

CUENTA PUBLICA 2019  
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia UBR

O.P.12

OBJETIVOS

Proporcionar Servicios de Rehabilitación no hospitalaria a personas con discapacidad temporal o permanente en las que se implementan acciones de prevención y detección oportuna y adecuada de factores de riesgo que pueden afectara la población.

Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizada	E1	E2	E3	
	Terapia	Sesiones	21%	\$284,501.36	\$284,908.93	4100	5566				SOBREDEMANDA DEL SERVICIO
	Personas asistientes a terapia	Personas	10%	\$135,476.84	\$135,670.93	508	752				EFICIENCIA OPERATIVA
	Personas con discapacidad dadas de alta en la Unidad Basica de Rehabilitación.	Personas	2%	\$27,095.37	\$27,134.18	77	96				EFICIENCIA OPERATIVA
	Otorgar apoyo para Ortesis y Protesis	Piezas	6%	\$81,286.10	\$81,402.54	8	22				SE APOYÓ CON RADIOTÓN
	Formación de grupos Deportivos de personas con discapacidad (becados)	Grupos	4%	\$54,190.74	\$54,268.38	2	0				NO SE SOLICITARON
	Adaptaciones físicas	Rampas	10%	\$135,476.84	\$135,670.93	10	0				NO HUBO SOLICITUDES
	Personas con discapacidad integradas al ámbito laboral	Personas	5%	\$67,738.42	\$67,835.45	4	0				EN PROCESO
	Atender a la Discapacidad	Personas	22%	\$298,049.05	\$298,476.01	3930	4839				SOBREDEMANDA DEL SERVICIO
	Estudios socioeconómicos a personas con discapacidad	Estudio	2%	\$27,095.37	\$27,134.18	105	129				SOBREDEMANDA DEL SERVICIO
	Padron municipal de personas con discapacidad	Personas	10%	\$135,476.84	\$135,670.93	116	311				SOBREDEMANDA DEL SERVICIO
	Seguimiento de casos de personas con discapacidad	Visita	4%	\$54,190.74	\$54,268.38	7	0				NO FUERON REQUERIDOS
	Asesoría psicológica a personas con discapacidad	Asesoría	2%	\$27,095.37	\$27,134.18	7	0				NO HUBO SOLICITUDES
	Coordinar y concertar el Programa de Integración de Personas con discapacidad	Reunion	2%	\$27,095.37	\$27,134.18	1	1				
			100%	\$1,354,768.40	\$1,356,709.20	8875	11718				

CUENTA PUBLICA 2019  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

Dependencia **PARQUE INFANTIL**

O.P.12

**OBJETIVOS**

GENERAR ESPACIOS PARA LA SANA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN DE TODAS LAS FAMILIAS GUAYMENSES, PROMOVER LA CULTIVACIÓN DE VALORES MEDIANTE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, ADEMÁS CONSOLIDAR AL PARQUE COMO UN ESPACIO SEGURO Y DIVERTIDO PARA NUESTROS NIÑOS.

Clave	METAS		Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
	Descripción	Unidad de Medida		Presup.	Ejercido	Programado	Realizada	E1	E2	E3	
	Visitantes esperados	Personas	20%	522,200.59	356,015.11	11250	5538				
	Visitantes incluidos por evento	Personas	25%	652,750.74	445,014.88	19700	18143				
	Servicio de Juegos Mecánicos	Cantidad	15%	391,650.44	267,011.31	6	16				
	Venta de brazalete en fin de semana	Pieza	10%	261,100.30	178,007.55	75	0				
	Venta de brazalete entre semana	Pieza	10%	261,100.30	178,007.55	72	0				
	Eventos Especiales	Evento	20%	522,200.59	356,015.11	67	37				
			100%	\$ 2,611,002.96	\$ 1,780,071.51	31170	23734				

Dependencia **SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA**  
**SISTEMA DIF GUAYMAS SONORA**

**O B J E T I V O S**

O.P.12

En Trabajo Social es brindar el apoyo en respuesta a las necesidades que la comunidad presenta en su problemática socioeconómica, familiar, legal y de salud y de todo lo que genere en el medio social en el que se desenvuelva; dando el soporte en situaciones difíciles a las familias más desprotegidas y en el estado de vulnerabilidad social, para mejorar su situación y condiciones de vida en los problemas que les afectan. De igual manera nuestros Asesores Jurídicos brindar el apoyo en las actividades de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia con los grupos vulnerables del municipio, a través de la presentación de servicios jurídicos y trámites de carácter administrativo ante las instancias correspondientes.

M E T A S		Unidad de Medida	Porcentaje %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
Código	Descripción			Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
	ASESORIA LEGAL	PERSONAS	20.43%	\$849,465.01	\$ 899,125.97	2465	2221				Existe apoyo con el H.Ayuntamiento otorgando asesorías gratuitas en Atención Ciudadana e Instituto de la Mujer. Por otra parte, muchos de los usuarios no acuden a las citas, ya sea por el horario de su trabajo o falta de interés, entre otros.
	DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ANONIMAS	DENUNCIAS	1.57%	\$65,279.49	\$ 69,095.83	190	196				Se ve reflejado este incremento por los siguientes factores que suelen influir; Economía, Degradación, Falta de Empleo, infidelidad.
	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES	2.53%	\$105,195.62	\$ 111,345.51	305	540				La falta de empleo y no poder cumplir con sus obligaciones por no contar con una remuneración económica.
	JUICIOS DE LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD	JUICIOS	0.15%	\$6,236.89	\$ 6,601.51	17	12				El alto consumo de sustancias tóxicas, conlleva a la omisión de cuidados y violencia intrafamiliar.
	CONVENIOS EXTRAJUDICIALES	CONVENIOS	1.57%	\$65,279.49	\$ 69,095.83	190	154				Desintegración Familiar. Cuando el usuario ya ha agotado toda sugerencia para la reconciliación y una de las partes no cede.

ADOPCION DE MENORES	ASESORIAS	0.32%	\$13,305.37	\$ 14,083.23	39	25			La información de los trámites para adopción resultan más accesibles y el juicio de adopción es mas rápido.
ATENCION A DENUNCIAS SOBRE MENORES EN SITUACION DE RIESGO	DENUNCIAS	1.95%	\$81,079.63	\$ 85,819.66	235	402			Existe una coordinación con seguridad Pública y UNEPAVIF, canalizando diariamente los casos a esta Subprocuraduría.
ESTUDIO SOCIOECONOMICO	PERSONAS	0.99%	\$41,163.50	\$ 43,569.98	119	116			Conocer el nivel socioeconómico Social y Familiar.
TRAMITES DE REGISTRO CIVIL	PERSONAS	0.27%	\$11,226.41	\$ 11,882.72	32	69			Se ha incrementado debido a que existen personas de Escasos Recursos solicitando Actas de Nacimiento así como Registros de Nacimiento.
EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL MES	EXPEDIENTES	0.41%	\$17,047.51	\$ 18,044.13	50	23			Esta administración cuyo objetivo es Reintegrar a Familias, no esta llevando a cabo los Juicios de Divorcios, los cuales eran los más solicitados.
EXPEDIENTES JUDICIALES CONCLUIDOS	EXPEDIENTES	0.20%	\$8,315.86	\$ 8,802.02	23	3			Por falta de recursos monetarios por parte del Usuario, no se le da seguimiento a los juicios, y otros casos son por falta de interés.
INTERVENCION EN AUDIENCIAS	EXPEDIENTES	0.41%	\$17,047.51	\$ 18,044.13	50	41			El usuario muchos de los casos pierde la cita en el Juzgado, y se tiene que dar inicio nuevamente.
CANALIZACIONES INTERNAS	PERSONAS	1.53%	\$63,616.32	\$ 67,335.42	155	342			Se le ha dado difusión al apoyo dela población vulnerable.
CANALIZACIONES EXTERNAS	PERSONAS	0.99%	\$41,163.50	\$ 43,569.98	120	115			
MENORES RESGUARDADOS EN CASA HOGAR	MENORES	0.17%	\$7,068.48	\$ 7,481.71	21	57			Muchos de los casos para resguardar la integridad física del menor, no cuenta con una red de soporte y falta de apoyo por parte de un familiar directo.
MENORES REINTEGRADOS AL SENO FAMILIAR	MENORES	0.16%	\$6,652.69	\$ 7,041.61	19	34			Se ha trabajado con los Padres de familia en programas como Escuela para Padres, Terápias Psicológicas y Temas de apoyos en las escuelas.
MENORES EN TRAMITE JURIDICO DE ADOPCION	MENORES	0.16%	\$6,652.69	\$ 7,041.61	19	14			
DEPOSITO ADMINISTRATIVO DE MENORES	MENORES	0.30%	\$12,473.79	\$ 13,203.02	36	31			Se han incrementado debido a las canalizaciones por trabajos de guardia.
VISITAS DOMICILIARIAS PARA TRATAMIENTO SOCIAL	VISITAS	2.98%	\$123,906.30	\$ 131,150.04	360	292			Se ha maximizado la logística aún contando con la falta de vehículo y Trabajo Social.
CASOS NUEVOS	PERSONAS	3.65%	\$151,764.43	\$ 160,636.80	440	755			
ORIENTACION SOCIAL PRELIMINAR	PERSONAS	7.29%	\$303,113.07	\$ 320,833.49	680	879			Se ha brindado atención, orientación , concientización y sensibilización a las problemáticas con canalizaciones eficientes para apoyo del usuario.
CONSULTAS PSICOLOGICAS OTORGADAS	SESION	20.87%	\$867,759.91	\$ 918,490.40	2518	3090			La diferencia radica en el aumento de la demanda por la difucion realizada al servicio.
INTERVENCION EN CRISIS	SESION	1.96%	\$81,495.42	\$ 86,259.76	236	296			Se a presentado los casos de usuarios que acuden a atención psicologica que al momento de la intervencion se encuentran alterados por lo que se lers tiene que rwealizar una intervencuion en crisis.

CONSULTA POR PROBLEMA DE CONDUCTA INFANTIL	SESION	10.65%	\$442,819.50	\$ 468,707.37	1285	1507				La consulta infantil disminuye en periodos vacacionales de los menores.
CONSULTAS POR VIOLENCIA	SESION	0.89%	\$37,005.57	\$ 39,168.97	107	132				El aumento en estos caso se debe al los casos canalizados por subprocuraduria y servicio externo
CONSULTAS POR PROBLEMA DE PAREJA	SESION	1.78%	\$73,179.56	\$ 77,457.74	212	247				Se incremento la atencion por casos de subprocuraduria por los licenciados y trabajo social.
CONSULTAS POR ANSIEDAD	SESION	0.36%	\$14,968.55	\$ 15,843.63	39	141				
CONSULTAS POR DEPRESION	SESION	0.60%	\$24,947.58	\$ 26,406.05	73	180				
CONSULTAS POR DUELO	SESION	0.27%	\$11,226.41	\$ 11,882.72	33	78				
CONSULTA POR SUICIDIO	SESION	0.17%	\$7,068.48	\$ 7,481.71	20	70				
CONSULTA POR ADICCIONES	SESION	0.37%	\$15,384.34	\$ 16,283.73	45	96				El aumento se debe ya que desgraciadamente ha aumentado el numero de casos de adicciones en la comunidad y al no saber a que instituciones ir acuden a las oficinas de la subprocuraduria del menor y la familia.
CONSULTAS POR ABUSO SEXUAL INFANTIL	SESION	0.16%	\$6,652.69	\$ 7,041.61	19	63				Servicios otorgado por canalizacion de la subprocuraduria y el departamento de trabajo social.
CONSULTAS POR TERAPIA DE LENGUAJE	SESION	1.05%	\$43,658.26	\$ 46,210.59	127	179				
CANALIZACIONES INTERNAS DE LA SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SESION	3.33%	\$138,459.06	\$ 146,553.57	402	409				
CANALIZACIONES EXTERNAS DE LA SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SESION	2.29%	\$95,216.59	\$ 100,783.09	276	237				
PLATICAS EXTERNAS AL CIF	SESION	0.21%	\$8,731.65	\$ 9,242.12	25	89				Disminuye el servicio por ajuste de actividades y falta de vehiculo.
PARTICIPACION EN ESCUELA PARA PADRES	PERSONAS	0.80%	\$33,263.44	\$ 35,208.07	97	269				Por falta de seguimiento en la asistencia de los usuarios.
PROGRAMA PARA DIFUSION (NIÑOS DIFUSORES)	PERSONAS	0.78%	\$32,431.85	\$ 34,327.86	94	41				
EVALUACION PSICOLOGICAS REALIZADAS	PERSONAS	0.14%	\$5,821.10	\$ 6,161.41	17	50				
PLATICAS PROGRAMAS PREVENTIVOS	PLATICAS	3.81%	\$158,417.12	\$ 167,678.41	460	163				
TALLERES	TALLERES	0.91%	\$37,837.16	\$ 40,049.17	110	26				
CAMPANA DE SENSIBILIZACION Y PREVENION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, INFANTIL Y DE GENERO.	PROMOCION	0.10%	\$4,157.93	\$ 4,401.01	12	10				

EVENTOS DE CAMPANA DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA	EVENTOS	0.04%	\$1,663.17	\$ 1,760.40	5	9				
PROGRAMA PARA DIFUSIONES DE CAMPAÑA	PROGRAMAS	0.04%	\$1,663.17	\$ 1,760.40	5	15				Cancelacion del programa de difusion por participaciones fuera de la ciudad.
ESCUELA PARA PADRES SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	SESION	0.36%	\$14,968.55	\$ 15,843.63	44	54				
GRUPO DE AUTOAYUDA PARA LA MUJER "DE MUJER A MUJER"	SESION	0.03%	\$1,247.38	\$ 1,320.30	4	17				
GRUPO DE AUTOAYUDA PARA EL HOMBRE "HOMBRES LIBRES Y CUIDADORES DE SI MISMOS"	SESION	0.02%	\$831.59	\$ 880.20	2	12				
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>	<b>\$4,157,929.60</b>	<b>\$4,401,008.14</b>	<b>12062</b>	<b>13801</b>				

Dependencia

LUDOTECA

0.P.12

**O B J E T I V O S**  
**CREAR ESPACIOS DE RECREACION PARA MENORES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Porcentaje	Gasto		Acreditación		PROMEDIO			Verificación
				Presup.	Del 000	1799	1799	E1	E2	E3	
	VISITAS PUBLICO EN GENERAL	PERSONAS	70%	\$ 466,030.71	\$ 225,582.33	1070	1488				EN EL MES DE DICIEMBRE SE INCREMENTARON LAS VISITAS YA QUE TUVIMOS VISITA ESCOLAR.
	VISITAS ESCOLARES	VISITAS	20%	\$ 133,151.63	\$ 64,452.10	15	24				EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO VISITA ESCOLAR.
	SUPERVISION DE ESPACIOS	VISITAS	10%	\$ 66,575.82	\$ 32,226.04	24	17				
			100%	\$ 665,758.16	\$ 322,260.47	1308	1829				

CUENTA PUBLICA 2019  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
 ENERO - DICIEMBRE 2019

Dependencia DESAYUNOS ESCOLARES

O.P.12

**OBJETIVOS**

*La distribución y supervisión del programa en las zonas indígenas, rurales y urbano marginada, que por diversos factores no se alimentan en forma adecuada generando problemas de salud, desercion y reprobacion escolar*

Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercida	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Padrón de beneficiarios	Menores	80%	581,568.18	362,484.71	132960	111593				
	Visitas de Supervisión	Visitas	10%	72,696.02	45,310.59	360	360				
	Protección y Asistencia a Indigentes	Personas	10%	72,696.02	45,310.59	360	630				
			100%	726,960.22	\$ 453,105.89	133680	112683				

CUENTA PUBLICA 2019  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
 ENERO - DICIEMBRE 2019

Dependencia DESPENSAS

O.P.11

**OBJETIVOS**

Distribucion del programa con la finalidad de incidir en el contexto de las familias de que estas puedan elevar progresivamente por si mismas su nivel de vida

Clave	METAS		Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
	Descripcion	Unidad de Medida		Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Entrega de despensas a beneficiados	despensas	80%	581,568.18	362,484.71	10404	1040				
	Supervision a area Urbana y Rural	Supervision	10%	72,696.02	45,310.59	720	720				
	Proteccion y Asistencia a indigente	Personas	7%	50,887.22	31,717.41	540	540				
	Empadronamiento de personas	Beneficiarios	2%	14,539.20	9,062.12	0	0				
	Selección y captura de estudios socioeconomicos	Estudios	1%	7,269.60	4,531.06	0	0				
			100%	726,960.22	\$ 453,105.89	11664	2300				

CUENTA PUBLICA 2019  
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

Dependencia INAPAM

O.P.12

**O B J E T I V O S**

**AYUDAR A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y BRINDARLES UNA ATENCION INTEGRAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS , ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA, QUE LES PERMITA CONTINUAR DESARROLLANDOSE PLENAMENTE.**

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
				\$ 456,917.00	\$ 616,199.14						
	Clubes de la Tercera Edad	Grupo	5.00%	\$ 22,845.85	\$ 30,809.96	12	12				Queda sujeta a la Asistencia y a la Cancelación de reuniones por causas de fuerza mayor.
		Personas	5.00%	\$ 22,845.85	\$ 30,809.96	600	441				
		Platicas	2.50%	\$ 11,422.93	\$ 15,404.98	39	6				
		Personas	2.50%	\$ 11,422.93	\$ 15,404.98	600	182				
	Convenios de apoyo para Adultos Mayores	Convenios	10.00%	\$ 45,691.70	\$ 61,619.91	17	0				Se realiza con entrevistas, pero no se concretó a seguimiento.
	Credenciales de afiliación para Adultos Mayores otorgadas por INAPAM	Credenciales	25.00%	\$ 114,229.25	\$ 154,049.79	1,750	2,614				Sujetas a demanda.
				\$ -	\$ -						
	Atención Integral al Adulto Mayor	Personas	4.00%	\$ 18,276.68	\$ 24,647.97	230	142				De acuerdo a requerimiento de caso.
		Apoyo	3.00%	\$ 13,707.51	\$ 18,485.97	70	80				Según necesidades del usuario.
		Ración	3.00%	\$ 13,707.51	\$ 18,485.97	585	370				Incremento en la dotación: Lácteos, Galletas, Otros...
				\$ 45,691.70	\$ 61,619.91	106	2				No se realizó programación.
	Eventos Cívicos, Artísticos y Culturales para Personas Adultas Mayores	Eventos	10.00%	\$ 45,691.70	\$ 61,619.91	106	2				No se realizó programación.
	Asistentes a Eventos Cívicos, Artísticos y Culturales para personas de la tercera edad	Personas	10.00%	\$ 45,691.70	\$ 61,619.91	55	84				
	Estudios Socioeconómicos a Personas de Tercera Edad	Personas	1.50%	\$ 6,853.76	\$ 9,242.99	10	1				Padrón de PASAAV según trámite.
		Estudios	0.50%	\$ 2,284.59	\$ 3,081.00	35	0				
		Canalización	0.50%	\$ 2,284.59	\$ 3,081.00	37	1				
	Visitas Domiciliarias a Adultos Mayores y a Personas con discapacidad	Personas	1.50%	\$ 6,853.76	\$ 9,242.99	60	1				Se realizaron estudios para verificación de casos y atención de credenciales.
		Visitas	1.50%	\$ 6,853.76	\$ 9,242.99	165	140				
	Actividades Deportivas: CACHI - BOL	Prácticas	2.00%	\$ 9,138.34	\$ 12,323.98	318	281				En la disminución de metas, en todas las disciplinas se debe a que no se realizaron los eventos deportivos Estatales y Nacionales. En el aumento, hubo actividades no programadas.
		Personas	1.00%	\$ 4,569.17	\$ 6,161.99	152	26				
		Evento	1.00%	\$ 4,569.17	\$ 6,161.99	267	48				
		Personas	1.00%	\$ 4,569.17	\$ 6,161.99	27	2				
	Natación	Prácticas	3.00%	\$ 13,707.51	\$ 18,485.97	6	9				
		Personas	0.30%	\$ 1,370.75	\$ 1,848.60	0	0				
		Evento	0.30%	\$ 1,370.75	\$ 1,848.60	12	0				
		Personas	0.10%	\$ 456.92	\$ 616.20	66	4				
	Atletismo	Prácticas	1.30%	\$ 5,939.92	\$ 8,010.59	54	31				
		Personas	0.30%	\$ 1,370.75	\$ 1,848.60	18	2				
		Evento	0.30%	\$ 1,370.75	\$ 1,848.60	0	0				
		Personas	0.10%	\$ 456.92	\$ 616.20	4	0				
	Actividades Culturales	Eventos	1.30%	\$ 5,939.92	\$ 8,010.59	25	0				Participación en fechas tradicionales.
		Personas	2.50%	\$ 11,422.93	\$ 15,404.98	0	0				

		100%	\$	456,917.00	\$	616,199.17	5320	4479				
--	--	------	----	------------	----	------------	------	------	--	--	--	--

CUENTA PUBLICA 2019  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

Dependencia CADI

O.P.12

OBJETIVOS

MANTENER EL PRESTIGIO QUE POR MAS DE CINCUENTA AÑOS TIENE EL CADI DE SER UNA EXCELENTE OPCION PARA MADRES TRABAJADORAS Y/O RESPONSABLES DE MENORES, OFRECIENDO A TRAVEZ DE UN EQUIPO CAPACITADO Y COMPROMETIDO UNA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD Y CALIDEZ A LOS NIÑOS DE CUARENTA Y CINCO DIAS DE NACIDOS HASTA CINCO AÑOS ONCE MESES , ASI COMO POTENCIALIZAR UN DESARROLLO INTEGRAL Y ARMONICO EN UN AMBIENTE RICO EN EXPERIENCIA FORMATIVA, EDUCATIVA Y SOCIAL.

Clase	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	E1	E2	E3	
1	Lactantes Atendidos en CADI Promedio Mensual	Menor	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.25	109	148				
2	Maternales Atendidos en CADI Promedio Mensual	Menor	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.25	220	260				
3	Preescolares Atendidos en CADI Promedio Mensual	Menor	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	1015	956				
4	Atención a Menores en Guardería	Menor	65.00%	\$5,771,087.27	\$3,522,253.28	1360	1469				
5	Otorgar Alimentación Asistencial en CADI	Racion	15.00%	\$1,331,789.37	\$812,827.67	36410	55456				
6	Visitas Domiciliarias	Personas	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.25	33	14				
7	Orientación Psicológica a Padres de Familia	Entrevista	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	230	383				SE ATENDIO CASOS PROGRAMADOS MAS LOS QUE LOS PADRES SOLICITARON DE MANERA PERSONAL.
8	Evaluación Psicológica a Niños	Evaluación	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.25	82	128				SE REGISTRO MAS POR LOS NUEVOS INGRESOS
9	Atención Psicológica a niños	Atenciones	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	220	546				SE ATENDIO CASOS PROGRAMADOS MAS LOS QUE LOS PADRES SOLICITARON DE MANERA PERSONAL.
10	Escuela para Padres	Platica	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	9	9				
11	Eventos Especiales en CADI	Evento	2.00%	\$177,571.92	\$108,377.02	43	162				
12	Evaluaciones Educativas	Evaluación	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	507	577				
13	Difusión de los Derechos de los Niños en CADI	Actividad	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.25	12	11				
14	Presentación al Personal	Tema	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	21	28				

		Personas	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.50	492	487				
15	Platica de Valores	Platicas	0.10%	\$8,878.60	\$5,418.84	20	8				
		Personas	0.15%	\$13,317.89	\$8,128.28	492	398				
		Niños	0.25%	\$22,196.49	\$13,547.12	2028	2120				
17		Análisis Clínicos	Menor	0.40%	\$35,514.38	\$21,675.40	169	190			
	Personal		0.10%	\$8,878.60	\$5,418.85	41	42				
18	Dotación vida suero oral	Sobre	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.26	240	324				
19	Periodico mural de orientación de vacunas y prevención de accidentes	Platicas	1.00%	\$88,785.96	\$53,468.99	12	12				
21	Desparacitación	Menor	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.26	240	120				
22	Atención a menores en enfermería	Menor	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.26	3040	788				
23	Entrevista a nuevos ingresos	Personas	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.51	40	56				
24	Consultas medicas diarias	Menor	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.51	220	0				NO CONTAMOS CON DOCTOR
25	Detecciones de Peso y Talla	Acción	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.26	1770	1560				
26	Club de la salud	Platica	0.50%	\$44,392.98	\$27,094.26	11	12				
27	Programa Interno de Protección Civil y Escolar	Capacitación	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.51	1	1				
28	Simulacro Interno de Evaluación Escolar	Simulacro	1.00%	\$88,785.96	\$54,188.51	33	6				
			100%	\$8,878,595.80	\$5,418,131.54	87220	66271				

CUENTA PUBLICA 2019  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Dependencia

ESPACIOS DE ALIMENTACION

O.P.12

**OBJETIVOS**

GESTIONAR ALIMENTOS PARA PROVEER AL COMEDOR Y BRINDAR A LOS COMENSALES UN BUEN SERVICIO, QUE SIN DICHA GESTION NO PODRIAMOS LOGRAR TAL OBJETIVO; ASI MISMO, VERIFICAR

METAS		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Distribución de Raciones Alimenticias en	Ración	80.00%	976,668.97	1,508,677.86	12000	14400				
	Supervisión de Espacios de Alimentación	Visitas	20.00%	244,167.24	377,169.47	96	96				
			100%			12096	14496				
				1,220,836.21	1,885,847.33						

Dependencia VOLUNTARIADO

0 8 7 E T I V O 5

07.12

CONDICIONAL SUPERVISAR, Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO Y DE CADA UNO DE LOS EVENTOS, ASÍ COMO APOYO EN LAS ACCIONES DE LA PRESIDENCIA DE DIF A FIN DE PROMOVER Y FOMENTAR LA LABOR ALTRUISTA DE LA CIUDADANÍA

CONE	M. E. T. A. S.	Unidad de medida	Porcentaje	Ejecución		Asignación		Presupuesto			Aprobación
				Presup.	Realizado	Programada	Modificada	Z1	Z2	Z3	
	Bazar de útiles escolares	Evento	11%	53,716.79	69,534.00	0	0				
	Día del alumno	Evento	3%	14,650.03	18,963.82	0	0				
	Sorteo Anual	Evento	15%	73,250.17	94,819.09	0	0				
	Conferencia DIF	Evento	7%	34,183.41	44,248.91	0	0				
	Desfile navideño	Evento	11%	53,716.79	69,534.00	0	0				
	Posada Infantil	Evento	11%	53,716.79	69,534.00	0	0				
	Baile de tamlasia	Evento	11%	53,716.79	69,534.00	1	1				
	Carnaval para niñas	Evento	2%	9,766.69	12,642.55	0	0				
	Fiesta infantil día del niño	Evento	11%	53,716.79	69,534.00	1	1				
	Visitas asociaciones	Evento	5%	24,416.72	31,006.36	1	1				
	Día de las Madres	Evento	3%	14,650.03	18,963.82	0	0				
	Corte Infantil Carnaval	Evento	10%	46,833.45	60,212.73	1	1				
	Totales		100%	486,334.46	632,127.29	183.00	183.00				

39,051.00  
 42,770.00

CUENTA PUBLICA 2019  
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Dependencia

Coordinacion de Valores

O.P.11

**OBJETIVOS**

*Brindar platicas de valores a padres de familia, adolescentes y niños con la finalidad de retomar y practicar los valores en sociedad.*

Clave	METAS Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Campaña de Valores	visita	20%	293,000.69	380,833.64						No se llevo a la meta por falta de participacion de los padres, cancelaciones de fechas
	Campaña de Valores	Personas	20%	293,000.69	380,833.64	415	129				No se llevo a la meta por falta de participacion de los padres, cancelaciones de fechas
	Feria de Valores	visita	10%	146,500.35	190,416.82						No se llevo a la meta por falta de participacion de los padres, cancelaciones de fechas
	Feria de Valores	Personas	10%	146,500.35	190,416.82	5400	1728				No se llevo a la meta por falta de participacion de los padres, cancelaciones de fechas
	Activaciones	visita	5%	73,250.17	95,208.41						
	Activaciones	Personas	5%	73,250.17	95,208.41	2200	2000				
	Comité de Valores	visita	15%	219,750.52	285,625.23						No se llevo a la meta por falta de participacion de los padres, cancelaciones de fechas
	Comité de Valores	Personas	15%	219,750.52	285,625.23	27	0				No se llevo a la meta por falta de participacion de los padres, cancelaciones de fechas
						3000	0				
			100%	1,465,003.45	1,904,168.19	13967	6779				

CUENTA PUBLICA 2019  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

Dependencia

ASISTENCIA SOCIAL DIF

O.P.12

**OBJETIVOS**  
**GESTIONAR ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO; ASI MISMO, VERIFICAR**

Clase	ME T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Canalización para Atención Médica	Canalización	5%	48,833.45	63,212.73	24	47				
	Atención Social	Persona	30%	293,000.69	379,276.37	1190	3687				El número de beneficiados aumento por casos especiales que se abordaron en este trimestre
	Protección y Asistencia a Indigentes	Persona	5%	48,833.45	63,212.73	48	125				
	Apoyo Económico a Personas	Persona	20%	195,333.79	252,850.92	50	44				
	Apoyo en Especie a Personas	Apoyo	25%	244,167.24	316,063.65	2340	8484				El numero de beneficiarios aumento por la entrega de apoyos que se donaron de un empresario guaymense
	Canalizaciones Externas de Atención Social	Canalización	10%	97,666.90	126,425.46	250	300				
	Estudios Socioeconomico	Persona	5%	48,833.45	63,212.73	165	210				
			100%	976,668.97	1,264,254.58	4067	12677				

CUENTA PUBLICA 2019  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Dependencia *Coordinación de Talleres*

O.P.12

**O B J E T I V O S**

GESTIONAR RECURSOS PARA EFICIENTAR EL TRABAJO DE LAS INSTRUCTORAS DE LOS TALLERES, DANDO UN MEJOR TRATO A TODOS LOS USUARIOS QUE SE ACERCAN A LOS TALLERES; ASI MISMO, VERIFICAR

Clave	M E T A S		Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
	Descripción	Unidad de Medida		Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Supervisión de talleres	VISITA	20%	244,167.24	421,073.44	200	200				
	Personas asistentes al taller de corte y confección	PERSONAS	20%	244,167.24	421,073.44	204	216				
	Personas asistentes a Taller de Cultura de Belleza	PERSONAS	30%	366,250.86	631,610.16	204	192				
	Personas asistentes a Taller de Manualidades	PERSONAS	30%	366,250.86	631,610.16	204	144				
			100%	1,220,836.21	2,105,367.21	812	752				

CUENTA PUBLICA 2019  
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
ENERO - DICIEMBRE 2019

Dependencia **SERVICIOS GENERALES**

**OBJETIVOS**

**SERVICIOS GENERALES:** Satisfacer y garantizar las necesidades de transporte de los funcionarios, el mantenimiento y reparación de los recursos físicos como medios de transporte, maquinaria, construcción, edificios, vigilancia, limpieza, mansajería y comunicación.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizada	E1	E2	E3	
	RECORRIDOS DE VEHICULOS	Recorridos	30%	\$ 683,668.28	\$ 884,978.21						
	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	Mantenimientos	5%	\$ 205,100.48	\$ 265,493.46	1220	1110				
	MANTENIMIENTO CENTRO DE LA MUJER	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	11	10				
	MANTENIMIENTO DE SUBPROCURADURIA	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	10	4				
	MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	8	8				
	MANTENIMIENTO DE FUMIGACION	Mantenimientos	15%	\$ 102,550.24	\$ 132,746.73	29	32				
	MANTENIMIENTO DE OFICINAS GENERALES	Mantenimientos	10%	\$ 68,366.83	\$ 88,497.82	11	4				
	MANTENIMIENTO DE ALBERQUE	Mantenimientos	10%	\$ 68,366.83	\$ 88,497.82	9	6				
	MANTENIMIENTO DE COLEGIO	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	6	2				
	MANTENIMIENTO DE COMUNITARIO	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	15	10				
	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	3	1				
	MANTENIMIENTO DE LUDOTECAS	Mantenimientos	5%	\$ 34,183.41	\$ 44,248.91	5	4				

1327      1191

CUENTA PUBLICA 2019  
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Dependencia

COORDINACION DE DESARROLLO COMUNITARIO

**O B J E T I V O S**

O.P.12

*Brindar platicas de valores a padres de familia, adolescentes y niños con la finalidad de retomar y practicar los valores en sociedad.*

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	JORNADA COMUNITARIA	visita	20%	293,000.69	379,276.37	9	3				NO SE REALIZAN JORNADAS EN PERIODO VACACIONAL
		Personas	20%	293,000.69	379,276.37	2700	1600				
	TALLER DE COMUNIDAD DIFERENTE	Visita	15%	219,750.52	284,457.28	24	43				
		Personas	15%	219,750.52	284,457.28	720	1290				
	TALLER FAMILIA RESPONSABLE	visita	15%	219,750.52	284,457.28	144	73				
		Personas	15%	219,750.52	284,457.28	4,320	3,480				
			100%	\$ 1,465,003.45	1,896,381.87	7917	6489				

CUENTA PUBLICA 2019  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
 Del 01 de Enero al 30 de diciembre de 2019

Dependencia DIRECCION GENERAL

O.P.12

O B J E T I V O S

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	Eventos en los que participa	Evento	15%	263,700.62	341,348.74	63	83				
	Atención a visitantes en oficina	Personas	25%	439,501.04	568,914.56	795	906				
	Supervision a coordinaciones	Visita	5%	87,900.21	113,782.91	72	72				
	Apoyo de donaciones	Apoyo	20%	351,600.83	455,131.65	116	143				
	Solicitudes de apoyo	Solicitud	15%	263,700.62	341,348.74	102	123				
	visitas a comedor	Visita	15%	263,700.62	341,348.74	12	12				
	Recorridos en contingencias	Recorridos	2%	35,160.08	45,513.16	9	2				
	Visitas domiciliarias	Visita	3%	52,743.86	68,269.75	11	10				
<b>Totales:</b>			<b>100%</b>	<b>1,758,004.14</b>	<b>2,275,658.24</b>	<b>1180</b>	<b>1351</b>				

CUENTA PUBLICA 2019  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia

COMUNICACIÓN SOCIAL DIF

OBJETIVOS

O.P.12

GESTIONAR DE MANERA EFICIENTE LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO; ASI MISMO, VERIFICAR

Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Acumulado		PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	E1	E2	E3	
	ELABORACION DE BOLETINES INFORMATIVOS, FOTONOTAS PARA REDES SOCIALES DE EVENTOS DE PRESIDENTA, DIRECTORA Y COORDINADORES	BOLETINES	35%	170,917.07	221,244.55	121	124				
	NOTAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y DIGITALES	CAPTURA DE PANTALLA (SCREENSHOT)	5%	24,416.72	31,606.36	68	61				
	COBERTURA DE EVENTOS DE LA PRESIDENTA, DIRECTORA Y COORDINACIONES	EVENTOS	5%	24,416.72	31,606.36	194	147				
	ORGANIZACIÓN DE ENTREVISTAS EN RADIO PARA PRESIDENTA, DIRECTORA O COORDINADORAS	ENTREVISTAS	30%	146,500.34	189,638.19	22	6				
	TOMA DE FOTOGRAFÍAS OFICIALES	FOTOS	5%	24,416.72	31,606.36	3000	2730				
	TOMA DE VIDEOS OFICIALES	VIDEOS	5%	24,416.72	31,606.36	4	3				
	AVISOS ESPECIALES (SERVICIO SOCIAL EN REDES SOCIALES )	SERVICIO SOCIAL	5%	24,416.72	31,606.36	1	0				
	EVENTOS ESPECIALES	IMÁGENES/FLYERS	5%	24,416.72	31,606.36	4	10				
	LLAMADAS TELEFÓNICAS A ESTACIONES DE RADIO O TELEVISORAS	LLAMADAS TELEFONICAS	5%	24,416.72	31,606.36	5	0				
			100%	488,334.45	632,127.29	3419	3081				