928.00	\$ 42,486,928.00	\$ 689,541.24						2%	\$689,541.24	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
AVANCE FISICO-FINANCIERO 1ER TRIMESTRE DEL 2016

META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		METAS									% Avance Físico	Presupuesto Autorizado 2016	Presupuesto Modificado 2016	Presupuesto Ejercido 1er Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 2do Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido III Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido IV Trimestre 2016	% Avance Presupuestal	Presupuesto Ejercido Anual 2016												
				ORIGINAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADAS																									
						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	Acum																					
51	Apoyo Economico a Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, Fundaciones con objetivos afines a la Asistencia Social	Agrupación		219	0	219	219	219	219	219				219	100.00%																				
52	Servicios Otorgados (CRIT Sonora)	Servicios	26,000,000.00	92,852	92,852	23,214	23,214	23,213	23,211	0				0	0.00%	\$ 26,000,000.00	\$ 28,862,156.96	\$ 26,640,553.73																92%	\$26,640,553.73
52	METAS EN TOTAL		514,132,894.00													\$ 540,132,894.00	\$ 542,997,550.96	\$ 107,918,355.00	\$ -	\$ -	\$ -											20%	\$107,918,355.00		