

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Hoja 1 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		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS	PERSONA	3.31%	234,859	254,968.99	90	33	360	211			
2	APOYO EN ESPECIE A PERSONAS	APOYOS	0.68%	48,249	52,380.34	210	235	840	874			
3	APOYO EN PREVENCION DEL CANCER CERVICOUTERINO	EVENTO	0.44%	31,220	33,893.16	0	1	1	2			
4	CURSOS DE SUPERACIÓN PERSONAL	EVENTO	0.50%	35,477	38,514.95	0	0	2	0			
5	DISTRIBUCION DE JUGUETES Y REGALOS EN EVENTOS ESPECIALES	REGALOS	1.41%	100,046	108,612.17	3500	3500	7000	7000			
6	DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTICIAS EN LOCALES	RACIONES	0.50%	35,477	38,514.95	8900	5340	21360	17800			
7	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES	EVENTO	0.50%	35,477	38,514.95	2	3	5	12			
8	REUNION CON PERSONAL OPERATIVO DE DIF MUNICIPAL	PLATICA	0.50%	35,477	38,514.95	3	3	12	12			
9	SERVICIO FUNERAL	APOYOS	0.50%	35,477	38,514.95	6	6	24	24			
10	VOLUNTARIADO	REUNION	0.50%	35,477	38,514.95	3	3	12	12			
11	ASESORIA PSICOLOGICA	PERSONAS	0.50%	35,477	38,514.95	45	45	180	180			
12	ASESORIA PSICOLOGICA	SESIONES	0.94%	66,697	72,408.11	150	150	600	600			
13	DIFUSION DE VALORES Y DERECHOS HUMANOS	PLATICA	0.94%	66,697	72,408.11	1	3	9	11			
14	ESCUELA PARA PADRES	PLATICA	0.50%	35,477	38,514.95	3	3	12	12			
15	ESCUELA PARA PADRES	PERSONAS	0.50%	35,477	38,514.95	60	64	240	259			
16	PLATICAS DE PREVENCION DE ADICCIONES	PLATICA	0.50%	35,477	38,514.95	3	3	12	12			
17	PLATICA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	PLATICA	0.50%	35,477	38,514.95	3	3	12	12			
18	PLATICAS DE SALUD SEXUAL	PLATICA	0.50%	35,477	38,514.95	3	3	12	12			
19	ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LA RED DE DIFUSORES	ASESORIA	0.50%	35,477	38,514.95	45	22	180	182			
20	CANALIZACIONES INTERNAS DE LA SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	PERSONAS	0.50%	35,477	38,514.95	30	17	120	119			
21	JUICIOS, ESTUDIOS Y ASESORIA JURIDICA A SOLICITANTES	PERSONAS	0.94%	66,697	72,408.11	15	14	60	129			
22	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAS	0.50%	35,477	38,514.95	9	3	36	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			16%	\$1,146,621	\$1,244,803	PROMEDIO POR UNIDAD		31089	27487			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
						PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL			
23	VISITAS DOMICILIARIAS	PERSONAS	0.94%	66,697	72,408.11	9	5	36	36			
24	CREDENCIALES DE AFILIACION PARA ADULTOS MAYORES OTORGADAS POR INAPAM	DOCUMENTO	0.50%	35,477	38,514.95	60	39	240	193			
25	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS , CULTURALES Y SOCIALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	EVENTO	0.94%	66,697	72,408.11	0	3	1	9			
26	ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA EDAD	PASEO	1.89%	134,104	145,586.52	1	0	2	1			
27	CLACES DE DANSA ASULTO MAYORES	SESIONES	1.89%	134,104	145,586.52	24	24	96	80			
28	GESTIONAR BECAS EDUCATIVASA PERSONAS CON DICAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	35,477	38,514.95	0	0	5	10			
29	GESTIONAR BECAS DEPORTIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	35,477	38,514.95	0	0	5	6			
30	BRINDAR APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE	UNIDAD	0.94%	66,697	72,408.11	3	3	12	12			
31	GESTION DE BECAS DEPORTIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GESTION	0.94%	66,697	72,408.11	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%	66,697	72,408.11	12	4	24	12			
34	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EVENTO	1.89%	134,104	145,586.52	0	0	0	0			
35	ORIENTAR E INFORMAR ACERCA DE LA DISCAPACIDAD	REUNION	3.77%	267,498	290,402.74	3	3	12	12			
36	PADRON MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	35,477	38,514.95	0	0	1	1			
37	PERSONAS ATENDIDAS EN UBR	PERSONAS	1.89%	134,104	145,586.52	250	254	985	1208			
38	ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PASEO	2.83%	200,801	217,994.63	1	0	3	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21%	\$1,480,106	\$1,606,844	PROMEDIO POR UNIDAD		1432	1591			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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%	66,697	72,408.11	3	3	12	12			
40	TRANSPORTE A PERSONAL CON DICAPACIDAD	PERSONAS	0.94%	66,697	72,408.11	60	45	240	209			
41	GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	4.72%	334,904	363,581.15	0	0	3	5			
42	TERAPIA FISICA	PERSONAS	1.89%	134,104	145,586.52	600	205	2400	1104			
43	TERAPIA FISICA	SESIONES	1.89%	134,104	145,586.52	1200	452	4800	2439			
44	TERAPIA DE LENGUAJES	SESIONES	1.69%	119,913	130,180.54	800	600	2400	2200			
45	TERAPIA DE LENGUAJES	REUNION	0.50%	35,477	38,514.95	1	3	10	209			
46	CURSOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	SESIONES	4.72%	334,904	363,581.15	0	3	4	3			
47	CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA SOBRE TERAPIA DE LENGUAJE	SESIONES	0.50%	35,477	38,514.95	144	144	576	576			
48	ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PAASV	UNIDAD	12.82%	909,634	987,523.38	7800	8100	31200	31800			
49	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	1.00%	70,954	77,029.91	24	8	96	80			
50	PLATICAS DE NUTRICION A FAMILAIS VILNERABLES	PLATICA	0.50%	35,477	38,514.95	6	6	24	24			
51	LEVANTAMIENTO ANUAL DEL PADRON DEL PROGRAMA PASV	DOCUMENTO	0.50%	35,477	38,514.95	0	0	1	1			
52	DISTRUBUCION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS	RACIONES	22.50%	1,596,471	1,733,172.86	10608	10608	35360	33248			
53	PLATICAS DE NUTRICION DE DESAYUNOS ESCOLARES	PLATICA	0.50%	35,477	38,514.95	6	6	20	20			
54	LEVANTAMIENTO ANUAL DEL PADRON DE DESAYUNOS ESCOLARES	DOCUMENTO	0.50%	35,477	38,514.95	0	0	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			56%	\$3,981,245	\$4,322,148	PROMEDIO POR UNIDAD		77147	71931			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
						PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL			
55	CAMPAMENTO DE VERANO	EVENTO	2.11%	149,714	162,533.10	9	0	10	1			
56	ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE LA RED DE DIFUSORES	PLATICA	0.78%	55,344	60,083.33	0	1	6	9			
57	EVALUACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESIONES	0.50%	35,477	38,514.95	3	3	12	12			
58	PADRON MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	DOCUMENTO	0.50%	35,477	38,514.95	0	0	1	1			
29	ESTUDIO SOCIOECONOMICOS	ESTUDIO	0.50%	35,477	38,514.95	3	3	12	10			
60	CAPACITACIÓN A COMUNIDADES	REUNION	0.50%	35,477	38,514.95	10	10	10	10			
61	REUNION Y ACTIVIDADES CON COMITES COMUNITARIOS	REUNION	0.50%	35,477	38,514.95	18	21	72	75			
62	SUPERVISION DE PROYECTOS	REUNION	0.48%	34,058	36,974.35	3	9	12	18			
63	JORNADAS COMUNITARIAS	EVENTO	0.50%	35,477	38,514.95	3	3	12	11			
64	VOLUNTARIADO JUVENIL	REUNION	0.50%	35,477	38,514.95	3	3	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7%	\$487,456	\$529,195	PROMEDIO POR UNIDAD		159	159			