

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: Q9	NOMBRE: FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENRAL
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	

OBJETIVO (S): Realizar eventos que promuevan la convivencia y desarrollo integral de las familias través de actividades artísticas y de esparcimiento.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Actividad para recaudar fondos	Evento	2.00%	27,276.00	15,328.56	1	1	4	2			
2	Matrimonios colectivos	Evento	2.00%	6,819.00	7,664.28	0	0	1	1			
3	Día internacional de la mujer	Evento	1.50%	6,819.00	7,664.28	0	0	1	1			
4	Día del niño en Caborca	Evento	2.00%	6,819.00	7,664.28	0	0	1	1			
5	Día del niño en la Costa	Evento	0.00%	6,819.00	7,664.28	0	0	1	1			
6	Día de las madres en Caborca	Evento	3.85%	6,819.00	7,664.28	0	0	1	1			
7	Día de las madres en la Costa	Evento	0.00%	6,819.00	7,664.28	0	0	1	1			
8	Día del abuelo	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
9	La semana del adulto mayor (baile y coronacion)	Evento	1.00%	6,819.00	7,664.28	1	1	1	1			
10	Cáncer de mama (marcha y misa)	Evento	1.00%	6,819.00	7,664.28	1	1	1	1			
11	Semana de la discapacidad	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
12	Enciende un árbol	Evento	2.00%	6,819.00	0.00	1	0	1	0			
13	Posada Navideña	Evento	2.00%	6,819.00	15,328.56	1	2	1	2			
14	Eventos de Vocal Ejecutivo: Conferencia, T	Evento	2.00%	54,553.00	61,314.24	4	4	8	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Apoyar a familias de escasos recursos con despensas, con trasporte y con medicamentos.

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Apoyo en transporte	Personas	1.0000%	3,682,306.00	2,943,083.41	110	109	540	384			
2	Estudios Médicos	Estudios	2.0000%	197,753.00	99,635.64	10	0	29	13			
3	Medicamento	Personas	2.0000%	1,868,430.00	1,939,062.77	90	47	274	253			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26.35%	5,898,509.27	5,135,067.41	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL.

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Proporcionar apoyo a las madres trabajadoras con el servicio de guardería paras sus hijos.

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	proporcionar desayunos calientes.	Ración	3.0000%	1,014,967.00	1,138,254.79	3,254	4,209	13,109	15,933			
2	proporcionar comidas calientes.	Ración	3.0000%	1,014,967.00	1,138,254.79	3,254	4,209	13,109	15,933			
3	Servicio de Guardería	Persona	2.0000%	95,388.00	86,942.58	289	311	1,232	1,217			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.00%	2,125,322.66	2,363,452.15	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Detectar y canalizar a las personas con discapacidad para que reciban los servicios de rehabilitación en los centros q para este fin tiene la institución y establecer coordinación con otras instituciones del sector publico y privado para brindar la atención y así lograr la incorporación a la vida diaria de nuestro paciente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Atención a discapitados	Sesión	1.0000%	1,861,638.00	2,049,446.93	3500	3656	13500	15183			
2	Terapia física menor	Sesión	1.0000%	48,954.00	21,732.26	80	77	355	161			
3	Credenciales para personas con discapacidad	Persona	0.5000%	14,066.00	14,848.13	16	57	102	110			
4	Tarjetones para personas con discapacidad	Persona	0.5000%	12,411.00	14,983.11	16	25	90	111			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.00%	1,937,068.79	2,101,010.44	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Brindar asesorías y asistencia jurídica, proporcionando opciones de solución judicial o extrajudicial a conflictos familiares; así como atención al maltrato infantil e ingresos de niños a casa hogar, con la correspondiente tramitación de juicios para regularizar su situación legal.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Brindar asesorías jurídicas	consulta	0.5000%	333,813.00	254,500.00	190	199	815	742			
2	Comparecencias jurídicas	consulta	0.5000%	272,375.00	222,259.00	170	182	665	648			
3	iniciar expedientes	documento	1.0000%	125,334.00	115,245.00	88	80	306	336			
4	Asistencia a audiencias Judiciales	asunto	2.0000%	35,634.00	34,642.00	17	37	87	101			
5	Patrocinio y seguimiento a Juicios	asunto	1.0000%	31,129.00	28,811.00	10	24	76	84			
6	patrocinar juicios de adopción plena	asunto	0.5000%	7,782.00	6,860.00	3	5	19	20			
7	Patrocinar juicios de adopción simple	asunto	0.5000%	3,277.00	1,715.00	1	2	8	5			
8	Recepción de custodias de niños	asunto	1.0000%	7,373.00	3,773.00	3	3	18	11			
9	Promover ingreso de niños a Casa Hogar	menores	1.0000%	8,601.00	5,488.00	4	7	21	16			
10	Reintegración fam. de niños	asunto	0.5000%	8,192.00	6,174.00	5	6	20	18			
11	Canalizaciones internas	asunto	1.0000%	133,116.00	98,782.00	80	97	325	288			
12	Coordinación institucional	documento	1.0000%	84,784.00	113,531.00	50	115	207	331			
13	Recepción de denuncias de Maltrato infantil	asunto	0.5000%	38,501.00	27,439.00	24	21	94	80			
14	Celebrar conv. extrajudiciales	documento	1.0000%	11,468.00	9,261.00	8	9	28	27			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: QN	NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	
OBJETIVO (S): Realizar actividades específicas como lo son el gestionar, canalizar, verificar e investigar con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades, priorizando aquellas situaciones que reflejan una mayor carencia de recursos personales o sociales promoviendo el pleno desarrollo y bienestar social.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Verificaciones e Investigaciones de Trabajo Social	Asunto	1.0000%	40,959.00	84,033.00	24	90	100	245			
2	Visitas Domiciliarias	Inspección	1.0000%	196,602.00	464,412.00	120	524	480	1354			
3	Canalizaciones internas		2.0000%	73,726.00	77,516.00	45	67	180	226			
4	Canalizaciones Externas	Persona	1.0000%	38,911.00	72,028.00	25	71	95	210			
5	Localización de familiares	Persona	2.0000%	24,575.00	31,555.00	15	27	60	92			
6	Gestión de Documentos	Documento	1.0000%	49,150.00	111,816.00	30	86	120	326			
7	Estudios Profundo de Adopción	Estudio	1.0000%	4,096.00	2,744.00	2	3	10	8			
8	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales	Persona	2.0000%	172,026.00	146,801.00	105	124	420	428			
9	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar	Estudio	2.0000%	49,150.00	27,439.00	30	12	120	80			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: QN	NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	

OBJETIVO: Implementación de programas de prevención, atención y tratamiento psicológico dirigido a población vulnerable, en pro del bienestar familiar y social

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Promoción del bienestar social y comunitario	evento	1.0000%	2,048.00	4,459.00	0	0	5	13			
2	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente	plática	1.0000%	2,048.00	1,029.00	1	0	5	3			
3	Promoción del desarrollo y protección de la niñez	evento	1.0000%	2,048.00	686.00	2	0	5	2			
4	Atención psicológica	sesión	4.0000%	235,512.00	295,317.00	145	262	575	861			
5	Valoración psicológica para adopción	persona	1.0000%	2,458.00	4,459.00	0	9	6	13			
6	Asistencia a audiencias	persona	1.0000%	1,638.00	5,145.00	1	17	4	15			
7	Iniciar expediente psicológico	documento	1.0000%	40,959.00	37,043.00	20	38	100	108			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			35.00%	2,037,285.17	2,294,962.61	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: QS	NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SEVICIOS COMUNITARIOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	
OBJETIVO (S): Asistir a dolientes en la necesidad de brindarle Servicios Funerarios	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Donación de Fosas	Unidad	2.0000%	408,746.00	339,364.63	6	5	27	26			
2	Donación de Gavetas	Unidad	1.0000%	181,665.00	130,524.86	3	1	12	10			
3	Donación de Ataúdes	Unidad	1.0000%	393,608.00	352,417.12	6	5	26	27			
4	Servicios completos de velatorio	Servicio	1.0000%	1,574,430.00	1,801,243.04	25	29	104	138			
5	Descuentos	Unidad	1.0000%	1,135,406.00	9.00	21	10	75	102			
6	Exhumaciones	Unidad	1.0000%	408,746.00	313,259.66	6	3	27	24			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.00%	4,102,601.93	4,268,162.85	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA												
PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018												
PROGRAMA:CLAVE: QN				NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08				NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES								
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)												
OBJETIVO (S): Mejorar la alimentación de los niños que resultan beneficiados con el programa de Desayunos escolares												
EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Distribución desayunos escolares fríos	Ración	4.0000%	1,413,556.00	2,279,439.00	232,100	218,008	776,480	743,515			
2	Distribución desayunos escolares calientes	Ración	4.0000%	620,022.00	1,004,748.00	101,805	96,824	340,584	327,732			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2017
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Apoyar a familias de escasos recursos con despensas, con trasporte y con medicamentos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Padrón	Docto.	1.0000%	1,638.00	2,759.00	0	0	900	900			
2	Distribución Despensa área rural	Paquete	2.0000%	8,738.00	15,461.00	1200	1443	4,800	5,043			
3	Distribución Despensa área urbana	Paquete	2.0000%	10,923.00	17,475.00	1500	1200	6,000	5,700			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.00%	2,054,876.88	3,319,880.86	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: QS		NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS										
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03		NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ										
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)												
OBJETIVO (S): Ofrecerle a los niños desamparados un hogar provisional en el cual puedan tener un desarrollo Integral												
EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Ingreso de Menores	Persona	1.0000%	50,282.00	95,134.63	1	22	12	31			
2	Atención a internos a menor Albergado	Persona	2.0000%	729,095.00	727,319.59	44	86	174	237			
3	Atención educativa	Persona	1.0000%	431,591.00	438,846.84	26	49	103	143			
4	Atención Psicológica	Persona	1.0000%	201,130.00	236,302.15	12	58	48	77			
5	Atención salud	Persona	1.0000%	263,983.00	291,541.61	15	50	63	95			
6	Necesidades Primarias	Persona	1.0000%	678,813.00	761,077.04	32	86	162	248			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.00%	2,354,893.94	2,550,221.86	PROMEDIO POR UNIDAD						