

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2019

O.P.12

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

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: Apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad con acciones orientadas a incrementar su bienestar y el de su familia

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 alimenticios a la población en situación de vulnerabilidad que lo solicitan	Despensas	0.50	\$773,802.92	\$619,060.55	15,573	11,917	31,146	25,042	77%	\$ 0.80	80%
2	Otorgar cursos/talleres para el autoempleo a personas vulnerables que lo soliciten	Personas	0.50	\$773,802.92	\$619,060.55	30	22	60	57	73%	\$ 0.80	95%
			Suma de metas	\$1,547,605.84	\$ 1,238,121.10	15,603	11,939	31,206	25,099	77%	\$ 0.80	80%



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2019



O.P.12

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

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: Apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad con acciones orientadas a incrementar su bienestar y el de su familia

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
3	Otorgar apoyo de la subprocuraduría de la defensa del menor y la familia	Menor	1.00	\$6,634,623.56	\$6,191,522.56	10	50	20	78	500%	\$ 0.93	390%
			Suma de metas	\$6,634,623.56	\$ 6,191,522.56	10	50	20	78	500%	\$ 0.93	390%



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2019



O.P.12

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion, Comunicación Social, Vinculacion

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

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

OBJETIVO: Apoyar a las familias en situacion de vulnerabilidad con acciones orientadas a incrementar su bienestar y el de su familia

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	Promover y difundir los servicios, acciones, proyectos y eventos que realiza DIF Municipal	Boletin	0.30	\$388,505.98	\$364,512.58	20	29	50	63	145%	\$ 0.94	126%
5	Unir esfuerzos con las organizaciones de la sociedad empresarial y civil para llevar a cabo eventos de recaudacion de fondos y asi atender y resolver los problemas sociales; fortaleciendo los proyectos de Gobierno	Evento	0.70	\$906,513.96	\$850,529.35	0	0	0	0	#iDIV/0!	\$ 0.94	#iDIV/0!
			Suma de metas	\$1,295,019.94	\$ 1,215,041.93	20	29	50	63	145%	\$ 0.94	126%

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2019

O.P.12

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

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: Apoyar a las familias en situacion de vulnerabilidad con acciones orientadas a incrementar su bienestar y el de su familia

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
6	Generar tarjetones de discapacidad municipal a los ciudadanos que lo requieren	Tarjeton	1.00	\$1,246,805.23	\$1,135,602.19	120	254	240	536	212%	\$ 0.91	223%
			Suma de metas	\$1,246,805.23	\$ 1,135,602.19	120	254	240	536	212%	\$ 0.91	223%



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2019



O.P.12

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

OBJETIVO: Apoyar a las familias en situacion de vulnerabilidad con acciones orientadas a incrementar su bienestar y el de su familia

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
7	Procesar las compras de DIF Municipal	Compras	0.50	\$1,142,008.22	\$1,062,009.11	420	770	840	1,302	183%	\$ 0.93	155%
8	Procesar la nomina de DIF Municipal de forma adecuada	Nominas	0.50	\$1,142,008.22	\$1,062,009.11	6	6	13	13	100%	\$ 0.93	100%
			Suma de metas	\$2,284,016.44	\$ 2,124,018.21	426	776	853	1,315	182%	\$ 0.93	154%

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2019

O.P.12

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

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: Apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad con acciones orientadas a incrementar su bienestar y el de su familia

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	Brindar el Servicio de Guardería a niños inscritos en CADI-LBS	Espacios	0.60	\$1,642,436.11	\$1,169,250.20	90	96	180	192	107%	\$ 0.71	107%
10	Brindar Servicios Funerarios a los habitantes de San Luis R.C., Valle y Golfo de Sta. Clara	Servicios	0.40	\$1,094,957.40	\$779,500.14	12	19	24	52	158%	\$ 0.71	217%
			Suma de metas	\$2,737,393.51	\$ 1,948,750.34	102	115	204	244	265%	\$ 0.71	120%

12/11/19