

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**ANEXO 17**

**PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

Hoja 1 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	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS	PERSONA	3.31%	169,337	171,062.94	90	66	270	178			
2	APOYO EN ESPECIE A PERSONAS	APOYOS	0.68%	34,788	35,142.84	210	211	630	639			
3	APOYO EN PREVENCION DEL CANCER CERVICOUTERINO	EVENTO	0.44%	22,510	22,739.48	0	1	1	1			
4	CURSOS DE SUPERACIÓN PERSONAL	EVENTO	0.50%	25,580	25,840.32	1	0	2	0			
5	DISTRIBUCION DE JUGUETES Y REGALOS EN EVENTOS ESPECIALES	REGALOS	1.41%	72,135	72,869.71	0	0	3500	3500			
6	DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTICIAS EN LOCALES	RACIONES	0.50%	25,580	25,840.32	1780	1780	12460	12460			
7	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES	EVENTO	0.50%	25,580	25,840.32	1	1	3	9			
8	REUNION CON PERSONAL OPERATIVO DE DIF MUNICIPAL	PLATICA	0.50%	25,580	25,840.32	3	3	9	9			
9	SERVICIO FUNERAL	APOYOS	0.50%	25,580	25,840.32	6	6	18	18			
10	VOLUNTARIADO	REUNION	0.50%	25,580	25,840.32	3	3	9	9			
11	ASESORIA PSICOLOGICA	PERSONAS	0.50%	25,580	25,840.32	45	45	135	135			
12	ASESORIA PSICOLOGICA	SESIONES	0.94%	48,090	48,579.81	150	150	450	450			
13	DIFUSION DE VALORES Y DERECHOS HUMANOS	PLATICA	0.94%	48,090	48,579.81	3	3	8	8			
14	ESCUELA PARA PADRES	PLATICA	0.50%	25,580	25,840.32	3	3	9	9			
15	ESCUELA PARA PADRES	PERSONAS	0.50%	25,580	25,840.32	60	75	180	195			
16	PLATICAS DE PREVENCION DE ADICCIONES	PLATICA	0.50%	25,580	25,840.32	3	3	9	9			
17	PLATICA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	PLATICA	0.50%	25,580	25,840.32	3	3	9	9			
18	PLATICAS DE SALUD SEXUAL	PLATICA	0.50%	25,580	25,840.32	3	3	9	9			
19	ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LA RED DE DIFUSORES	ASESORIA	0.50%	25,580	25,840.32	45	70	135	160			
20	CANALIZACIONES INTERNAS DE LA SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	PERSONAS	0.50%	25,580	25,840.32	30	23	90	102			
21	JUICIOS, ESTUDIOS Y ASESORIA JURIDICA A SOLICITANTES	PERSONAS	0.94%	48,090	48,579.81	15	50	45	115			
22	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAS	0.50%	25,580	25,840.32	9	3	27	9			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>16%</b>	<b>\$826,734</b>	<b>\$835,159</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>18008</b>	<b>18033</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**ANEXO 17**

**PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	48,090	48,579.81	9	8	27	27			
24	CREDENCIALES DE AFILIACION PARA ADULTOS MAYORES OTORGADAS POR INAPAM	DOCUMENTO	0.50%	25,580	25,840.32	60	55	180	154			
25	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS , CULTURALES Y SOCIALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	EVENTO	0.94%	48,090	48,579.81	1	3	1	6			
26	ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA EDAD	PASEO	1.89%	96,691	97,676.42	1	1	1	1			
27	CLACES DE DANSA ASULTO MAYORES	SESIONES	1.89%	96,691	97,676.42	24	24	72	56			
28	GESTIONAR BECAS EDUCATIVASA PERSONAS CON DICAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	25,580	25,840.32	0	5	5	10			
29	GESTIONAR BECAS DEPORTIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	25,580	25,840.32	0	1	5	6			
30	BRINDAR APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE	UNIDAD	0.94%	48,090	48,579.81	3	3	9	9			
31	GESTION DE BECAS DEPORTIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GESTION	0.94%	48,090	48,579.81	0	0	5	5			
32	GESTION DE BECAS DEPORTIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GESTION		0	0.00	0	0	5	5			
33	ENTREGA DE CREDENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	0.94%	48,090	48,579.81	0	0	12	8			
34	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EVENTO	1.89%	96,691	97,676.42	0	0	0	0			
35	ORIENTAR E INFORMAR ACERCA DE LA DISCAPACIDAD	REUNION	3.77%	192,871	194,836.04	3	3	9	9			
36	PADRON MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	25,580	25,840.32	0	0	1	1			
37	PERSONAS ATENDIDAS EN UBR	PERSONAS	1.89%	96,691	97,676.42	246	357	735	954			
38	ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PASEO	2.83%	144,781	146,256.23	1	1	2	1			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>21%</b>	<b>\$1,067,183</b>	<b>\$1,078,058</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>1069</b>	<b>1252</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**ANEXO 17**

**PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

Hoja 3 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
						PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL			
39	ATENCION INTEGRAL DE ADULTO MAYOR	REUNION	0.94%	48,090	48,579.81	3	3	9	9			
40	DISCAPACIDAD	PERSONAS	0.94%	48,090	48,579.81	60	60	180	164			
41	GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	4.72%	241,472	243,932.65	0	0	3	5			
42	TERAPIA FISICA	PERSONAS	1.89%	96,691	97,676.42	600	332	1800	899			
43	TERAPIA FISICA	SESIONES	1.89%	96,691	97,676.42	1200	749	3600	1987			
44	TERAPIA DE LENGUAJES	SESIONES	1.69%	86,459	87,340.29	600	600	1600	1600			
45	TERAPIA DE LENGUAJES	REUNION	0.50%	25,580	25,840.32	3	3	9	206			
46	CURSOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	SESIONES	4.72%	241,472	243,932.65	0	0	4	0			
47	CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA SOBRE TERAPIA DE LENGUAJE	SESIONES	0.50%	25,580	25,840.32	144	144	432	432			
48	ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PAASV	UNIDAD	12.82%	655,862	662,545.89	7800	8100	23400	23700			
49	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	1.00%	51,159	51,680.65	24	24	72	72			
50	PLATICAS DE NUTRICION A FAMILAIS VILNERABLES	PLATICA	0.50%	25,580	25,840.32	6	6	18	18			
51	LEVANTAMIENTO ANUAL DEL PADRON DEL PROGRAMA PASV	DOCUMENTO	0.50%	25,580	25,840.32	1	1	1	1			
52	DISTRUBUCION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS	RACIONES	22.50%	1,151,084	1,162,814.56	3536	3536	24752	22640			
53	PLATICAS DE NUTRICION DE DESAYUNOS ESCOLARES	PLATICA	0.50%	25,580	25,840.32	2	2	14	14			
54	LEVANTAMIENTO ANUAL DEL PADRON DE DESAYUNOS ESCOLARES	DOCUMENTO	0.50%	25,580	25,840.32	1	1	1	1			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>56%</b>	<b>\$2,870,549</b>	<b>\$2,899,801</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>55895</b>	<b>51748</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015**

**ANEXO 17**

**PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	107,946	109,046.16	1	1	1	1			
56	ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE LA RED DE DIFUSORES	PLATICA	0.78%	39,904	40,310.90	3	3	6	8			
57	EVALUACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESIONES	0.50%	25,580	25,840.32	3	3	9	9			
58	PADRON MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	DOCUMENTO	0.50%	25,580	25,840.32	0	0	1	1			
29	ESTUDIO SOCIOECONOMICOS	ESTUDIO	0.50%	25,580	25,840.32	3	2	9	7			
60	CAPACITACIÓN A COMUNIDADES	REUNION	0.50%	25,580	25,840.32	0	0	0	0			
61	REUNION Y ACTIVIDADES CON COMITES COMUNITARIOS	REUNION	0.50%	25,580	25,840.32	18	18	54	54			
62	SUPERVISION DE PROYECTOS	REUNION	0.48%	24,556	24,806.71	3	3	9	9			
63	JORNADAS COMUNITARIAS	EVENTO	0.50%	25,580	25,840.32	3	3	9	8			
64	VOLUNTARIADO JUVENIL	REUNION	0.50%	25,580	25,840.32	3	3	9	9			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>7%</b>	<b>\$351,464</b>	<b>\$355,046</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>107</b>	<b>106</b>			