

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA- MADA	REAL	PROGRA- MADA	REAL	E1	E2	E3
1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS	PERSONA	3.31%	112,646	113,995.50	90	54	180	112			
2	APOYO EN ESPECIE A PERSONAS	APOYOS	0.68%	23,142	23,419.01	210	221	420	428			
3	APOYO EN PREVENCION DEL CANCER CERVICOUTERINO	EVENTO	0.44%	14,974	15,153.48	0	0	1	0			
4	CURSOS DE SUPERACIÓN PERSONAL	EVENTO	0.50%	17,016	17,219.86	0	0	1	0			
5	DISTRIBUCION DE JUGUETES Y REGALOS EN EVENTOS ESPECIALES	REGALOS	1.41%	47,985	48,560.02	3500	3500	3500	3500			
6	DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTICIAS EN LOCALES	RACIONES	0.50%	17,016	17,219.86	5340	5340	10680	10680			
7	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES	EVENTO	0.50%	17,016	17,219.86	1	5	2	8			
8	REUNION CON PERSONAL OPERATIVO DE DIF MUNICIPAL	PLATICA	0.50%	17,016	17,219.86	3	3	6	6			
9	SERVICIO FUNERAL	APOYOS	0.50%	17,016	17,219.86	6	6	12	12			
10	VOLUNTARIADO	REUNION	0.50%	17,016	17,219.86	3	3	6	6			
11	ASESORIA PSICOLOGICA	PERSONAS	0.50%	17,016	17,219.86	45	45	90	90			
12	ASESORIA PSICOLOGICA	SESIONES	0.94%	31,990	32,373.34	150	150	300	300			
13	DIFUSION DE VALORES Y DERECHOS HUMANOS	PLATICA	0.94%	31,990	32,373.34	2	2	5	5			
14	ESCUELA PARA PADRES	PLATICA	0.50%	17,016	17,219.86	3	3	6	6			
15	ESCUELA PARA PADRES	PERSONAS	0.50%	17,016	17,219.86	60	60	120	120			
16	PLATICAS DE PREVENCION DE ADICCIONES	PLATICA	0.50%	17,016	17,219.86	3	3	6	6			
17	PLATICA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	PLATICA	0.50%	17,016	17,219.86	3	3	6	6			
18	PLATICAS DE SALUD SEXUAL	PLATICA	0.50%	17,016	17,219.86	3	3	6	6			
19	ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LA RED DE DIFUSORES	ASESORIA	0.50%	17,016	17,219.86	45	45	90	90			
20	CANALIZACIONES INTERNAS DE LA SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	PERSONAS	0.50%	17,016	17,219.86	30	58	60	79			
21	JUICIOS, ESTUDIOS Y ASESORIA JURIDICA A SOLICITANTES	PERSONAS	0.94%	31,990	32,373.34	15	35	30	65			
22	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAS	0.50%	17,016	17,219.86	9	3	18	6			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			16%	\$549,957	\$556,546	PROMEDIO POR UNIDAD		15545	15531			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
23	VISITAS DOMICILIARIAS	PERSONAS	0.94%	31,990	32,373.34	9	7	18	19			
24	CREDENCIALES DE AFILIACION PARA ADULTOS MAYORES OTORGADAS POR INAPAM	DOCUMENTO	0.50%	17,016	17,219.86	60	27	120	99			
25	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS , CULTURALES Y SOCIALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	EVENTO	0.94%	31,990	32,373.34	0	3	0	3			
26	ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA EDAD	PASEO	1.89%	64,320	65,091.08	0	0	0	0			
27	CLACES DE DANSA ASULTO MAYORES	SESIONES	1.89%	64,320	65,091.08	24	24	48	32			
28	GESTIONAR BECAS EDUCATIVASA PERSONAS CON DICAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	17,016	17,219.86	0	0	5	5			
29	GESTIONAR BECAS DEPORTIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	17,016	17,219.86	0	0	5	5			
30	BRINDAR APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE	UNIDAD	0.94%	31,990	32,373.34	3	3	6	6			
31	GESTION DE BECAS DEPORTIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GESTION	0.94%	31,990	32,373.34	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%	31,990	32,373.34	6	3	12	8			
34	EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EVENTO	1.89%	64,320	65,091.08	0	0	0	0			
35	ORIENTAR E INFORMAR ACERCA DE LA DISCAPACIDAD	REUNION	3.77%	128,301	129,837.77	3	3	6	6			
36	PADRON MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	0.50%	17,016	17,219.86	0	0	1	1			
37	PERSONAS ATENDIDAS EN UBR	PERSONAS	1.89%	64,320	65,091.08	246	371	489	597			
38	ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	PASEO	2.83%	96,311	97,464.43	1	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21%	\$709,908	\$718,413	PROMEDIO POR UNIDAD		721	791			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
39	ATENCION INTEGRAL DE ADULTO MAYOR	REUNION	0.94%	31,990	32,373.34	3	3	6	6			
40	DISCAPACIDAD	PERSONAS	0.94%	31,990	32,373.34	60	60	120	104			
41	GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	4.72%	160,631	162,555.51	0	0	3	5			
42	TERAPIA FISICA	PERSONAS	1.89%	64,320	65,091.08	600	341	1200	567			
43	TERAPIA FISICA	SESIONES	1.89%	64,320	65,091.08	1200	707	2400	1238			
44	TERAPIA DE LENGUAJES	SESIONES	1.69%	57,514	58,203.14	600	600	1000	1000			
45	TERAPIA DE LENGUAJES	REUNION	0.50%	17,016	17,219.86	3	3	203	203			
46	CURSOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	SESIONES	4.72%	160,631	162,555.51	2	0	5	0			
47	CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA SOBRE TERAPIA DE LENGUAJE	SESIONES	0.50%	17,016	17,219.86	144	144	288	288			
48	ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PAASV	UNIDAD	12.82%	436,290	441,517.30	7800	7800	15600	15600			
49	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	1.00%	34,032	34,439.73	24	24	48	48			
50	PLATICAS DE NUTRICION A FAMILAIS VILNERABLES	PLATICA	0.50%	17,016	17,219.86	6	6	12	12			
51	LEVANTAMIENTO ANUAL DEL PADRON DEL PROGRAMA PASV	DOCUMENTO	0.50%	17,016	17,219.86	0	0	0	0			
52	DISTRUBUCION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS	RACIONES	22.50%	765,720	774,893.86	10608	9552	21216	19104			
53	PLATICAS DE NUTRICION DE DESAYUNOS ESCOLARES	PLATICA	0.50%	17,016	17,219.86	6	6	12	12			
54	LEVANTAMIENTO ANUAL DEL PADRON DE DESAYUNOS ESCOLARES	DOCUMENTO	0.50%	17,016	17,219.86	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			56%	\$1,909,536	\$1,932,413	PROMEDIO POR UNIDAD		42113	38187			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
55	CAMPAMENTO DE VERANO	EVENTO	2.11%	71,808	72,667.82	0	0	0	0			
56	ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE LA RED DE DIFUSORES	PLATICA	0.78%	26,545	26,862.99	1	3	3	5			
57	EVALUACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESIONES	0.50%	17,016	17,219.86	3	3	6	6			
58	PADRON MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	DOCUMENTO	0.50%	17,016	17,219.86	0	0	1	1			
29	ESTUDIO SOCIOECONOMICOS	ESTUDIO	0.50%	17,016	17,219.86	3	2	6	5			
60	CAPACITACIÓN A COMUNIDADES	REUNION	0.50%	17,016	17,219.86	0	0	0	0			
61	REUNION Y ACTIVIDADES CON COMITES COMUNITARIOS	REUNION	0.50%	17,016	17,219.86	18	18	36	36			
62	SUPERVISION DE PROYECTOS	REUNION	0.48%	16,335	16,531.07	3	3	6	6			
63	JORNADAS COMUNITARIAS	EVENTO	0.50%	17,016	17,219.86	3	3	6	5			
64	VOLUNTARIADO JUVENIL	REUNION	0.50%	17,016	17,219.86	3	3	6	6			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7%	\$233,800	\$236,601	PROMEDIO POR UNIDAD		70	70			