



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018**



O.P.12

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 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

OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población municipal a través de la implementación de servicios públicos, 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 población en situación vulnerable.		Despensa	0.50	\$ 1,194,148.76	\$ 1,280,804.69	15,588	153,035	62,352	427,405	982%	\$ 1.07	685%		
2	Otorgar apoyos para complementar las necesidades alimenticias de personas vulnerables		Despensa	0.30	\$ 716,489.25	\$ 768,482.81	450	138	1,800	862	31%	\$ 1.07	48%		
3	Realizar estudios socioeconómicos para valorar la necesidad de apoyo y/o servicios		Estudio	0.20	\$ 477,659.48	\$ 512,321.87	45	58	135	375	129%	\$ 1.07	278%		
			Suma de metas	\$ 2,388,297.49	\$ 2,561,609.37	16,083	153,231	64,287	428,642	953%	\$ 1.07	667%			



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018**



O.P.12

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO: SAN LUIS RÍO 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

OBJETIVO: 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			
					PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
CLAVE	DESCRIPCIÓN						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL				
4	Mantener la operación de la CASA DE ASISTENCIA SOCIAL Niño Jesús, atendiendo las necesidades de los niños y niñas de manera temporal hasta su reintegración a un entorno familiar		Menor	0.20	\$ 477,489.62	\$ 471,649.66	225	83	900	386	37%	\$ 0.99	43%	
5	Mantener la operación de la CASA DE ASISTENCIA SOCIAL San Judas Tadeo, atendiendo las necesidades de los adolescentes		Adolescente	0.20	\$ 477,489.62	\$ 471,649.66	105	43	420	200	41%	\$ 0.99	48%	
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		Mujer	0.20	\$ 477,489.62	\$ 471,649.66	6	1	24	13	17%	\$ 0.99	54%	
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		Adulto	0.20	\$ 477,489.62	\$ 471,649.66	108	123	324	475	114%	\$ 0.99	147%	
8	Otorgar apoyo de la Subprocuraduría del Menor y la Familia		Tramite	0.20	\$ 477,489.62	\$ 471,649.66	600	408	2,400	1,811	68%	\$ 0.99	75%	
					Suma de metas	\$ 2,387,448.10	\$ 2,358,248.31	1,044	658	4,068	2,885	63%	\$ 0.99	71%



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018**



O.P.12

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: Comunicación Social, Vinculación, Dirección

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

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

OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población municipal a través de la implementación de servicios públicos, programas sociales e infraestructura publica

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE					
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL ACUMULADO				PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2
CLAVE	DESCRIPCIÓN														
9	Promover y difundir los servicios, acciones, proyectos y eventos que realiza el DIF Municipal	Evento	0.50	\$ 331,411.29	\$ 438,502.96	3	6	16	13	200%	\$ 1.32	81%			
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 gestión de DONATIVOS EN EFECTIVO	Recaudación	0.20	\$ 132,564.53	\$ 175,401.18	18000	58980	72000	173280	328%	\$ 1.32	241%			
11	Gestionar recursos ante instituciones publicas, educativas, empresariales y publico en general	Gestión	0.20	\$ 132,564.53	\$ 175,401.18	15	18	60	78	120%	\$ 1.32	130%			
12	Coordinación por cambio de entrega-recepción	Documento	0.10	\$ 66,282.25	\$ 87,700.59	1	1	1	1	100%	\$ 1.32	100%			
			Suma de metas	\$ 662,822.60	\$ 877,005.92	18,019	59,005	72,076	173,372	327%	\$ 1.32	241%			



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018**



O.P.12

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 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

OBJETIVO: 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		
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL ACUMULADO		PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REAL					
1	Generar los tarjetones municipales de discapacidad temporal a los ciudadanos que lo requieren	Tarjetón	0.10	\$ 24,015.68	\$ 30,123.82	120	145	480	562	121%	\$ 1.25	117%
2	Ofrecer terapia física UBR a personas con discapacidad temporal y/o permanente que lo requieran	Terapia	0.30	\$ 72,047.06	\$ 90,371.47	1,300	1,724	5,400	7,844	133%	\$ 1.25	145%
3	Brindar terapia, valoración y diagnostico psicológico a personas que lo requieren	Terapia	0.30	\$ 72,047.06	\$ 90,371.47	600	726	2400	3,053	121%	\$ 1.25	127%
4	Brindar Equinoterapia a personas que lo requieren	Terapia	0.30	\$ 72,047.06	\$ 90,371.47	450	307	1,800	1,489	68%	\$ 1.25	83%
			Suma de metas	\$ 240,156.86	\$ 301,238.24	2,470	2,902	10,080	12,948	117%	\$ 1.25	128%



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2018**



O.P.12

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: Administración DIF

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

CLAVE DE SUBPROGRAMA: 02, 03 NOMBRE: Fomento del Desarrollo Social

OBJETIVO: 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	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1
5	Procesar las compras de DIF	Compra	0.20	\$ 4,805,330.04	\$ 4,839,505.26	420	688	1,680	2,499	164%	\$ 1.01	149%
6	Brindar mantenimiento a bienes muebles de DIF	mantenimiento	0.20	\$ 4,805,330.04	\$ 4,839,505.26	30	40	150	210	133%	\$ 1.01	140%
7	Coordinar la capacitación continua a personal de DIF	Capacitación	0.10	\$ 2,402,665.01	\$ 2,419,752.63	50	25	210	182	0%	\$ 1.01	87%
8	Procesar la nomina de DIF de forma adecuada	Nomina	0.50	\$ 12,013,325.08	\$ 12,098,763.16	9	9	29	29	100%	\$ 1.01	100%
			Suma de metas	\$ 24,026,650.17	\$ 24,197,526.31	509	762	2,069	2,920	150%	\$ 1.01	141%



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

2018

O.P.12

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 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

OBJETIVO: 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		
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL ACUMULADO				E1	E2	E3
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL					
9	Niños registrados en guardería CADI y LBS	Registro	0.20	\$ 147,910.16	\$ 154,467.72	246	245	984	942	100%		96%
10	Brindar el servicio de guardería a niños inscritos en CADI y LBS	Servicio	0.20	\$ 147,910.16	\$ 154,467.72	216	221	864	829	102%	\$ 1.04	96%
11	Brindar servicios funerarios a los habitantes de San Luis y su Valle	Servicio	0.20	\$ 147,910.16	\$ 154,467.72	18	27	72	109	150%	\$ 1.04	151%
12	Brindar el servicio de renta de capillas para servicios funerarios	Renta	0.20	\$ 147,910.15	\$ 154,467.72	24	8	96	44	33%	\$ 1.04	46%
13	Realizar cobro de guarderías y servicios funerarios	Monto	0.20	\$ 147,910.15	\$ 154,467.72	514165	435842	2056648	1824804	85%		89%
			Suma de metas	\$ 739,550.78	\$ 772,338.60	514,669	436,343	2,058,664	1,826,728	85%	\$ 1.04	89%

No.	JUSTIFICACIONES
1	Se incrementaron los estudios socioeconómicos a la ciudadanía para la entrega de despensas por lo cual se tiene un aumento en ellas y disminución en los apoyos complementarios.
2	A través de la coordinación de la Subprocuraduría con las casas de asistencia se logró disminuir el número de personas resguardadas en las Casas Hogares de DIF Municipal, buscando a familiares que se comprometieran al cuidado de estos.
3	Gracias al esfuerzo de las peticiones hechas a empresarios a través de la vinculación se logró el apoyo para las personas vulnerables con donaciones, así como a las casas de asistencia de DIF.
4	Debido a la buena coordinación en la Unidad Básica de Rehabilitación se logró superar el número de personas beneficiadas para apoyo con terapias de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos.
5	No se logró la meta de la cuota de recuperación debido al incremento de peticiones de los ciudadanos con descuentos y exentos en las áreas de guardería y funeraria.