

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Dependencia UBR

O.P.12

**OBJETIVOS**

Proporcionar Servicios de Rehabilitación no hospitalaria a personas con discapacidad temporal o permanente en las que se implementan acciones de prevención y detección oportuna y adecuada de factores de riesgo que pueden afectara la población.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Terapia	Sesiones	21%	\$213,492.63	\$212,289.02	3000	4517				AUMENTO EN LA DEMANDA DEL SERVICIO
	Personas asistentes a terapia	Personas	10%	\$101,663.16	\$101,090.01	368	602				BUENA ORGANIZACIÓN
	Personas con discapacidad dadas de alta en la Unidad Basica de Rehabilitación	Personas	2%	\$20,332.63	\$20,218.00	40	79				BUEN EQUIPO DE TRABAJO
	Otorgar apoyo para Ortesis y Protesis	Piezas	6%	\$60,997.89	\$60,654.00	7	0				NO SE CONCLUYEN LOS TRAMITES
	Formacion de grupos Deportivos de personas con discapacidad (becados)	Grupos	4%	\$40,665.26	\$40,436.02	2	0				FALTA DE INTERES POR DEL SECTOR
	Adaptaciones fisicas	Rampas	10%	\$101,663.16	\$101,090.01	8	0				
	Personas con discapacidad inegradas al ambito laboral	Personas	5%	\$50,831.58	\$50,543.00	4	0				
	Atender a la Discapacidad	Personas	22%	\$223,658.94	\$222,399.02	2980	3644				SOBREDEMANDA POR APOYO PROMETIDO
	Estudios socioeconomicos a personas con discapacidad	Estudio	2%	\$20,332.63	\$20,218.00	85	125				POR PETICION DE ENCARGADO DEL PROGRAMA ALIMENTICIO Y PARA APOYOS VARIOS
	Padron municipal de personas con discapacidad	Personas	10%	\$101,663.16	\$101,090.01	98	273				SOBREDEMANDA POR APOYO PROMETIDO
	Seguimiento de casos de personas con discapacidad	Visita	4%	\$40,665.26	\$40,436.02	6	0				
	Asesoría psicologica a personas con discapacidad	Asesoría	2%	\$20,332.63	\$20,218.00	5	0				
	Coordinar y concertar el Programa de Integración de Personas con discapacidad	Reunion	2%	\$20,332.63	\$20,218.00	0	0				
			100%	1,016,631.55	\$1,010,899.11	6603	9240				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019

Dependencia

PARQUE INFANTIL

O.P.12

O B J E T I V O S

GENERAR ESPACIOS PARA LA SANA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN DE TODAS LAS FAMILIAS GUAYMENSES, PROMOVER LA CULTIVACIÓN DE VALORES MEDIANTE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, ADEMÁS CONSOLIDAR AL PARQUE COMO UN ESPACIO SEGURO Y DIVERTIDO PARA NUESTROS NIÑOS.

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Visitantes esperados		Personas	20%	395,109.64	295,670.18	9300	4490				
	Visitantes incluidos por evento		Personas	25%	493,887.06	369,587.72	15600	12927				
	Servicio de Juegos Mecánicos		Cantidad	15%	296,332.24	221,752.62	5	12				
	Venta de brazalete en fin de semana		Pieza	10%	197,554.82	147,835.09	62	0				
	Venta de brazalete entre semana		Pieza	10%	197,554.82	147,831.09	64	0				
	Eventos Especiales		Evento	20%	395,109.64	295,670.18	52	32				
				100%	\$ 1,975,548.22	\$ 1,478,346.88	25083	17461				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Dependencia

**SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA  
SISTEMA DIF GUAYMAS SONORA**

O.P.12

**O B J E T I V O S**

En Trabajo Social es brindar el apoyo en respuesta a las necesidades que la comunidad presenta en su problemática socioeconómica, familiar, legal y de salud y de todo lo que genere en el medio social en el que se desenvuelva; dando el soporte en situaciones difíciles a las familias más desprotegidas y en el estado de vulnerabilidad social, para mejorar su situación y condiciones de vida en los problemas que les afectan. De igual manera nuestros Asesores Jurídicos brindar el apoyo en las actividades de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia con los grupos vulnerables del municipio, a través de la presentación de servicios jurídicos y trámites de carácter administrativo ante las instancias correspondientes.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	ASESORIA LEGAL	PERSONAS	20.43%	\$638,042.98	\$654,877.19	1665	1654				Existe apoyo con el H. Ayuntamiento otorgando asesorías gratuitas en Atención Ciudadana e Instituto de la Mujer. Por otra parte, muchos de los usuarios no acuden a las citas, ya sea por el horario de su trabajo o falta de interés, entre otros.
	DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ANONIMAS	DENUNCIAS	1.57%	\$49,032.18	\$50,325.85	150	154				Se ve reflejado este incremento por los siguientes factores que suelen influir; Economía, Degradación, Falta de Empleo, infidelidad.
	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES	2.53%	\$79,013.64	\$81,098.35	205	393				La falta de empleo y no poder cumplir con sus obligaciones por no contar con una remuneración económica.
	JUICIOS DE LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD	JUICIOS	0.15%	\$4,684.60	\$4,808.20	14	10				El alto consumo de sustancias tóxicas, conlleva a la omisión de cuidados y violencia intrafamiliar.
	CONVENIOS EXTRAJUDICIALES	CONVENIOS	1.57%	\$49,032.18	\$50,325.85	150	118				Desintegración Familiar. Cuando el usuario ya ha agotado toda sugerencia para la reconciliación y una de las partes no cede.

ADOPCION DE MENORES	ASESORIAS	0.32%	\$9,993.82	\$10,257.50	30	21				La información de los trámites para adopción resultan más accesibles y el juicio de adopción es más rápido.
ATENCION A DENUNCIAS SOBRE MENORES EN SITUACION DE RIESGO	DENUNCIAS	1.95%	\$60,899.84	\$62,506.63	185	315				Existe una coordinación con seguridad Pública y UNEPAVIF, canalizando diariamente los casos a esta Subprocuraduría.
ESTUDIO SOCIOECONOMICO	PERSONAS	0.99%	\$30,918.38	\$31,734.14	92	86				Conocer el nivel socioeconómico Social y Familiar.
TRAMITES DE REGISTRO CIVIL	PERSONAS	0.27%	\$8,432.29	\$8,654.76	27	59				Se ha incrementado debido a que existen personas de Escasos Recursos solicitando Actas de Nacimiento así como Registros de Nacimiento.
EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL MES	EXPEDIENTES	0.41%	\$12,804.58	\$13,142.42	37	13				Esta administración cuyo objetivo es Reintegrar a Familias, no esta llevando a cabo los Juicios de Divorcios, los cuales eran los más solicitados.
EXPEDIENTES JUDICIALES CONCLUIDOS	EXPEDIENTES	0.20%	\$6,246.14	\$6,410.94	17	3				Por falta de recursos monetarios por parte del Usuario, no se le da seguimiento a los juicios, y otros casos son por falta de interés.
INTERVENCION EN AUDIENCIAS	EXPEDIENTES	0.41%	\$12,804.58	\$13,142.42	37	27				El usuario muchos de los casos pierde la cita en el Juzgado, y se tiene que dar inicio nuevamente.
CANALIZACIONES INTERNAS	PERSONAS	1.53%	\$47,782.95	\$49,043.67	140	222				Se le ha dado difusión al apoyo de la población vulnerable.
CANALIZACIONES EXTERNAS	PERSONAS	0.99%	\$30,918.38	\$31,734.14	90	85				
MENORES RESGUARDADOS EN CASA HOGAR	MENORES	0.17%	\$5,309.22	\$5,449.30	15	47				Muchos de los casos para resguardar la integridad física del menor, no cuenta con una red de soporte y falta de apoyo por parte de un familiar directo.
MENORES REINTEGRADOS AL SENO FAMILIAR	MENORES	0.16%	\$4,996.91	\$5,128.75	15	26				Se ha trabajado con los Padres de familia en programas como Escuela para Padres, Terapias Psicológicas y Temas de apoyos en las escuelas.
MENORES EN TRAMITE JURIDICO DE ADOPCION	MENORES	0.16%	\$4,996.91	\$5,128.75	15	13				
DEPOSITO ADMINISTRATIVO DE MENORES	MENORES	0.30%	\$9,369.21	\$9,616.40	27	27				Se han incrementado debido a las canalizaciones por trabajos de guardia.
VISITAS DOMICILIARIAS PARA TRATAMIENTO SOCIAL	VISITAS	2.98%	\$93,067.45	\$95,522.96	280	232				Se ha maximizado la logística aún contando con la falta de vehículo y Trabajo Social.
CASOS NUEVOS	PERSONAS	3.65%	\$113,992.02	\$116,999.59	325	557				
ORIENTACION SOCIAL PRELIMINAR	PERSONAS	7.29%	\$227,671.73	\$233,678.64	700	736				Se ha brindado atención, orientación, concientización y sensibilización a las problemáticas con canalizaciones eficientes para apoyo del usuario.
CONSULTAS PSICOLOGICAS OTORGADAS	SESION	20.87%	\$651,784.49	\$668,981.24	1893	2293				La diferencia radica en el aumento de la demanda por la difusión realizada al servicio.

INTERVENCION EN CRISIS	SESION	1.96%	\$61,212.15	\$62,827.18	167	225			Se a presentado los casos de usuarios que acuden a atencion psicologica que al momento de la intervencion se encuentran alterados por lo que se les tiene que rwealizar una intervencuion en crisis.
CONSULTA POR PROBLEMA DE CONDUCTA INFANTIL	SESION	10.65%	\$332,606.84	\$341,382.38	930	1057			La consulta infantil disminuye en periodos vacacionales de los menores.
CONSULTAS POR VIOLENCIA	SESION	0.89%	\$27,795.31	\$28,528.67	86	98			El aumento en estos caso se debe al los cacos canalizados por subprocuraduria y servicio externo
CONSULTAS POR PROBLEMA DE PAREJA	SESION	1.76%	\$54,966.01	\$56,416.24	152	202			Se incremento la atencion por casos de subprocuraduria por los licenciados y trbajo social.
CONSULTAS POR ANSIEDAD	SESION	0.36%	\$11,243.05	\$11,539.69	28	86			
CONSULTAS POR DEPRESION	SESION	0.60%	\$18,738.41	\$19,232.81	47	125			
CONSULTAS POR DUELO	SESION	0.27%	\$8,432.29	\$8,654.76	24	53			
CONSULTA POR SUICIDIO	SESION	0.17%	\$5,309.22	\$5,449.30	14	61			
CONSULTA POR ADICCIONES	SESION	0.37%	\$11,555.36	\$11,860.23	35	85			El aumento se debe ya que desgraciadamente ha aumentado el numero de casos de adicciones en la comunidad y al no saber a que instituciones ir acuden a las oficinas de la subprocuraduria del menor y la familia.
CONSULTAS POR ABUSO SEXUAL INFANTIL	SESION	0.16%	\$4,996.91	\$5,128.75	12	41			Servicios otorgado por canalizacion de la subprocuraduria y el departamento de trabajo social.
CONSULTAS POR TERAPIA DE LENGUAJE	SESION	1.05%	\$32,792.22	\$33,657.42	94	157			
CANALIZACIONES INTERNAS DE LA SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SESION	3.33%	\$103,998.20	\$106,742.10	293	282			
CANALIZACIONES EXTERNAS DE LA SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SESION	2.29%	\$71,518.28	\$73,405.22	201	90			
PLATICAS EXTERNAS AL CIF	SESION	0.21%	\$6,558.44	\$6,731.48	21	87			Disminuye el servicio por ajuste de actividades y falta de vehiculo.
PARTICIPACION EN ESCUELA PARA PADRES	PERSONAS	0.80%	\$24,984.55	\$25,643.75	41	181			Por falta de seguimiento en la asistencia de los usuarios.
PROGRAMA PARA DIFUSION (NIÑOS DIFUSORES)	PERSONAS	0.78%	\$24,359.94	\$25,002.65	71	37			
EVALUACION PSICOLOGICAS REALIZADAS	PERSONAS	0.14%	\$4,372.30	\$4,487.66	14	44			
PLATICAS PROGRAMAS PREVENTIVOS	PLATICAS	3.81%	\$118,988.93	\$122,128.34	330	113			

TALLERES	TALLERES	0.91%	\$28,419.93	\$29,169.76	80	24				
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, INFANTIL Y DE GENERO.	PROMOCION	0.10%	\$3,123.07	\$3,205.47	9	7				
EVENTOS DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	EVENTOS	0.04%	\$1,249.23	\$1,282.19	4	8				
PROGRAMA PARA DIFUSIONES DE CAMPAÑA	PROGRAMAS	0.04%	\$1,249.23	\$1,282.19	4	13				Cancelacion del programa de difusion por participaciones fuera de la ciudad.
ESCUELA PARA PADRES SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SESION	0.36%	\$11,243.05	\$11,539.69	34	42				
GRUPO DE AUTOAYUDA PARA LA MUJER "DE MUJER A MUJER"	SESION	0.03%	\$936.92	\$961.64	3	17				
GRUPO DE AUTOAYUDA PARA EL HOMBRE "HOMBRES LIBRES Y CUIDADORES DE SI MISMOS"	SESION	0.02%	\$624.61	\$641.09	1	12				
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>	<b>\$3,123,068.95</b>	<b>\$3,205,468.33</b>	<b>8804</b>	<b>10238</b>				

Dependencia VOLUNTARIADO

O P 12

O B J E T I V O 5

COORDINAR, SUPERVISAR, Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO Y DE CADA UNO DE LOS EVENTOS, ASI COMO APOYO EN LAS ACCIONES DE LA PRESIDENCIA DE DIF A FIN DE PROMOVER Y FOMENTAR LA LABOR ALTRUISTA DE LA CIUDADANIA

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje en %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	gasto	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Bazar de lilias escolares	Evento	11%	40,122.44	51,476.34	0	0				
	Día del abuelo	Evento	3%	10,942.48	14,039.00	0	0				
	Sorteo Anual	Evento	15%	84,712.42	70,195.01	0	0				
	Cortefrenda DIF	Evento	7%	25,532.46	32,757.67	0	0				
	Desfile navderno	Evento	11%	40,122.44	51,476.34	0	0				
	Posada Infantil	Evento	11%	40,122.44	51,476.34	0	0				
	Baile de fantasía	Evento	11%	40,122.44	51,476.34	1	1				
	Carnaval paseo carros	Evento	2%	7,294.99	9,359.33	0	0				
	Fiesta infantil día del niño	Evento	11%	40,122.44	51,476.34	1	1				
	Visitas asociaciones	Evento	5%	18,237.47	23,398.34	180	180				
	Día de las Madres	Evento	3%	10,942.48	14,039.00	0	0				
	Corte Infantil Carnaval	Evento	10%	36,474.94	46,796.67	1	1				
	Totales		100%	364,749.44	467,966.74	183.00	183.00				

32,527.00  
33,631.00

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Dependencia LUOOTECA

O B J E T I V O S  
CREAR ESPACIOS DE RECREACION PARA MENORES

O P 12

Cuentas	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderaci on %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificacion
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	VISITAS PUBLICO EN GENERAL	PERSONA S	70%	\$ 351,032.34	\$ 152,990.29	980	1210				EN EL MES DE AGOSTO SE INCREMENTARON LAS VISITAS YA QUE DEL 12 AL 23 REALIZAMOS CAMPAMENTO DE VERANO.
	VISITAS ESCOLARES	VISITAS	20%	\$ 100,294.96	\$ 43,711.52	10	20				EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON VISITAS DE GRUPO DE ESCUELAS.
	SUPERVISION DE ESPACIOS	VISITAS	10%	\$ 50,147.47	\$ 21,855.75	18	16				
			100%	\$ 501,474.77	\$ 218,557.56	988	1246				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
ENERO - SEPTIEMBRE 2019

Dependencia

DESAYUNOS ESCOLARES

O.P.12

O B J E T I V O S

La distribución y supervisión del programa en las zonas indígenas, rurales y urbano marginada, que por diversos factores no se alimentan en forma adecuada generando problemas de salud, desercion y reprobacion escolar

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercida	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Padrón de beneficiarios	Menores	80%	436,398.54	290,944.18	332400	19831				
	Visitas de Supervisión	Visitas	10%	54,549.82	36,368.02	30	30				
	Protección y Asistencia a Indigentes	Personas	10%	54,549.82	36,368.02	30	30				
			100%	\$545,498.17	\$ 363,680.23	332460	19891				

335160

22594

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
ENERO - SEPTIEMBRE 2019

Dependencia DESPENSAS

O.P.12

O B J E T I V O S

Distribucion del programa con la finalidad de incidir en el contexto de las familias de que estas puedan elevar progresivamente por si mismas su nivel de vida

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercida	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Entrega de despensas a beneficiados	despensas	80%	436,398.54	290,944.18	2595	2595				
	Supervision a area Urbana y Rural	Supervision	10%	54,549.82	36,368.02	60	60				
	Proteccion y Asistencia a indigente	Personas	7%	38,184.87	25,457.62	45	48				
	Empadronamiento de personas	Beneficiarios	2%	10,909.96	7,273.60	0	0				
	Selección y captura de estudios socioeconomicos	Estudios	1%	5,454.98	3,636.80	0	0				
			100%	\$545,498.17	\$ 363,680.23	2700	2703				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019

Dependencia INAPAM

O.P.12

OBJETIVOS

AYUDAR A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y BRINDARLES UNA ATENCION INTEGRAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS , ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA, QUE LES PERMITA CONTINUAR DESARROLLANDOSE PLENAMENTE.

Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
				\$ 345,647.00	\$ 412,961.54						
	Clubes de la Tercera Edad	Grupo	5.00%	\$ 17,282.35	\$ 20,648.08		9		9		Queda sujeta a la Asistencia y a la Cancelación de reuniones por causas de fuerza mayor.
		Personas	5.00%	\$ 17,282.35	\$ 20,648.08		450		318		
		Platicas	2.50%	\$ 8,641.18	\$ 10,324.04		31		1		
		Personas	2.50%	\$ 8,641.18	\$ 10,324.04		450		40		
	Convenios de apoyo para Adultos Mayores	Convenios	10.00%	\$ 34,564.70	\$ 41,296.15		12		0		Se realizaon entrevistas, pero no se concretó a seguimiento.
	Credenciales de afiliación para Adultos Mayores otorgadas por INAPAM	Credenciales	25.00%	\$ 86,411.75							Sujetas a demanda.
				\$ -	\$ 103,240.39	1,350	1,733				
	Atención Integral al Adulto Mayor	Personas	4.00%	\$ 13,825.88	\$ 16,518.46		170		111		De acuerdo a requerimiento de caso.
		Apoyo	3.00%	\$ 10,369.41	\$ 12,388.85		50		80		Según necesidades del usuario.
		Ración	3.00%	\$ 10,369.41	\$ 12,388.85		450		320		Incremento en la dotación: Lácteos, Galletas, Otros...
	Eventos Cívicos, Artísticos y Culturales para Personas Adultas Mayores	Eventos	10.00%	\$ 34,564.70	\$ 41,296.15		105		0		No se realizó programación.
	Asistentes a Eventos Cívicos, Artísticos y Culturales para personas de la tercera edad	Personas	10.00%	\$ 34,564.70	\$ 41,296.15		0		1		
	Estudios Socieconómicos a Personas de Tercera Edad	Personas	1.50%	\$ 5,184.71	\$ 6,194.42		0		1		Padrón de PASAAV según trámite.
		Estudios	0.50%	\$ 1,728.24	\$ 2,064.81		20		0		
		Canalización	0.50%	\$ 1,728.24	\$ 2,064.81		28		1		
	Visitas Domiciliarias a Adultos Mayores y a Personas con discapacidad	Personas	1.50%	\$ 5,184.71	\$ 6,194.42		45		1		Se realizaron estudios para verificación de casos y atención de credenciales.
		Visitas	1.50%	\$ 5,184.71	\$ 6,194.42		150		140		
	Actividades Deportivas: CACHI - BOL	Practicas	2.00%	\$ 6,912.94	\$ 8,259.23		250		251		En la disminución de metas, en todas las disciplinas se debe a que no se realizaron los eventos deportivos Estatales y Nacionales. En el aumento, hubo actividades no programadas.
		Personas	1.00%	\$ 3,456.47	\$ 4,129.62		2		1		
		Evento	1.00%	\$ 3,456.47	\$ 4,129.62		267		48		
		Personas	1.00%	\$ 3,456.47	\$ 4,129.62		27		2		
	Natación	Practicas	3.00%	\$ 10,369.41	\$ 12,388.85		6		9		
		Personas	0.30%	\$ 1,036.94	\$ 1,238.88		0		0		
		Evento	0.30%	\$ 1,036.94	\$ 1,238.88		12		0		
	Atletismo	Personas	0.10%	\$ 345.65	\$ 412.96		66		4		
		Practicas	1.30%	\$ 4,493.41	\$ 5,368.50		30		31		
		Personas	0.30%	\$ 1,036.94	\$ 1,238.88		0		2		
		Evento	0.30%	\$ 1,036.94	\$ 1,238.88		0		0		
	Actividades Culturales	Personas	0.10%	\$ 345.65	\$ 412.96		4		0		
		Eventos	1.30%	\$ 4,493.41	\$ 5,368.50		25		0		Participación en fechas tradicionales.
		Personas	2.50%	\$ 8,641.18	\$ 10,324.04		0		0		
			100%			4009	3104				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Dependencia

ESPACIOS DE ALIMENTACION

O.P.12

O B J E T I V O S

GESTIONAR ALIMENTOS PARA PROVEER AL COMEDOR Y BRINDAR A LOS COMENSALES UN BUEN SERVICIO, QUE SIN DICHA GESTION NO PODRIAMOS LOGRAR TAL OBJETIVO; ASI MISMO, VERIFICAR

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Distribución de Raciones Alimenticias en Locales	Ración	80.00%	729,498.86	1,132,204.10	9000	10210				
	Supervisión de Espacios de Alimentación	Visitas	20.00%	182,374.72	283,051.02	72	72				
			100%	911,873.58	1,415,255.12	9072	10282				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2019

Dependencia CADI

O.P.12

O B J E T I V O S

MANTENER EL PRESTIGIO QUE POR MAS DE CINCUENTA AÑOS TIENE EL CADI DE SER UNA EXCELENTE OPCION PARA MADRES TRABAJADORAS Y/O RESPONSABLES DE MENORES, OFRECIENDO A TRAVEZ DE UN EQUIPO CAPACITADO Y COMPROMETIDO UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD Y CALIDEZ A LOS NIÑOS DE CUARENTA Y CINCO DIAS DE NACIDOS HASTA CINCO AÑOS ONCE MESES , ASI COMO POTENCIALIZAR UN DESARROLLO INTEGRAL Y ARMONICO EN UN AMBIENTE RICO EN EXPERIENCIA FORMATIVA, EDUCATIVA Y SOCIAL.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
1	Lactantes Atendidos en CADI Promedio Mensual	Menor	0.50%	\$33,115.86	\$21,115.42	79	97				
2	Maternales Atendidos en CADI Promedio Mensual	Menor	0.50%	\$33,115.86	\$21,115.42	160	181				
3	Preescolares Atendidos en CADI Promedio Mensual	Menor	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	745	653				
4	Atención a Menores en Guardería	Menor	65.00%	\$4,305,061.88	\$2,745,004.92	1000	1020				
5	Otorgar Alimentación Asistencial en CADI	Racion	15.00%	\$993,475.82	\$633,462.67	27450	38110				
6	Visitas Domiciliarias	Personas	0.50%	\$33,115.86	\$21,115.42	18	14				
7	Orientación Psicológica a Padres de Familia	Entrevista	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	190	315				SE ATENDIO CASOS PROGRAMADOS MAS LOS QUE LOS PADRES SOLICITARON DE MANERA PERSONAL.
8	Evaluación Psicológica a Niños	Evaluación	0.50%	\$33,115.86	\$21,115.42	78	115				SE REGISTRO MAS POR LOS NUEVOS INGRESOS
9	Atención Psicológica a niños	Atenciones	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	150	440				SE ATENDIO CASOS PROGRAMADOS MAS LOS QUE LOS PADRES SOLICITARON DE MANERA PERSONAL.
10	Escuela para Padres	Platica	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	7	7				
11	Eventos Especiales en CADI	Evento	2.00%	\$132,463.44	\$84,461.69	31	124				
12	Evaluaciones Educativas	Evaluación	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	507	577				
13	Difusión de los Derechos de los Niños en CADI	Actividad	0.50%	\$33,115.86	\$21,115.42	9	8				
14	Capacitación al Personal	Tema	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	17	19				

	Capacitación al Personal	Personas	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	369	357				
15		Platicas	0.10%	\$6,623.17	\$4,223.08	9	5				
	Platica de Valores	Personas	0.15%	\$9,934.76	\$6,334.63	369	271				
		Niños	0.25%	\$16,557.93	\$10,557.71	1521	1532				
17		Menor	0.40%	\$26,492.69	\$16,892.34	169	190				
	Analisis Clinicos	Personal	0.10%	\$6,623.17	\$4,223.08	41	42				
18	Dotación vida suero oral	Sobre	0.50%	\$33,115.86	\$21,115.42	120	264				
19	Periodico mural de orientación de vacunas y prevención de accidentes	Platicas	1.00%	\$66,231.72	\$41,511.32	9	9				
21	Desparacitación	Menor	0.50%	\$33,115.86	\$21,115.42	120	60				
22	Atención a menores en enfermería	Menor	0.50%	\$33,115.86	\$21,115.42	790	573				
23	Entrevista a nuevos ingresos	Personas	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	40	45				
24	Consultas medicas diarias	Menor	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	160	0				NO CONTAMOS CON DOCTOR
25	Detecciones de Peso y Talla	Acción	0.50%	\$33,115.86	\$21,115.42	1263	1080				
26	Club de la salud	Platica	0.50%	\$33,115.86	\$21,115.42	8	9				
27	Programa Interno de Proteccion Civil y Escolar	Capacitación	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	1	0				
28	Simúlacro Interno de Evaluacion Escolar	Simulacro	1.00%	\$66,231.72	\$42,230.84	3	3				
			100%	\$6,623,172.13	\$4,222,364.97	35433	46120				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Dependencia

Coordinacion de Valores

O.P.12

OBJETIVOS

Brindar platicas de valores a padres de familia, adolescentes y niños con la finalidad de retomar y practicar los valores en sociedad.

Clave	METAS		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Campaña de Valores		visita	20%	218,849.67	281,957.58	305	114				No se llevo a la meta por falta de participacion de los padres, cancelaciones de fechas
	Campaña de Valores		Personas	20%	218,849.67	281,957.58	4125	1481				No se llevo a la meta por falta de participacion de los padres, cancelaciones de fechas
	Feria de Valores		visita	10%	109,424.84	140,978.79	7	8				
	Feria de Valores		Personas	10%	109,424.84	140,978.79	1000	1600				
	Activaciones		visita	5%	54,712.42	70,489.40	9	10				
	Activaciones		Personas	5%	54,712.42	70,489.40	1800	2000				
	Comité de Valores		visita	15%	164,137.25	211,468.19	19	0				No se llevo a la meta por falta de participacion de los padres, cancelaciones de fechas
	Comité de Valores		Personas	15%	164,137.25	211,468.19	2100	0				No se llevo a la meta por falta de participacion de los padres, cancelaciones de fechas
				100%	1,094,248.35	1,409,787.90	9365	5213				

Dependencia

ASISTENCIA SOCIAL DIF

0 8 / E / T / V / D / 5

GESTIONAR ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO, ASI MISMO, VERIFICAR

0 p 12

Categoría	M E T A S Desafío	Unidad de Medida	Porcentaje en %	Costo		Acumulado			PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Recibida	E1	E2	E3		
	Canalización para Atención Médica	Canalización	5%	36,474.94	46,573.68	18	44					
	Atención Social					890	1058					El número de beneficiarios aumento por casos especiales que se abordan en este trimestre
	Protección y Asistencia a Indígenas	Persona	30%	215,889.66	280,780.05	36	77					
	Apoyo Económico a Personas	Persona	5%	36,474.94	46,796.68	39	39					
	Apoyo en Especie a Personas	Persona	20%	145,899.78	187,186.70	39	39					
	Caracterizaciones Externas de Atención Social	Apoyo	25%	183,374.72	234,256.35	1770	6880					El número de beneficiarios aumento por la entrega de apoyos que se donaron de un empresario Guatemalteco
	Estudios Socioeconómico	Canalización	10%	72,949.89	93,593.47	185	192					
		Persona	5%	36,474.94	46,796.68	130	150					
			100%	729,498.88	935,033.49	3088	8440					

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Dependencia

Coordinación de Talleres

O.P.12

**O B J E T I V O S**

GESTIONAR RECURSOS PARA EFICIENTAR EL TRABAJO DE LAS INSTRUCTORAS DE LOS TALLERES, DANDO UN MEJOR TRATO A TODOS LOS USUARIOS QUE SE ACERCAN A LOS TALLERES; ASI MISMO, VERIFICAR

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Supervisión de talleres	VISITA	20%	182,374.68	309,127.03	140	140				
	Personas asistentes al taller de corte y confección	PERSONAS	20%	182,374.68	309,127.03	140	147				
	Personas asistentes a Taller de Cultura de Belleza	PERSONAS	30%	273,562.01	463,690.54	140	114				
	Personas asistentes a Taller de Manualidades	PERSONAS	30%	273,562.01	463,690.54	140	120				
			100%	911,873.38	1,545,635.14	560	521				

Dependencia

SERVICIOS GENERALES

O B I E T I V O 5

O P 12

SERVICIOS GENERALES: Satisfacer y garantizar las necesidades de transport de los funcionarios, el mantenimiento y reparacion de los recursos fisicos como medios de transporte, maquinaria, construccion, edificios, vigilancia, impreza, mantenimiento y comunicacion.

M. E. T. A. 5		Mantenimiento y reparacion de los recursos fisicos como medios de transporte, maquinaria, construccion, edificios, vigilancia, impreza, mantenimiento y comunicacion.		O B I E T I V O 5		O P 12			
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Presup.	Gasto Ejercido	Programada	Realizada	Porcentaje E1 E2 E3	Justificacion
	RECORRIDOS DE VEHICULOS	Vezas de mantenan. comper.	30%	153,194.76	194,446.19	1055	825		
	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	Mantenimientos	5%	25,532.46	32,807.66	10	16		
	MANTENIMIENTO CENTRO DE LA MUJER	Mantenimientos	5%	25,532.46	32,807.66	9	4		
	MANTENIMIENTO DE SUBPROCURADURIA	Mantenimientos	5%	25,532.46	32,807.66	10	6		
	MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL	Mantenimientos	15%	76,597.38	98,722.97	39	29		
	MANTENIMIENTO DE FUMIGACION	Mantenimientos	10%	51,064.92	65,815.33	10	4		
	MANTENIMIENTO DE OFICINAS GENERALES	Mantenimientos	10%	51,064.92	65,815.33	7	5		
	MANTENIMIENTO DE ALBERGUE	Mantenimientos	5%	25,532.46	32,807.66	4	1		
	MANTENIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	Mantenimientos	5%	25,532.46	32,807.66	12	10		
	MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE PROYECTO DE ALIMENTARIOS	Mantenimientos	5%	25,532.46	32,807.66	4	1		
	MANTENIMIENTO DE LUDOTECAS	Mantenimientos	5%	25,532.46	32,807.66	3	4		
				\$ 510,649.21	\$ 655,153.44	1163	905		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Dependencia

COORDINACION DE DESARROLLO COMUNITARIO

O B J E T I V O S

Brindar pláticas de valores a padres de familia, adolescentes y niños con la finalidad de retomar y practicar los valores en sociedad.

O P 12

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	JORNADA COMUNITARIA	visita	20%	218,849.67	280,780.05	6	3				NO SE REALIZAN JORNADAS EN PERIODO VACACIONAL
	TALLER DE COMUNIDAD DIFERENTE	Personas	20%	218,849.67	280,780.05	1800	1600				
		Visita	15%	164,137.25	210,585.03	18	28				
		Personas	15%	164,137.25	210,585.03	540	860				
	TALLER FAMILIA RESPONSABLE	visita	15%	164,137.25	210,585.03	108	52				
		Personas	15%	164,137.25	210,585.03	3,240	2,160				
			100%	\$ 1,094,248.35	1,403,900.23	5712	4703				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

Dependencia DIRECCION GENERAL

O B J E T I V O S

O.P.12

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Eventos en los que participa	Evento	15%	196,964.70	252,702.04	48	67				
	Atencion a visitantes en oficina	Personas	25%	328,274.50	421,170.07	565	668				
	Supervision a coordinaciones	Vista	5%	65,654.90	84,234.01	54	54				
	Apoyo de donaciones	Apoyo	20%	262,619.60	336,936.06	84	105				
	Solicitudes de apoyo	Solicitud	15%	196,964.70	252,702.04	70	85				
	visitas a comedor	Visita	15%	196,964.70	252,702.04	9	9				
	Recorridos en contingencias	Recorridos	2%	26,261.96	33,693.61	9	2				
	Visitas domiciliarias	Visita	3%	39,392.94	50,540.41	7	8				
	Totales:		100%	1,313,097.98	1,684,680.28	846	998				

Dependencia

COMUNICACION SOCIAL DIF

0 8 1 E T T U O 3

GESTIONAN DE MANERA EFICIENTE LA DIVISION DE LAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO, ASU MISMO, VERIFICAR

0 p 1 2

Crew	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje en %	Giro		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
	ELABORACION DE BOLETINES INFORMATIVOS, FOTONOTAS PARA REDES SOCIALES, DE EVENTOS DE PRESIDENITA, DIRECTORA Y COORDINADORES	BOLETINES	35%	127,663.70	163,786.96	81	99				
	NOTAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS Y DIGITALES	CAPTURA DE PANTALLA (SCREENSHOT)	5%	18,237.97	23,398.34	48	44				
	COBERTURA DE EVENTOS DE LA PRESIDENITA, DIRECTORA Y COORDINACIONES	EVENITOS	5%	18,237.97	23,398.34	158	124				
	ORGANIZACION DE ENTREVISTAS EN RADIO PARA PRESIDENITA, DIRECTORA O COORDINADORAS	ENTREVISTAS	30%	108,422.45	140,390.03	12	6				
	TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES	FOTOS	5%	18,237.47	23,398.34	2250	2100				
	TOMA DE VIDEOS OFICIALES	VIDEOS	5%	18,237.47	23,398.34	3	3				
	AVISOS ESPECIALES (SERVICIO SOCIAL EN REDES SOCIALES)	SERVICIO SOCIAL	5%	18,237.47	23,398.34	1	0				
	EVENITOS ESPECIALES	IMAGENES/FLY ERS	5%	18,237.47	23,398.34	3	10				
	LLAMADAS TELEFONICAS A ESTACIONES DE RADIO O TELEVISORAS	LLAMADAS TELEFONICAS	5%	18,237.47	23,398.34	2	0				
			100%	364,749.44	467,956.76	2558	2386				