

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**ANEXO 17**

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

Hoja 1 de 4

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> QN	<b>NOMBRE:</b> ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b> PRESTACIONES SOCIALES.
<b>DEPENDENCIA:</b>	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
<b>OBJETIVO:</b>	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL BRINDANDO OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA GENTE MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.	

**EVALUACIÓN DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE E1 E2 E3			
						TRIMESTRAL		ACUMULADA					
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL				
1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS	PERSONA	3.31%	56,220	52,011.19	90	58	90	58				
2	APOYO EN ESPECIE A PERSONAS	APOYOS	0.68%	11,550	10,685.08	210	207	210	207				
3	APOYO EN PREVENCION DEL CANCER CERVICOUTERINO	EVENTO	0.44%	7,473	6,913.87	1	0	1	0				
4	CURSOS DE SUPERACIÓN PERSONAL	EVENTO	0.50%	8,492	7,856.68	1	0	1	0				
5	DISTRIBUCION DE JUGUETES Y REGALOS EN EVENTOS ESPECIALES	REGALOS	1.41%	23,949	22,155.82	0	0	0	0				
6	DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTICIAS EN LOCALES	RACIONES	0.50%	8,492	7,856.68	5340	5340	5340	5340				
7	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES	EVENTO	0.50%	8,492	7,856.68	1	3	1	3				
8	REUNION CON PERSONAL OPERATIVO DE DIF MUNICIPAL	PLATICA	0.50%	8,492	7,856.68	3	3	3	3				
9	SERVICIO FUNERAL	APOYOS	0.50%	8,492	7,856.68	6	6	6	6				
10	VOLUNTARIADO	REUNION	0.50%	8,492	7,856.68	3	3	3	3				
11	ASESORIA PSICOLOGICA	PERSONAS	0.50%	8,492	7,856.68	45	45	45	45				
12	ASESORIA PSICOLOGICA	SESIONES	0.94%	15,966	14,770.55	150	150	150	150				
13	DIFUSION DE VALORES Y DERECHOS HUMANOS	PLATICA	0.94%	15,966	14,770.55	3	3	3	3				
14	ESCUELA PARA PADRES	PLATICA	0.50%	8,492	7,856.68	3	3	3	3				
15	ESCUELA PARA PADRES	PERSONAS	0.50%	8,492	7,856.68	60	60	60	60				
16	PLATICAS DE PREVENCION DE ADICCIONES	PLATICA	0.50%	8,492	7,856.68	3	3	3	3				
17	PLATICA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	PLATICA	0.50%	8,492	7,856.68	3	3	3	3				
18	PLATICAS DE SALUD SEXUAL	PLATICA	0.50%	8,492	7,856.68	3	3	3	3				
19	ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LA RED DE DIFUSORES	ASESORIA	0.50%	8,492	7,856.68	45	45	45	45				
20	CANALIZACIONES INTERNAS DE LA SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	PERSONAS	0.50%	8,492	7,856.68	30	21	30	21				
21	JUICIOS, ESTUDIOS Y ASESORIA JURIDICA A SOLICITANTES	PERSONAS	0.94%	15,966	14,770.55	15	30	15	30				
22	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAS	0.50%	8,492	7,856.68	9	3	9	3				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>16%</b>	<b>\$274,474</b>	<b>\$253,928</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>6024</b>	<b>5989</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**ANEXO 17**

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

Hoja 2 de 4

**PROGRAMA:**                    **Clave:** QN                                   **NOMBRE:** ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y  
**SUB-PROGRAMA:**           **Clave:**   **NOMBRE:** PRESTACIONES SOCIALES.  
**DEPENDENCIA:**            DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
**UNIDAD RESPONSABLE:**       DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
**OBJETIVO:**  
 IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL BRINDANDO OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA GENTE MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.

EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
		PROGRA-MADA	REAL			PROGRA-MADA	REAL					
23	VISITAS DOMICILIARIAS	PERSONAS	0.94%	15,966	14,770.55	9	12	9	12			
24	CREDENCIALES DE AFILIACION PARA ADULTOS MAYORES OTORGADAS POR INAPAM	DOCUMENTO	0.50%	8,492	7,856.68	60	72	60	72			
25	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS , CULTURALES Y SOCIALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	EVENTO	0.94%	15,966	14,770.55	0	0	0	0			
26	ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA EDAD	PASEO	1.89%	32,101	29,698.23	0	0	0	0			
27	CLACES DE DANSA ASULTO MAYORES	SESIONES	1.89%	32,101	29,698.23	24	8	24	8			
28	GESTIONAR BECAS EDUCATIVASA PERSONAS CON DICAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	8,492	7,856.68	5	5	5	5			
29	GESTIONAR BECAS DEPORTIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	8,492	7,856.68	5	5	5	5			
30	BRINDAR APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE	UNIDAD	0.94%	15,966	14,770.55	3	3	3	3			
31	GESTION DE BECAS DEPORTIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GESTION	0.94%	15,966	14,770.55	5	5	5	5			
32	GESTION DE BECAS DEPORTIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GESTION		0	0.00	5	5	5	5			
33	ENTREGA DE CREDENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	0.94%	15,966	14,770.55	6	5	6	5			
34	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EVENTO	1.89%	32,101	29,698.23	0	0	0	0			
35	ORIENTAR E INFORMAR ACERCA DE LA DISCAPACIDAD	REUNION	3.77%	64,033	59,239.33	3	3	3	3			
36	PADRON MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	8,492	7,856.68	1	1	1	1			
37	PERSONAS ATENDIDAS EN UBR	PERSONAS	1.89%	32,101	29,698.23	246	226	246	226			
38	ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PASEO	2.83%	48,067	44,468.78	1	0	1	0			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>21%</b>	<b>\$354,303</b>	<b>\$327,780</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>373</b>	<b>350</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**ANEXO 17**

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

Hoja 3 de 4

<b>PROGRAMA:</b>	Clave: QN	<b>NOMBRE:</b> ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	Clave:	<b>NOMBRE:</b> PRESTACIONES SOCIALES.
<b>DEPENDENCIA:</b>	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
<b>OBJETIVO:</b>		
IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL BRINDANDO OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA GENTE MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.		

EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL	E1	E2	E3
39	ATENCION INTEGRAL DE ADULTO MAYOR	REUNION	0.94%	15,966	14,770.55	3	3	3	3			
40	DISCAPACIDAD	PERSONAS	0.94%	15,966	14,770.55	60	44	60	44			
41	GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	4.72%	80,168	74,167.01	3	5	3	5			
42	TERAPIA FISICA	PERSONAS	1.89%	32,101	29,698.23	600	226	600	226			
43	TERAPIA FISICA	SESIONES	1.89%	32,101	29,698.23	1200	531	1200	531			
44	TERAPIA DE LENGUAJES	SESIONES	1.69%	28,704	26,555.56	400	400	400	400			
45	TERAPIA DE LENGUAJES	REUNION	0.50%	8,492	7,856.68	200	200	200	200			
46	CURSOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	SESIONES	4.72%	80,168	74,167.01	3	0	3	0			
47	CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA SOBRE TERAPIA DE LENGUAJE	SESIONES	0.50%	8,492	7,856.68	144	144	144	144			
48	ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PAASV	UNIDAD	12.82%	217,745	201,445.15	7800	7800	7800	7800			
49	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	1.00%	16,985	15,713.35	24	24	24	24			
50	PLATICAS DE NUTRICION A FAMILAIS VILNERABLES	PLATICA	0.50%	8,492	7,856.68	6	6	6	6			
51	LEVANTAMIENTO ANUAL DEL PADRON DEL PROGRAMA PASV	DOCUMENTO	0.50%	8,492	7,856.68	0	0	0	0			
52	DISTRUBUCION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS	RACIONES	22.50%	382,158	353,550.38	10608	9552	10608	9552			
53	PLATICAS DE NUTRICION DE DESAYUNOS ESCOLARES	PLATICA	0.50%	8,492	7,856.68	6	6	6	6			
54	LEVANTAMIENTO ANUAL DEL PADRON DE DESAYUNOS ESCOLARES	DOCUMENTO	0.50%	8,492	7,856.68	0	0	0	0			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>56%</b>	<b>\$953,017</b>	<b>\$881,676</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>21057</b>	<b>18941</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015**

**ANEXO 17**

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

Hoja 4 de 4

**PROGRAMA:**                    **Clave:** QN                                   **NOMBRE:** ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y  
**SUB-PROGRAMA:**           **Clave:**   **NOMBRE:** PRESTACIONES SOCIALES.  
**DEPENDENCIA:**            DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
**UNIDAD RESPONSABLE:**    DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
**OBJETIVO:**  
 IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL BRINDANDO OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA GENTE MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.

EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
		PROGRA-MADA	REAL			PROGRA-MADA	REAL					
55	CAMPAMENTO DE VERANO	EVENTO	2.11%	35,838	33,155.17	0	0	0	0			
56	ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE LA RED DE DIFUSORES	PLATICA	0.78%	13,248	12,256.41	2	2	2	2			
57	EVALUACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESIONES	0.50%	8,492	7,856.68	3	3	3	3			
58	PADRON MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	DOCUMENTO	0.50%	8,492	7,856.68	1	1	1	1			
29	ESTUDIO SOCIOECONOMICOS	ESTUDIO	0.50%	8,492	7,856.68	3	3	3	3			
60	CAPACITACIÓN A COMUNIDADES	REUNION	0.50%	8,492	7,856.68	0	0	0	0			
61	REUNION Y ACTIVIDADES CON COMITES COMUNITARIOS	REUNION	0.50%	8,492	7,856.68	18	18	18	18			
62	SUPERVISION DE PROYECTOS	REUNION	0.48%	8,153	7,542.41	3	3	3	3			
63	JORNADAS COMUNITARIAS	EVENTO	0.50%	8,492	7,856.68	3	2	3	2			
64	VOLUNTARIADO JUVENIL	REUNION	0.50%	8,492	7,856.68	3	3	3	3			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>7%</b>	<b>\$116,686</b>	<b>\$107,951</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>36</b>	<b>35</b>			