



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: Asistencia Social

CLAVE DE PROGRAMA: QN NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE SUBPROGRAMA 1 NOMBRE: Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales

OBJETIV Contribuir al mejoramiento del bienestar de la poblacion municipal a traves de la implementacion de servicios publicos, programas sociales e infraestructura publica

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Entregar apoyos alimentarios (despensas y desayunos escolares) a poblacion en situacion vulnerable.	Despensas	0.50	\$ 607,459.14	\$ 425,822.29	15,588	214,150	31,176	227,991	1374%	\$0.70	731%
2	Otorgar apoyos para compementar las necesidades alimenticias de personas vulnerables	Desayunos	0.30	\$ 364,475.48	\$ 255,493.37	450	110	900	274	24%	\$0.70	30%
3	Realizar estudios socioeconomicos para valorar la necesidad de apoyo y/o servicios	Consultas	0.20	\$ 242,983.66	\$ 170,328.92	45	146	90	241	324%	\$0.70	268%
			Suma de metas	\$ 1,214,918.28	\$ 851,644.58	16,083	214,406	32,166	228,506	1333%	\$0.70	710%

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

CLAVE DE PROGRAMA: QN NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE SUBPROGRAMA 03, 04, 07 NOMBRE: Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales

OBJETIV Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población municipal a través de la implementación de servicios públicos, programas sociales e infraestructura pública

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
4	Mantener la operación de la CASA DE ASISTENCIA SOCIAL Niño Jesus, atendiendo las necesidades de los niños y niñas de manera temporal hasta su reintegración a un entorno familiar	Medicamento	0.20	\$ 252,759.45	\$ 172,927.38	225	100	450	228	44%	\$0.68	51%
5	Mantener la operación de la CASA DE ASISTENCIA SOCIAL San Judas Tadeo, atendiendo las necesidades de los adolescentes	Personas	0.20	\$ 252,759.45	\$ 172,927.38	105	53	210	116	50%	\$0.68	55%
6	Mantener la operación de la CASA DE ASISTENCIA SOCIAL Dignificate, atendiendo las necesidades de mujeres víctimas de violencia e hijos menores de 18 años	Servicios	0.20	\$ 252,759.45	\$ 172,927.38	6	6	12	10	100%	\$0.68	83%
7	Mantener la operación y rehabilitación de las instalaciones del asilo-guardería Villa del Abuelo, atendiendo las necesidades de mujeres víctimas de violencia e hijos menores de 18 años	Terapias	0.20	\$ 252,759.45	\$ 172,927.38	108	114	216	233	106%	\$0.68	108%
8	Otorgar apoyo de la Subprocuraduría del Menor y la Familia	Terapias	0.20	\$ 252,759.44	\$ 172,927.38	600	453	1,200	1,017	76%	\$0.68	85%
			Suma de metas	\$ 1,263,797.24	\$ 864,636.88	1,044	726	2,088	1,604	70%	\$0.68	77%



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018



O.P.12

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: Comunicación Social, Vinculacion, Direccion

CLAVE DE PROGRAMA: Q9 NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE SUBPROGRAMA 01, 02 NOMBRE: Fomento del Desarrollo Social

OBJETIV Contribuir al mejoramiento del bienestar de la poblacion municipal a traves de la implementacion de servicios publicos, programas sociales e infraestructura publica

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
9	Promover y difundir los servicios, acciones, proyectos y eventos que realiza el DIF Municipal	Terapias	0.50	\$ 242,631.22	\$ 282,906.27	4	1	10	5	25%	\$1.17	50%
10	Unir esfuerzos con las organizaciones de la sociedad EMPRESARIAL Y CIVIL para atender y resolver los problemas sociales y fortalecer proyectos de gobierno mediante la gestion de DONATIVOS EN EFECTIVO	Personas	0.20	\$ 97,052.49	\$ 113,162.51	18000	36500	36000	95500	203%	\$1.17	265%
11	Gestionar recursos ante instituciones publicas, educativas, empresariales y publico en general	Menores	0.20	\$ 97,052.49	\$ 113,162.51	15	22	30	42	147%	\$1.17	140%
12	Coordinacion por cambio de entrega-recepcion	Documento	0.10	\$ 48,526.24	\$ 56,581.25	0	0.5	0	0.5	#iDIV/0!	\$1.17	#iDIV/0!
			Suma de metas	\$ 485,262.44	\$ 565,812.54	18,019	36,523	36,040	95,547	203%	\$1.17	265%

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad Basica de Rehabilitacion (UBR)

CLAVE DE PROGRAMA: QN

NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE SUBPROGRAMA 05, 06

NOMBRE: Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales

OBJETIV Proporcionar a la ciudadanía servicios de apoyo accesibles, ademas de facilitar el acceso a los programas sociales que ofrece DIF Municipal a la comunidad mas vulnerable

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Generar los tarjetones municipales de discapacidad temporal a los ciudadanos que lo requieren	Despensas	0.10	\$ 17,308.70	\$ 24,100.36	120	123	240	302	103%	\$1.39	126%
2	Ofrecer terapia fisica UBR a personas con discapacidad temporal y/o permanente que lo requiran	Desayunos	0.30	\$ 51,926.11	\$ 72,301.07	1,500	2,166	2,800	4,297	144%	\$1.39	153%
3	Brindar terapia, valoracion y diagnostico psicologico a personas que lo requieren	Consultas	0.30	\$ 51,926.11	\$ 72,301.07	600	934	1200	1,699	156%	\$1.39	142%
4	Brindar equinoterapia a personas que lo requieren	Medicamento	0.30	\$ 51,926.10	\$ 72,301.07	450	479	900	942	106%	\$1.39	105%
			Suma de metas	\$ 173,087.02	\$ 241,003.58	2,670	3,702	5,140	7,240	139%	\$1.39	141%

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: Administracion DIF

CLAVE DE PROGRAMA: Q9

NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE SUBPROGRAMA 02, 03

NOMBRE: Fomento del Desarrollo Social

OBJETIV Proporcionar a la ciudadanía servicios de apoyo accesibles, además de facilitar el acceso a los programas sociales que ofrece DIF Municipal a la comunidad mas vulnerable

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
5	Procesar las compras de DIF	Personas	0.20	\$ 2,247,945.01	\$2,062,016.31	420	757	840	1,137	180%	\$0.92	135%
6	Brindar mantenimiento a bienes muebles de DIF	Servicios	0.20	\$ 2,247,945.03	\$2,062,016.31	45	90	75	115	200%	\$0.92	153%
7	Coordinar la capacitacion continua a personal de DIF	Terapias	0.10	\$ 1,038,677.03	\$1,031,008.16	55	60	110	92	109%	\$0.99	84%
8	Procesar la nomina de DIF de forma adecuada	Terapias	0.50	\$ 6,046,340.03	\$5,155,040.78	6	6	13	13	100%	\$0.85	100%
			Suma de metas	\$ 11,580,907.10	\$ 10,310,081.56	526	913	1,038	1,357	174%	\$0.89	131%

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: Guarderías y Velatorio DIF

CLAVE DE PROGRAMA: QS

NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE SUBPROGRAMA 01, 03

NOMBRE: Asistencia Social y Servicios Comunitarios

OBJETIV Proporcinar a la ciudadanía servicios de apoyo accesibles, ademas de facilitar el acceso a los programas sociales que ofrece DIF Municipal a la comunidad mas vulnerable

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
9	Niños registrados en guardería CADI y LBS		0.20	\$ 80,892.99	\$ 87,177.80	246	245	492	470	100%	\$1.08	96%
10	Brindar el servicio de guardería a niños inscritos en CADI y LBS	Personas	0.20	\$ 80,892.99	\$ 87,177.80	216	195	432	390	90%	\$1.08	90%
11	Brindar servicios funerarios a los habitantes de San Luis y su Valle	Menores	0.20	\$ 80,892.99	\$ 87,177.80	18	18	36	53	100%	\$1.08	147%
12	Brindar el servicio de renta de capillas para servicios funerarios	Menores	0.20	\$ 80,892.99	\$ 87,177.80	24	9	48	21	38%	\$1.08	44%
13	Realizar cobro de guarderías y servicios funerarios		0.2	\$ 80,892.98	\$ 87,177.80	514161	429811	1028322	963431	0.835946328	\$1.08	94%
			Suma de metas	\$ 404,464.94	\$ 435,888.98	514,665	467	1,029,330	934	0%	\$1.08	0%