

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: Q9 NOMBRE: FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

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	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Actividad para recaudar fondos	Evento	2.00%	8,328.00	0.00	1	0	2	0			
2	Matrimonios colectivos	Evento	2.00%	4,164.00	3,941.18	0	0	1	1			
3	Día internacional de la mujer	Evento	1.50%	4,164.00	3,941.18	0	0	1	1			
4	Día del niño en Caborca	Evento	1.00%	4,164.00	3,941.18	1	1	1	1			
5	Día del niño en la Costa	Evento	1.00%	4,164.00	3,941.18	1	1	1	1			
6	Día de las madres en Caborca	Evento	2.00%	4,164.00	3,941.18	1	1	1	1			
7	Día de las madres en la Costa	Evento	1.85%	4,164.00	3,941.18	1	1	1	1			
8	Día del abuelo	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
9	coronación)	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
10	Cáncer de mama (marcha y misa)	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
11	Semana de la discapacidad	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
12	Enciende un árbol	Evento	2.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
13	Posada Navideña	Evento	2.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
14	Eventos de Vocal Ejecutivo: Conferencia,	Evento	2.00%	8,328.00	0.00	0	0	2	0			
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	1,332,485.00	756,705.86	170	96	320	192			
2	Estudios Médicos	Estudios	2.0000%	58,296.00	39,411.76	5	3	14	10			
3	Medicamento	Personas	2.0000%	474,698.00	575,411.75	34	60	114	146			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26.35%	1,907,119.00	1,395,176.43	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	proporcionar desayunos calientes.	Ración	3.0000%	444,148.00	473,388.93	3,021	4,404	6,828	8,613			
2	proporcionar comidas calientes.	Ración	3.0000%	444,148.00	473,388.93	3,021	4,404	6,828	8,613			
3	Servicio de Guardería	Persona	2.0000%	40,655.00	34,351.34	294	316	625	625			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.00%	928,951.00	981,129.19	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	689,576.00	1,040,975.24	3400	4219	6700	7726			
2	Terapia física menor	Sesión	1.0000%	20,070.00	6,063.15	90	29	195	45			
3	Credenciales para personas con discapacidad	Persona	0.5000%	6,587.00	4,446.31	29	10	64	33			
4	Tarjetones para personas con discapacidad	Persona	0.5000%	5,558.00	8,757.88	27	31	54	65			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.00%	721,790.00	1,060,242.58	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	144,838.00	95,744.00	210	167	430	331			
2	Comparecencias jurídicas	consulta	0.5000%	112,839.00	98,347.00	172	184	335	340			
3	iniciar expedientes	documento	1.0000%	50,525.00	50,331.00	80	104	150	174			
4	Asistencia a audiencias Judiciales	asunto	2.0000%	16,505.00	13,884.00	27	22	49	48			
5	Patrocinio y seguimiento a Juicios	asunto	1.0000%	11,789.00	13,884.00	18	27	35	48			
6	patrocinar juicios de adopción plena	asunto	0.5000%	4,042.00	3,182.00	6	7	12	11			
7	Patrocinar juicios de adopción simple	asunto	0.5000%	1,347.00	579.00	2	0	4	2			
8	Recepción de custodias de niños	asunto	1.0000%	4,042.00	1,736.00	7	3	12	6			
9	Promover ingreso de niños a Casa Hogar	menores	1.0000%	4,042.00	1,736.00	7	3	12	6			
10	Reintegración fam. de niños	asunto	0.5000%	3,368.00	868.00	6	1	10	3			
11	Canalizaciones internas	asunto	1.0000%	55,577.00	41,364.00	90	74	165	143			
12	Coordinación institucional	documento	1.0000%	34,357.00	42,232.00	58	83	102	146			
13	Recepción de denuncias de Maltrato infantil	asunto	0.5000%	18,863.00	9,835.00	30	21	56	34			
14	Celebrar conv. extrajudiciales	documento	1.0000%	4,042.00	4,050.00	7	6	12	14			
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	16,842.00	28,926.00	25	57	50	100			
2	Visitas Domiciliarias	Inspección	1.0000%	80,840.00	175,290.00	120	369	240	606			
3	Canalizaciones internas		2.0000%	30,315.00	30,661.00	45	63	90	106			
4	Canalizaciones Externas	Persona	1.0000%	16,842.00	30,083.00	25	65	50	104			
5	Localización de familiares	Persona	2.0000%	10,105.00	12,727.00	15	22	30	44			
6	Gestión de Documentos	Documento	1.0000%	20,210.00	46,281.00	30	101	60	160			
7	Estudios Profundo de Adopción	Estudio	1.0000%	1,684.00	289.00	3	1	5	1			
8	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales	Persona	2.0000%	70,735.00	56,405.00	105	86	210	195			
9	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar	Estudio	2.0000%	20,210.00	10,124.00	30	19	60	35			
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	1,684.00	3,760.00	0	4	5	13			
2	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente	plática	1.0000%	1,010.00	868.00	1	0	3	3			
3	Promoción del desarrollo y protección de la niñez	evento	1.0000%	674.00	579.00	1	1	2	2			
4	Atención psicológica	sesión	4.0000%	102,734.00	173,844.00	225	311	305	601			
5	Valoración psicológica para adopción	persona	1.0000%	674.00	2,314.00	0	6	2	8			
6	Asistencia a audiencias	persona	1.0000%	674.00	3,471.00	1	9	2	12			
7	Iniciar expediente psicológico	documento	1.0000%	19,536.00	22,562.00	31	46	58	78			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			35.00%	860,945.00	975,953.67	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Donación de Fosas	Unidad	2.0000%	135,693.00	103,670.10	6	6	13	9			
2	Donación de Gavetas	Unidad	1.0000%	62,628.00	11,518.90	3	0	6	1			
3	Donación de Ataúdes	Unidad	1.0000%	146,131.00	92,151.20	7	2	14	8			
4	Servicios completos de velatorio	Servicio	1.0000%	574,086.00	990,625.37	25	40	55	86			
5	Descuentos	Unidad	1.0000%	407,079.00	9.00	20	28	39	60			
6	Exhumaciones	Unidad	1.0000%	156,569.00	218,859.09	6	7	15	19			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.00%	1,482,185.00	2,107,958.64	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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): Brindar a los adultos mayores apoyos y alternativas que los ayuden a mejorar sus condiciones y desarrollo integral a través de actividades artísticas, culturales y deportivas, así como atención médica y psicológica que les permita mantenerse activos y saludables, se otorga credencial de afiliación: a personas de 60 años y más, mediante ella se obtienen beneficios y descuentos a nivel nacional.

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	Eventos, artísticos y culturales para adultos mayores	evento	0.2500%	1,268.00	1,428.84	2	2	3	4			
2	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores	evento	0.2000%	27,892.00	21,432.66	30	24	66	60			
3	Expedición de credenciales INAPAM	persona	0.2000%	192,709.00	176,105.00	210	250	456	493			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.65%	221,869.00	198,966.50	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA												
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	1,304,652.00	1,169,836.00	206,780	206,780	451,540	451,540			
2	Distribución desayunos escolares calientes	Ración	4.0000%	572,254.00	513,120.00	90,699	90,699	198,057	198,057			
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	2,600.00	2,332.00	0	0	900	900			
2	Distribución Despensa área rural	Paquete	2.0000%	6,934.00	6,218.00	1200	1200	2,400	2,400			
3	Distribución Despensa área urbana	Paquete	2.0000%	8,668.00	7,772.00	1500	1500	3,000	3,000			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.00%	1,895,109.00	1,699,277.65	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2018
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	33,665.00	23,264.41	5	3	9	6			
2	Atención a internos a menor Albergado	Persona	2.0000%	325,428.00	461,410.88	44	60	87	119			
3	Atención educativa	Persona	1.0000%	190,768.00	259,785.96	26	34	51	67			
4	Atención Psicológica	Persona	1.0000%	89,773.00	58,161.04	12	4	24	15			
5	Atención salud	Persona	1.0000%	127,179.00	120,199.47	17	19	34	31			
6	Necesidades Primarias	Persona	1.0000%	325,428.00	461,410.88	44	60	87	119			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.00%	1,092,241.00	1,384,232.64	PROMEDIO POR UNIDAD						