

Dependencia USR

OBJETIVOS

O.P.12

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 afectar la población.

Clase	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación en %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
	Terapia	Sesiones	21%	\$184,501.36	\$184,908.93	4100	5566				SOBREMENDADA DEL SERVICIO
	Personas asistiendo a terapia	Personas	10%	\$135,476.84	\$135,670.93	508	752				EFICIENCIA OPERATIVA
	Personas con discapacidad dadas de alta en la Unidad Básica de Rehabilitación	Personas	2%	\$27,095.37	\$27,134.18	77	99				EFICIENCIA OPERATIVA
	Organizar apoyo para Ortesis y Prótesis	Piezas	6%	\$81,286.10	\$81,402.54	8	22				SE APOYÓ CON RADIOFÓN
	Formación de grupos Deportivos de personas con discapacidad (Deceados)	Grupos	4%	\$54,190.74	\$54,268.38	2	0				NO SE SOLICITARON
	Adaptaciones físicas	Rampas	10%	\$135,476.84	\$135,670.93	10	0				NO HUBO SOLICITUDES
	Personas con discapacidad integradas al ámbito laboral	Personas	5%	\$67,738.42	\$67,835.45	4	0				EN PROCESO
	Atender a la Discapacidad	Personas	22%	\$298,049.05	\$298,476.01	3930	4839				SOBREMENDADA DEL SERVICIO
	Estudios socioeconómicos a personas con discapacidad	Estudio	2%	\$17,095.37	\$17,134.18	105	129				SOBREMENDADA DEL SERVICIO
	Padrón municipal de personas con discapacidad	Personas	10%	\$115,476.84	\$115,670.93	116	511				SOBREMENDADA DEL SERVICIO
	Seguimiento de corte de personas con discapacidad	Vejeles	4%	\$54,190.74	\$54,268.38	7	0				NO FUERON REQUERIDOS
	Asesoría psicológica a personas con discapacidad	Asesoría	2%	\$27,095.37	\$27,134.18	7	0				NO HUBO SOLICITUDES
	Coordinar y concertar el Programa de Integración de Personas con discapacidad	Reunión	2%	\$27,095.37	\$27,134.18	1	1				
			100%	\$1,354,768.40	\$1,356,709.20	6475	11716				

Dependencia PARQUE INFANTIL

O.P.12

OBJETIVOS
GENERAR ESPACIOS PARA LA SALVA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN DE TODAS LAS FAMILIAS GUAYMEÑES, 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 Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
	Visitantes esperados	Personas	20%	522,200.59	356,015.11	11250	5638				
	Visitantes incluidos por evento	Personas	25%	652,750.74	445,014.88	19700	18143				
	Servicio de Juegos Mecánicos	Cantidad	15%	391,650.44	267,011.31	6	16				
	Venta de brazalete en fin de semana	Pieza	10%	261,100.30	178,007.55	75	0				
	Venta de brazalete entre semana	Pieza	10%	261,100.30	178,007.55	72	0				
	Eventos Especiales	Evento	20%	522,200.59	356,015.11	67	37				
			100%	\$ 2,611,002.96	\$ 1,780,071.51	31170	23734				

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

OBJETIVOS

En Trabajo Social se brinda 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 desenvuelve; 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 brindan 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 prestación de servicios jurídicos y trámites de carácter administrativo ante las instancias correspondientes.

0 P.12

Objeto	Descripción	Unidad de Medida	Producción %	Costo		Acumulado		Porcentaje			Justificación
				Presup.	Ejecido	Programa	Realizado	E1	E2	E3	
	ASESORIA LEGAL	PERSONAS	20.43%	\$849,465.01	\$ 899,125.97	2465	2221				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%	\$65,279.49	\$ 69,095.83	190	196				Se ve reflejado este incremento por los siguientes factores que suelen influir: Economía, Degradación, falta de Empleo, infidelidad.
	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES	2.53%	\$105,195.62	\$ 111,345.51	305	540				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%	\$6,236.89	\$ 6,601.51	17	12				El alto consumo de sustancias tóxicas, conlleva a la omisión de cuidados y violencia intrafamiliar.
	CONVENIOS EXTRAJUDICIALES	CONVENIOS	1.57%	\$65,279.49	\$ 69,095.83	190	154				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%	\$13,305.37	\$ 14,083.23	39	25				La información de los trámites para adopción resultan más accesibles y el juicio de adopción es más rápido.
ATENCIÓN A DENUNCIAS SOBRE MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	DENUNCIAS	1.95%	\$81,079.63	\$ 85,819.66	235	402				Existe una coordinación con seguridad Pública y UNEPAVIF, canalizando directamente los casos a esta Subprocuraduría.
ESTUDIO SOCIOECONOMICO	PERSONAS	0.99%	\$41,163.50	\$ 43,569.98	119	116				Conocer el nivel socioeconómico Social y Familiar.
TRAMITES DE REGISTRO CIVIL	PERSONAS	0.27%	\$11,226.41	\$ 11,882.72	32	69				Se ha incrementado debido a que existen personas de Excosos Recursos solicitando Actas de Nacimiento así como Registros de Nacimiento.
EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL MES	EXPEDIENTES	0.41%	\$17,047.51	\$ 18,044.13	50	23				Esta administración cuyo objetivo es reintegrar a Familias, no está llevando a cabo los juicios de Divorcio, los cuales eran los más solicitados.
EXPEDIENTES JUDICIALES CONCLUIDOS	EXPEDIENTES	0.20%	\$8,315.86	\$ 8,802.02	23	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%	\$17,047.51	\$ 18,044.13	50	41				El usuario muchos de los casos pierde la cita en el Juzgado, y se tiene que dar inicio nuevamente.
CANALIZACIONES INTERNAS	PERSONAS	1.53%	\$63,616.32	\$ 67,335.42	185	342				Se le ha dado difusión al apoyo de la población vulnerable.
CANALIZACIONES EXTERNAS	PERSONAS	0.99%	\$41,163.50	\$ 43,569.98	120	115				
MEENORES RESGUARDADOS EN CASA HOGAR	MEENORES	0.17%	\$7,068.48	\$ 7,481.71	21	57				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.
MEENORES REINTEGRADOS AL SENO FAMILIAR	MEENORES	0.16%	\$6,652.69	\$ 7,041.61	19	34				Se ha trabajado con los Padres de familia en programas como Escuela para Padres, Terapias Psicológicas y Temáticas de apoyos en las escuelas.
MEENORES EN TRAMITE JURIDICO DE ADOPCION	MEENORES	0.16%	\$6,652.69	\$ 7,041.61	19	14				
DEPOSITO ADMINISTRATIVO DE MEENORES	MEENORES	0.30%	\$12,473.79	\$ 13,203.02	36	31				Se han incrementado debido a las canalizaciones por trabajos de guardia.
VISITAS DOMICILIARIAS PARA TRATAMIENTO SOCIAL	VISITAS	2.98%	\$123,906.30	\$ 131,150.04	360	292				Se ha maximizado la logística aun contando con la falta de vehículo y Trabajo Social.
CASOS NUEVOS	PERSONAS	3.65%	\$151,764.43	\$ 160,636.80	440	755				
ORIENTACION SOCIAL PRELIMINAR	PERSONAS	7.29%	\$303,113.07	\$ 320,833.49	680	879				Se ha brindado atención, orientación, concientización y sensibilización a las problemáticas con canalizaciones eficientes para apoyo del usuario.
CONSULTAS PSICOLOGICAS OTORGADAS	SESION	20.87%	\$867,759.91	\$ 918,490.40	2518	3090				La diferencia radica en el aumento de la demanda por la difusión realizada al servicio.
INTERVENCION EN CRISIS	SESION	1.95%	\$81,495.42	\$ 86,259.76	236	296				Se a presentado los casos de usuarios que acuden a atención psicológica que al momento de la intervención se encuentran alterados por lo que se les tiene que realizar una intervención en crisis.

CONSULTA POR PROBLEMA DE CONDUCTA INFANTIL	SESION	10.65%	\$442,819.50	\$ 468,707.37	1285	1507				La consulta infantil disminuye en periodos vacacionales de los menores.
CONSULTAS POR VIOLENCIA	SESION	0.39%	\$37,005.57	\$ 39,168.97	107	132				El aumento en estos casos se debe a los casos canalizados por subprocuraduria y servicio externo
CONSULTAS POR PROBLEMA DE PAREJA	SESION	1.75%	\$73,179.56	\$ 77,457.74	212	247				Se incremento la atencion por casos de subprocuraduria por los licenciados y trabajo social.
CONSULTAS POR ANSIEDAD	SESION	0.36%	\$14,968.55	\$ 15,843.63	39	141				
CONSULTAS POR DEPRESION	SESION	0.60%	\$24,947.58	\$ 26,406.05	73	189				
CONSULTAS POR DUELO	SESION	0.27%	\$11,226.41	\$ 11,882.72	33	79				
CONSULTA POR SUICIDIO	SESION	0.17%	\$7,068.48	\$ 7,481.71	20	70				
CONSULTA POR ADICCIONES	SESION	0.37%	\$15,384.34	\$ 16,283.73	45	96				El aumento se debe ya que degradadamente 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%	\$6,652.69	\$ 7,041.61	19	63				Servicios otorgado por canalizacion de la subprocuraduria y el departamento de trabajo social.
CONSULTAS POR TERAPIA DE LENGUAJE	SESION	1.05%	\$43,658.26	\$ 46,210.59	127	179				
CANALIZACIONES INTERNAS DE LA SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SESION	3.33%	\$138,459.06	\$ 146,553.57	402	409				
CANALIZACIONES EXTERNAS DE LA SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SESION	2.29%	\$95,216.59	\$ 100,783.09	276	237				
PLATICAS EXTERNAS AL CIF	SESION	0.21%	\$8,731.65	\$ 9,242.12	25	89				Disminuye el servicio por ajuste de actividades y falta de vehiculo.
PARTICIPACION EN ESCUELA PARA PADRES	PERSONAS	0.80%	\$33,263.44	\$ 35,208.07	97	269				Por falta de seguimiento en la asistencia de los usuarios.
PROGRAMA PARA DIFUSION (NIÑOS DIFUSORES)	PERSONAS	0.78%	\$32,431.85	\$ 34,327.86	94	41				
EVALUACION PSICOLOGICAS REALIZADAS	PERSONAS	0.14%	\$5,821.10	\$ 6,161.41	17	50				
PLATICAS PROGRAMAS PREVENTIVOS	PLATICAS	3.81%	\$158,417.12	\$ 167,678.41	460	163				
TALLERES	TALLERES	0.91%	\$37,837.16	\$ 40,049.17	110	26				
CAMPANA DE SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, INFANTIL Y DE GENERO.	PROMOCION	0.10%	\$4,157.93	\$ 4,401.01	12	19				

EVENTOS DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	EVENTOS	0.04%	\$1,663.17	\$	1,760.40	5	9						CANCELACIÓN DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN POR PARTICIPACIONES FUERA DE LA CIUDAD.
PROGRAMA PARA DIFUSIONES DE CAMPAÑA	PROGRAMAS	0.04%	\$1,663.17	\$	1,760.40	5	15						
ESCUELA PARA PADRES SUBPROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SESION	0.36%	\$14,988.55	\$	15,843.63	44	54						
GRUPO DE AUTOAYUDA PARA LA MUJER "DE MUJER A MUJER"	SESION	0.03%	\$1,247.38	\$	1,320.30	4	17						
"HOMBRES LIBRES Y CUIDADORES DE SI MISMOS"	SESION	0.02%	\$831.59	\$	880.20	2	12						
TOTAL		100.00%	\$4,157,929.60	\$4,401,008.14		12062	13801						

M E T A S		Unidad de Medida		Porcentaje		Acumulado		Porcentaje		Acumulado		Porcentaje		Acumulado	
Meta		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta		Meta	
VISTAS PÚBLICO EN GENERAL		PERSONAS		70%		\$ 466,030.71		\$ 225,582.33		1070		1488		EN EL MES DE DICIEMBRE SE INCREMENTARON LAS VISTAS YA QUE TUVINOS VISTA ESCOLAR.	
VISTAS ESCOLARES		VISTAS		20%		\$ 133,151.63		\$ 64,452.10		15		24		EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ VISTA ESCOLAR.	
SUPERVISION DE ESPACIOS		VISTAS		10%		\$ 66,575.82		\$ 32,226.04		24		17			
		100%				\$ 665,758.16		\$ 322,260.47		1108		1629			

CREAR ESPACIOS DE RECREACION PARA MENORES

O B J E T I V O S

O.P.12

Dependencia DESAYUNOS ESCOLARES

O.P.12

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

O B J E T I V O S

Código	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
	Padrón de beneficiarios	Menores	80%	581,568.18	362,484.71	132960	111693				
	Visitas de Supervisión	Visitas	10%	72,696.02	45,310.59	360	360				
	Protección y Asistencia a Indigentes	Personas	10%	72,696.02	45,310.59	360	630				
			100%	726,960.22	\$ 453,105.89	133680	112683				

Dependencia DESPENSAS

O B J E T I V O S

O.P.11

Distribucion del programa con la finalidad de incluir en el contexto de las familias de que estos puedan elevar progresivamente por si mismos su nivel de vida

Código	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje con %	Gasto		Acumulado		PORCENTIAJE			Justificación
				Presup.	Hecho	Programa	Realizado	E1	E2	E3	
	Entrega de despendas a beneficiados	despendas	80%	581,568.18	362,484.71	10404	10404				
	Supervision a area Urbana y Rural	Supervision	10%	72,696.02	45,310.59	720	720				
	Proteccion y Asistencia a indigente	Personas	7%	50,887.22	31,717.41	540	540				
	Empadronamiento de personas	Beneficiarios	2%	14,539.20	9,062.12	0	0				
	Selección y captura de estudios socioeconómicos	Estudios	1%	7,269.60	4,531.06	0	0				
			100%	726,960.22	\$ 453,105.89	11664	2300				

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

Dependencia INAPAM

O B J E T I V O S

O.P.12

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

Clave	M E T A S D e s c r i p c i o n	Unidad de Medida	Porcentaje n %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Clubes de la Tercera Edad	Grupo	5.00%	\$ 22,845.85	\$ 30,809.96	12	12				Queda sujeta a la Asistencia y a la Cancelación de reuniones por causas de fuerza mayor.
		Personas	5.00%	\$ 22,845.85	\$ 30,809.96	600	441				
		Prácticas	2.50%	\$ 11,422.93	\$ 15,404.98	39	6				
		Personas	2.50%	\$ 11,422.93	\$ 15,404.98	600	182				
	Convenios de apoyo para Adultos Mayores	Convenios	10.00%	\$ 45,691.70	\$ 61,619.91	17	0				Se realizaron entrevistas, pero no se concretó a seguimiento.
	Credenciales de afiliación para Adultos Mayores otorgadas por INAPAM	Credenciales	25.00%	\$ 114,229.25	\$ 154,049.79	1,750	2,614				Sujetas a demanda.
	Atención Integral al Adulto Mayor	Personas	4.00%	\$ 18,276.68	\$ 24,647.97	230	142				De acuerdo a requerimiento de caso.
		Apoyo	3.00%	\$ 13,707.51	\$ 18,485.97	70	80				Según necesidades del usuario.
		Recepción	3.00%	\$ 13,707.51	\$ 18,485.97	585	370				Incremento en la dotación: Lácteos, Galletas, Otros...
	Eventos Cívicos, Artísticos y Culturales para Personas Adultas Mayores	Eventos	10.00%	\$ 45,691.70	\$ 61,619.91	106	2				No se realizó programación.
	Asistentes a Eventos Cívicos, Artísticos y Culturales para personas de la tercera edad	Personas	10.00%	\$ 45,691.70	\$ 61,619.91	55	84				
	Estudios Sociodemográficos a Personas de Tercera Edad	Personas	1.50%	\$ 6,853.76	\$ 9,242.99	10	1				Padrón de PASAAV según trámite.
		Estudios	0.50%	\$ 2,284.59	\$ 3,081.00	35	0				
		Canalización	0.50%	\$ 2,284.59	\$ 3,081.00	37	1				
	Visitas Domiciliarias a Adultos Mayores y a Personas con discapacidad	Personas	1.50%	\$ 6,853.76	\$ 9,242.99	60	1				Se realizaron estudios para verificación de casos y atención de credenciales.
		Visitas	1.50%	\$ 6,853.76	\$ 9,242.99	165	140				
		Prácticas	2.00%	\$ 9,138.34	\$ 12,323.98	318	281				
	Actividades Deportivas: CACH - BOI	Personas	1.00%	\$ 4,569.17	\$ 6,161.99	152	26				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.
		Evento	1.00%	\$ 4,569.17	\$ 6,161.99	267	48				
		Personas	1.00%	\$ 4,569.17	\$ 6,161.99	27	2				
		Prácticas	3.00%	\$ 13,707.51	\$ 18,485.97	6	9				
	Natación	Personas	0.30%	\$ 1,370.75	\$ 1,848.60	0	0				
		Evento	0.30%	\$ 1,370.75	\$ 1,848.60	12	0				
		Personas	0.10%	\$ 456.92	\$ 616.20	66	4				
		Prácticas	1.30%	\$ 5,939.92	\$ 8,010.59	54	31				
	Atletismo	Personas	0.30%	\$ 1,370.75	\$ 1,848.60	18	2				
		Evento	0.30%	\$ 1,370.75	\$ 1,848.60	0	0				
		Personas	0.10%	\$ 456.92	\$ 616.20	4	0				
		Eventos	1.30%	\$ 5,939.92	\$ 8,010.59	25	0				
	Actividades Culturales	Personas	2.50%	\$ 11,422.93	\$ 15,404.98	0	0				Participación en fechas tradicionales.

Dependencia CADI

0.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 AÑOS 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.

Código	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje	Ejecución		Acumulado		Porcentaje			Justificación
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
1	Lactantes Atendidos en CADI Promedio Mensual	Menor	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.25	109	148				
2	Maestros Atendidos en CADI Promedio Mensual	Menor	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.25	220	260				
3	Preschoolers Atendidos en CADI Promedio Mensual	Menor	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	1015	956				
4	Atención a Menores en Guardería	Menor	65.00%	\$5,771,087.27	\$3,512,253.28	1360	1469				
5	Otorgar Alimentación Asistencial en CADI	Racion	15.00%	\$1,331,789.37	\$812,827.67	30410	55456				
6	Visitas Domiciliarias	Perisurnas	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.25	33	14				
7	Orientación Psicológica a Padres de Familia	Entrevista	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	230	383				SE ATENDIO CASOS PROGRAMADOS MAS LOS QUE LOS PADRES SOLICITARON DE MANERA PERSONAL
8	Evaluación Psicológica a Niños	Evaluación	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.25	82	128				SE REGISTRO MAS POR LOS NUEVOS INGRESOS
9	Atención Psicológica a niños	Atenciones	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	220	546				SE ATENDIO CASOS PROGRAMADOS MAS LOS QUE LOS PADRES SOLICITARON DE MANERA PERSONAL
10	Escuela para Padres	Platica	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	9	9				
11	Eventos Especiales en CADI	Evento	2.00%	\$177,571.92	\$108,377.02	43	182				
12	Evaluaciones Educativas	Evaluación	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	507	577				
13	Difusión de los Derechos de los Niños en CADI	Actividad	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.25	12	11				
14	Programación al Personal	Tercia	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	21	28				

		Personas	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	492	487				
15		Prácticas	0.10%	\$8,878.60	\$5,418.84	20	8				
		Personas	0.15%	\$13,317.89	\$8,128.28	492	398				
		Niños	0.25%	\$21,196.49	\$13,547.12	2026	2120				
17		Menor	0.40%	\$35,514.38	\$21,675.40	169	190				
		Personal	0.10%	\$8,878.60	\$5,418.85	41	42				
18		Sobre	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.26	240	324				
19	Periodo mural de orientación de vacunas y prevención de accidentes	Prácticas	1.00%	\$88,785.96	\$53,468.99	12	12				
21	Desparación	Menor	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.26	240	120				
22	Atención a menores en tratamiento	Menor	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.26	1040	768				
23	Entrevista a nuevos ingresos	Personas	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.51	40	56				
24	Consultas médicas clientes	Menor	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.51	220	0				NO CONTAMOS CON DOCTOR
25	Delaciones de Peso y Talla	Acción	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.26	1770	1560				
26	Club de la salud	Práctica	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.26	11	12				
27	Programa Interno de Protección Civil y Escolar	Capacitación	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.51	1	1				
28	Simulacro Interno de Evaluación Escolar	Simulacro	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.51	33	6				
			100%	\$8,878,595.80	\$5,418,131.54	87220	60073				

CUENTA PUBLICA 2019
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Dependencia ESPACIOS DE ALIMENTACION

O B J E T I V O S

O.P.12

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 Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
	Distribución de Raciones Alimenticias en	Ración	80.00%	976,668.97	1,508,677.86	12000	14400				
	Supervisión de Espacios de Alimentación	Visitas	20.00%	244,167.24	377,169.47	96	96				
			100%	1,220,836.21	1,885,847.33	12096	14496				

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Dependencia

Coordinación de Valores

O B J E T I V O S

O.P.11

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Campaña de Valores	visita	20%	293,000.69	380,833.64	415	129				No se llevo a la meta por falta de participación de los padres, cancelaciones de fechas
	Campaña de Valores	Personas	20%	293,000.69	380,833.64	5400	1728				No se llevo a la meta por falta de participación de los padres, cancelaciones de fechas
	Feria de Valores	visita	10%	146,500.35	190,416.82	13	10				No se llevo a la meta por falta de participación de los padres, cancelaciones de fechas
	Feria de Valores	Personas	10%	146,500.35	190,416.82	2200	2000				No se llevo a la meta por falta de participación de los padres, cancelaciones de fechas
	Activaciones	visita	5%	73,250.17	95,208.41	12	12				
	Activaciones	Personas	5%	73,250.17	95,208.41	2900	2900				
	Comité de Valores	visita	15%	219,750.52	285,625.23	27	0				No se llevo a la meta por falta de participación de los padres, cancelaciones de fechas
	Comité de Valores	Personas	15%	219,750.52	285,625.23	3000	0				No se llevo a la meta por falta de participación de los padres, cancelaciones de fechas
			100%	1,465,003.45	1,904,168.19	13967	6775				

Dependencia

ASISTENCIA SOCIAL DIF

O B J E T I V O S

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

O.P.12

M E T A S		Indicador de Resultado		Estatus		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
Código	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Promedio	Ejercicio	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
	Canalización para Atención Médica	Canalización	5%	48,833.45	63,212.73	24	47				El número de beneficiarios aumento por casos especiales que se abordaron en este trimestre
	Atención Social	Persona	30%	293,000.69	379,276.37	1190	3867				
	Protección y Asistencia a Indigentes	Persona	5%	48,833.45	63,212.73	48	125				
	Apoyo Económico a Personas	Persona	20%	195,333.79	252,850.92	50	44				El número de beneficiarios aumento por la entrega de apoyos que se donaron de un empresario guaymense
	Apoyo en Especie a Personas	Apoyo	25%	244,167.24	316,063.65	2340	8484				
	Canalizaciones Externas de Atención Social	Canalización	10%	97,666.90	126,425.46	250	300				
	Estudios Socioeconómico	Persona	5%	48,833.45	63,212.73	165	210				
			100%	976,668.97	1,264,254.58	4067	12877				

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

M E T A S		Unidad de Medida	Porcentaje	Costo		Acreditado		Porcentaje			Justificación
Código	Descripción			Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
	Supervisión de talleres	VISITA	20%	244,167.24	421,073.44	200	200				
	Personas asistentes al taller de corte y confección	PERSONA S	20%	244,167.24	421,073.44	204	216				
	Personas asistentes a Taller de Cultura de Belleza	PERSONA S	30%	366,250.86	631,610.16	204	192				
	Personas asistentes a Taller de Manualidades	PERSONA S	30%	366,250.86	631,610.16	204	144				
			100%	1,220,836.21	2,105,367.21	812	752				

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
ENERO - DICIEMBRE 2019

Dependencia **SERVICIOS GENERALES**

O B J E T I V O S

SERVICIOS GENERALES: Satisfacer y garantizar las necesidades de transporte de los funcionarios, el mantenimiento y reparación de los recursos físicos como medios de transporte, maquinaria, construcción, edificios, vigilancia, limpieza, mansueta y comunicación.

Código	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje %	Costo		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
	RECORRIDOS DE VEHICULOS	Recorridos	30%	\$ 683,668.28	\$ 884,978.21	1220	1110				
	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	Mantenimientos	5%	\$ 205,100.48	\$ 265,493.46	11	10				
	MANTENIMIENTO CENTRO DE LA MUJER	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	10	4				
	MANTENIMIENTO DE SUBPROCURADURIA	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	8	8				
	MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL	Mantenimientos	15%	\$ 102,550.24	\$ 132,746.73	29	32				
	MANTENIMIENTO DE OFICINAS GENERALES	Mantenimientos	10%	\$ 68,366.83	\$ 88,497.82	11	4				
	MANTENIMIENTO DE ALBERGUE	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	6	2				
	MANTENIMIENTO DE COPIADOR	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	15	10				
	MANTENIMIENTO DE PROYECTOR	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	3	1				
	MANTENIMIENTO DE LUDOTECAS	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	5	4				

1327 1191

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	Porcentaje bon %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejecutado	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	JORNADA COMUNITARIA	visita	20%	293,000.69	379,276.37	9	3				NO SE REALIZAN JORNADAS EN PERIODO VACACIONAL
		Personas	20%	293,000.69	379,276.37	2700	1600				
	TALLER DE COMUNIDAD DIFERENTE	Visita	15%	219,750.52	284,457.28	24	43				
		Personas	15%	219,750.52	284,457.28	720	1290				
	TALLER FAMILIA RESPONSABLE	visita	15%	219,750.52	284,457.28	144	73				
		Personas	15%	219,750.52	284,457.28	4,320	3,480				
			100%	\$ 1,465,003.45	1,896,381.87	7917	6489				

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de diciembre de 2019

Dependencia DIRECCION GENERAL

O B J E T I V O S

O.P.12

Clase	M E T A S Description	Unidad de Medida	Fondacion %	Gasto		Asumido		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Eventos en los que participa	Evento	15%	263,700.62	341,348.74	63	83				
	Atencion a visitantes en oficina	Personas	25%	439,501.04	568,914.56	795	906				
	Supervision a coordinaciones	Visita	5%	87,900.21	113,782.91	72	72				
	Apoyo de donaciones	Apoyo	20%	351,600.83	455,131.65	116	143				
	Solicitudes de apoyo	Solicitud	15%	263,700.62	341,348.74	102	123				
	visitas a comedor	Visita	15%	263,700.62	341,348.74	12	12				
	Recorridos en contingencias	Recorridos	2%	35,160.08	45,513.16	9	2				
	Visitas domiciliarias	Visita	3%	52,743.86	68,269.75	11	10				
Totales:				1,758,004.14	2,275,658.24	1180	1351				

OBJETIVOS

O.P.12

GESTIONAR DE MANERA EFICIENTE LA DIVISION DE LAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO, ASÍ MISMO, VENTANAR

Clase	Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje del %	Ejecución		Programas		Porcentaje			Indicador
				Presup.	Ejecido	Programas	Realizada	E1	E2	E3	
	ELABORACION DE BOLETINES INFORMATIVOS, FOTONOTAS PARA REDES SOCIALES DE EVENTOS DE PRESIDENTA, DIRECTORA Y COORDINADORES	BOLETINES	35%	170,917.07	221,244.55	121	124				
	NOTAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y DIGITALES	CAPTURA DE PANTALLA (SCREENSHOT)	5%	24,416.72	31,606.36	68	61				
	COBERTURA DE EVENTOS DE LA PRESIDENTA, DIRECTORA Y COORDINACIONES	EVENTOS	5%	24,416.72	31,606.36	194	147				
	ORGANIZACIÓN DE ENTREVISTAS EN RADIO PARA PRESIDENTA, DIRECTORA O COORDINADORAS	ENTREVISTAS	30%	146,500.34	189,638.19	22	6				
	TOMA DE FOTOGRAFÍAS OFICIALES	FOTOS	5%	24,416.72	31,606.36	3000	2730				
	TOMA DE VIDEOS OFICIALES	VIDEOS	5%	24,416.72	31,606.36	4	3				
	AVISOS ESPECIALES (SERVICIO SOCIAL EN REDES SOCIALES)	SERVICIO SOCIAL	5%	24,416.72	31,606.36	1	0				
	EVENTOS ESPECIALES	IMÁGENES/FLY RS	5%	24,416.72	31,606.36	4	10				
	LLAMADAS TELEFÓNICAS A ESTACIONES DE RADIO O TELEVISORAS	LLAMADAS TELEFONICAS	5%	24,416.72	31,606.36	5	0				
			100%	488,334.45	632,127.79	3419	3081				