AVANCE PRESUPUESTAL 2017

Unidad Responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

ESTRUCTURA PROGRAMATICA															Meta	Descripción	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Valor Acumulado	Calendario de Metas					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual	Presupuesto Autorizado 2017	Presupuesto Modificado 2017	Presupuesto Ejercido-Pagado 1er Trimestre 2017	Presupuesto Ejercido-Pagado 2do Trimestre 2017	Presupuesto Ejercido-Pagado 3ro Trimestre 2017	Presupuesto Ejercido-Pagado 4to Trimestre 2017	% Avance Presupuestal	Presupuesto Ejercido Anual 2017
Dependencia / Sector	Sector Institucional	Unidad Responsable	Centros de Costo	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Reto	Modalidad	Programa Presupuestario	Actividad / Proyecto									Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM									
																DIRECCIÓN GENERAL														$ 64,233,777.00	$ 64,239,792.00	$ 7,732,552.52				12.04%	$ 7,732,552.52
09	09	010	00	2	6	09	E4	16	E	32	038					**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																						
															01	Procentaje de Visitas de trabajo dentro y fuera del estado	Visita	Absoluta	SI	38	5	12	10	11	27				27	71%								
															02	Porcentaje de Revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora	Documento	Absoluta	SI	1390	320	810	130	130	228				228	16%								
															03	Porcentaje de Comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora	Mensaje	Absoluta	SI	240	60	60	60	60	79				79	33%								
															04	Porcentaje de Organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	Evento	Absoluta	SI	23	2	10	5	6	15				15	65%								
															05	Porcentaje de Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	Solicitud	Absoluta	SI	187	46	49	49	43	101				101	54%								
															06	Porcentaje de Platicas de valores brindadas a la población	Pláticas	Absoluta	SI	240	60	60	60	60	59				59	25%								
															07	Porcentaje de Actualización del marco normativo institucional	Documento	Absoluta	SI	90	30	20	25	15	26				26	29%								
															08	Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoria al Informe de la Cuenta Pública	Porcentaje	Absoluta	NO	5	0	0	5	0	0				0	0%								
															09	Índice de Calidad en los Informes Trimestrales	Porcentaje	Absoluta	NO	100	100	100	100	100	100				100	100%								
															10	Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	Porcentaje	Absoluta	NO	100	100	100	100	100	93.59				93.59	94%								
															11	Índice de Calidad en los Informes sobre Gasto Federalizado	Porcentaje	Absoluta	NO	100	100	100	100	100	81.82				81.82	82%								
																DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES														$ 93,909,773.00	$ 100,842,542.00	$ 17,906,299.32				17.76%	$ 17,906,299.32
09	09	020	00	2	6	09	E4	16	E	32	038					**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																						
															01	Porcentaje de Personas atendidas con apoyos asistenciales	Persona	Absoluta	SI	8519	2258	2385	2103	1773	2360				2360	28%								
															02	Porcentaje de Menores atedidos Casa Hogar Unacari	Menor	Absoluta	NO	378	242	268	263	259	235				235	62%								
															03	Porcentaje de Cursos y talleres de las Estrategias de Participación Infantil, prevención de trabajo infantil, acoso escolar, explotación sexual, adicciones y embarazo en adolescentes.	Curso	Absoluta	SI	109	18	36	18	37	17				17	16%								
															04	Porcentaje de Menores atedidos en el albergue temporal Jineseki	Menor	Absoluta	NO	140	94	97	87	78	86				86	61%								
															05	Porcentaje de Personas atendidas con servicios funerarios	Persona	Absoluta	SI	884	237	196	221	230	241				241	27%								
															06	Porcentaje de Menores repatriados no acompañados atendidos en los Módulos	Menor	Absoluta	SI	2617	692	653	595	677	347				347	13%								
																COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN														$ 1,807,464.00	$ 1,807,467.00	$ 389,018.31				21.52%	$ 389,018.31
09	09	030	00	2	6	09	E4	16	E	32	038					**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																						
															01	Porcentaje de Reuniones con Directores de Áreas Operativas	Reunión	Absoluta	SI	12	3	3	3	3	3				3	25%								
																DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO														$ 234,771,976.00	$ 234,811,985.00	$ 27,689,460.96				11.79%	$ 27,689,460.96
09	09	040	00	2	6	09	E4	16	E	32	038					**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																						
															01	Porcentaje de Menores beneficiados con desayunos escolares frios y calientes	Menor	Absoluta	NO	150161	150161	150161	150161	150161	150161				150161	100%								
															02	Control de la calidad de los alimentos	Documento	Absoluta	SI	4	1	1	1	1	1				1	25%								
															03	Porcentaje de Pláticas de orientación alimentaria a Municipios	Plática	Absoluta	SI	72	8	28	10	26	21				21	29%								
															04	Porcentaje de Familias beneficiadas con despensas	Familia	Absoluta	NO	25152	25152	25152	25152	25152	25152				25152	100%								
															05	Porcentaje de Proyectos productivos para la Atención a Población Vulnerable	Proyecto	Absoluta	SI	93	0	0	20	73	0				0	0%								
															06	Índice de Capacitación a grupos de desarrollo	Taller	Absoluta	SI	45	0	0	20	25	0				0	0%								
															07	Equipamiento, re equipamiento y operación de comedores comunitarios	Equipo	Absoluta	SI	20	0	0	7	13	0				0	0%								
															08	Porcentaje de Personas beneficiadas con servicios de recreación	Persona	Absoluta	SI	239000	46000	74000	48000	71000	70388				70388	29%								
															09	Visitas de supervisión a planteles escolares	Visita	Absoluta	SI	84	12	36	12	24	12				12	14%								
																PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES														$ 40,759,591.00	$ 40,759,594.00	$ 8,829,713.21				21.66%	$ 8,829,713.21
09	09	050	00	2	6	09	E4	16	E	32	044					**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																						

AVANCE PRESUPUESTAL 2017

Unidad Responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

ESTRUCTURA PROGRAMATICA														Descripción	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Valor Acumulado	Calendario de Metas					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual	Presupuesto Autorizado 2017	Presupuesto Modificado 2017	Presupuesto Ejercido-Pagado 1er Trimestre 2017	Presupuesto Ejercido-Pagado 2do Trimestre 2017	Presupuesto Ejercido-Pagado 3ro Trimestre 2017	Presupuesto Ejercido-Pagado 4to Trimestre 2017	% Avance Presupuestal	Presupuesto Ejercido Anual 2017
Dependencia / Sector	Sector Institucional	Unidad Responsable	Centros de Costo	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Reto	Modalidad	Programa Presupuestario	Actividad / Proyecto	Meta						Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM									
												01	Porcentaje de Asesoría jurídica	Asesoría	Absoluta	SI	9100	2300	2700	2000	2100	2410				2410	26%								
												02	Porcentaje de Denuncias recibidas y atendidas	Denuncia	Absoluta	SI	1900	440	540	460	460	609				609	32%								
												03	Porcentaje de Menores reintegrados atendidos en Casa Hogar Unacari y Albergue Temporal Jineseki	Menor	Absoluta	SI	115	31	25	30	29	42				42	37%								
													ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO															**$ 2,679,103.00**	**$ 2,679,106.00**	**$ 604,640.34**				**22.57%**	**$ 604,640.34**
09	09	060	00	2	6	09	E4	16	E	32	078		**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																					
												01	Porcentaje de Auditorias Directas Realizadas y seguimiento a Observaciones	Documento	Absoluta	SI	4	2	0	1	1	2				2	50%								
													COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN															**$ 10,799,238.00**	**$ 10,885,131.02**	**$ 901,399.87**				**8.28%**	**$ 901,399.87**
09	09	070	00	2	6	09	E4	16	E	32	038		**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																					
												01	Reuniones de seguimiento con las unidades administrativas de la institución	Reunión	Absoluta	SI	12	3	3	3	3	5				5	42%								
													DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS															**$ 14,316,411.00**	**$ 14,325,039.00**	**$ 4,168,167.49**				**29.10%**	**$ 4,168,167.49**
09	09	080	00	2	6	09	E4	16	E	32	014		**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																					
												01	Índice de Capacitación del personal institucional	Persona	Absoluta	SI	330	80	120	70	60	81				81	25%								
													DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES															**$ 57,538,073.00**	**$ 57,538,076.00**	**$ 7,731,296.07**				**13.44%**	**$ 7,731,296.07**
09	09	090	00	2	6	09	E4	16	E	32	015		**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																					
												01	Índice de Compras y adquisiciones realizadas a través de licitaciones	Documento	Absoluta	SI	11	4	4	2	1	3				3	27%								
													DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS															**$ 14,437,421.00**	**$ 14,437,424.00**	**$ 3,370,443.91**				**23.35%**	**$ 3,370,443.91**
09	09	100	00	2	6	09	E4	16	E	32	192		**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																					
												01	Elaborar evaluaciones trimestrales, estados financieros, cuenta pública, informe de gobierno y junta de gobierno de la Institución	Documento	Absoluta	SI	12	3	3	3	3	4				4	33%								
													DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL															**$ 43,067,648.00**	**$ 44,612,051.00**	**$ 1,576,763.67**				**3.53%**	**$ 1,576,763.67**
09	09	110	00	2	6	09	E4	16	E	32	038		**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																					
												01	Instituciones beneficiadas con el programa peso x peso	Institución	Absoluta	NO	225	225	225	225	225	0				0	0%								
													DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD															**$ 85,157,512.00**	**$ 85,210,449.46**	**$ 13,340,540.05**				**15.66%**	**$ 13,340,540.05**
09	09	120	00	2	6	09	E4	16	E	32	038		**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																					
												01	Porcentaje de Personas con discapacidad empadronadas	Credencial	Absoluta	SI	4500	1095	1180	1035	1190	852				852	19%								
												02	Porcentaje de Sesiones de terapias de rehabilitación a través del CREE	Sesión	Absoluta	SI	51798	12777	14198	11817	13006	10822				10822	21%								
												03	Porcentaje de Usuarios atendidos en Talleres de Capacitación Laboral	Alumno	Absoluta	NO	45	45	45	45	45	45				45	100%								
												04	Porcentaje de Apoyos para el autoempleo a personas con discapacidad	Apoyo	Absoluta	SI	30	0	15	0	15	0				0	0%								
												05	Porcentaje de Personas con discapacidad beneficiadas con becas educativas, impulso deportivo, atención temprana y especiales	Persona	Absoluta	NO	968	0	968	513	968	0				0	0%								
												06	Porcentaje de Personas con discapacidad beneficiadas con becas laborales	Persona	Absoluta	SI	30	0	12	12	6	0				0	0%								
												07	Porcentaje de Servicios Otorgados a Personas con Discapacidad a través del CRIT Sonora	Servicios	Absoluta	SI	85376	19676	23617	23241	18842	22419				22419	26%								
													PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR															**$ 12,146,051.00**	**$ 12,447,654.00**	**$ 2,546,281.46**				**20.46%**	**$ 2,546,281.46**
09	09	130	00	2	6	09	E4	16	E	32	038		**DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**																					
												01	Índice de Asesoría jurídica para el adulto mayor	Consulta	Absoluta	SI	1260	330	330	300	300	588				588	47%								
												02	Índice de Denuncias y Solicitudes de Servicios del Adulto Mayor	Denuncia	Absoluta	SI	800	210	210	190	190	147				147	18%								
												03	Índice de Asesorías psicológicas brindadas	Asesoría	Absoluta	SI	330	90	90	75	75	110				110	33%								
TOTAL												**42 METAS / INDICADORES PROGRAMADOS**															$675,624,038.00	$ 684,596,310.48	$ 96,786,577.18				14.14%	$ 96,786,577.18