



Sistema Estatal de Evaluación
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Unidad Administrativa

ETCA-II-09-C

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2015

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido (4)	Egresos Devengado (5)	Egresos Ejercido (6)	Egreso Pagado (7)	Subejercicio (8)	% Avance Anual (9=5/3)
DIRECCION GENERAL	18,055,777	15,026,609	33,082,386	33,082,386	33,082,386	33,082,386	24,021,300	0	100.00%
DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES	61,057,216	34,263,795	95,321,011	95,051,297	95,051,297	95,051,297	89,902,486	269,714	99.72%
COORDINACION GENERAL DE OPERACION	1,499,576	-423,206	1,076,370	1,076,370	1,076,370	1,076,370	1,067,420	0	100.00%
DIRECCION DE PROGRAMA ALIMENTARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES	210,717,568	-6,149,263	204,568,305	204,568,303	204,568,303	204,568,303	177,046,579	2	100.00%
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	12,029,986	9,221,329	21,251,315	21,087,650	21,087,650	21,087,650	20,872,187	163,666	99.23%
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1,941,148	390,306	2,331,454	2,331,454	2,331,454	2,331,454	2,331,454	0	100.00%
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,687,137	42,853,213	44,540,350	1,914,673	1,914,673	1,914,673	1,899,968	42,625,677	4.30%
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	18,849,436	1,316,109	20,165,545	19,471,285	19,471,285	19,471,285	19,138,216	694,260	96.56%
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	58,207,852	4,578,338	62,786,190	54,623,589	54,623,589	54,623,589	40,470,543	8,162,602	87.00%
DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	11,785,731	1,991,380	13,777,111	13,777,111	13,777,111	13,777,111	13,714,827	0	100.00%
DIRECCION DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	27,306,428	-47,798	27,258,630	24,208,630	24,208,630	24,208,630	24,205,342	3,050,000	88.81%
DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	65,727,794	63,824,194	129,551,988	101,699,194	101,699,194	101,699,194	91,180,876	27,852,794	78.50%
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	5,000,000	964,530	5,964,530	1,093,872	1,093,872	1,093,872	964,530	4,870,658	18.34%
Total del Gasto	493,865,649	167,809,535	661,675,184	573,985,812	573,985,812	573,985,812	506,815,727	87,689,373	86.75%

C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración

LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas

LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELIX
 Directora General