

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

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%	36,527.00	28,915.26	4	2	4	2			
2	Matrimonios colectivos	Evento	2.00%	9,132.00	14,457.63	1	1	1	1			
3	Día internacional de la mujer	Evento	1.50%	9,132.00	14,457.63	1	1	1	1			
4	Día del niño en Caborca	Evento	2.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
5	Día del niño en la Costa	Evento	0.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
6	Día de las madres en Caborca	Evento	3.85%	0.00	0.00	0	0	0	0			
7	Día de las madres en la Costa	Evento	0.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
8	La semana del adulto mayor (baile y coronacion)	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
9	Cáncer de mama (marcha y misa)	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
10	Semana de la discapacidad	Evento	1.00%	18,263.00	0.00	2	0	2	0			
11	Enciende un árbol	Evento	2.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
12	Posada Navideña	Evento	2.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019

ISAF-b21e1deb-d39d-86ff-a9dd-1d5a830a1ed0

11/21/2019 4:11:58 PM

O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

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%	547,904.00	867,457.88	60	60	60	60			
2	Estudios Médicos	Estudios	2.0000%	0.00	0.00	0	0	0	0			
3	Medicamento	Personas	2.0000%	684,881.00	708,423.94	75	49	75	49			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.35%	1,305,839.00	1,633,712.34	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

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%	255,849.00	306,232.61	3,876	4,224	3,876	4,224			
2	proporcionar comidas calientes.	Ración	3.0000%	255,849.00	306,232.61	3,876	4,224	3,876	4,224			
3	Servicio de Guardería	Persona	2.0000%	22,245.00	22,329.46	337	308	337	308			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.00%	533,942.00	634,794.68	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

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 que 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%	674,372.00	511,006.61	3300	3936	3300	3936			
2	Terapia física menor	Sesión	1.0000%	21,457.00	5,842.30	105	45	105	45			
3	Credenciales para personas con discapacidad	Persona	0.5000%	7,152.00	12,463.58	35	96	35	96			
4	Tarjetones para personas con discapacidad	Persona	0.5000%	5,518.00	5,712.47	27	44	27	44			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.00%	708,499.00	535,024.96	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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	inicio de casos	consulta	0.5000%	30,046.00	23,665.00	78	80	78	80			
2	inicio de casos rural	consulta	0.5000%	9,245.00	592.00	24	2	24	2			
3	Comparecencias juridicas de inicio	consulta	0.5000%	28,505.00	15,974.00	74	54	74	54			
4	comparecencias juridicas de inic rural	consulta	0.5000%	9,245.00	887.00	24	3	24	3			
5	comparecencias juridicas de seguimiento	consulta	0.5000%	31,972.00	34,610.00	83	117	83	117			
6	comparecencias juridicas de seg rural	consulta	0.5000%	9,245.00	1,479.00	24	5	24	5			
7	asesorias juridicas	consulta	0.5000%	19,645.00	69,812.00	51	236	51	236			
8	asesorias juridicas rural	consulta	0.5000%	5,393.00	2,367.00	14	8	14	8			
9	diligencias judiciales (civil y penal)	consulta	0.5000%	8,860.00	7,691.00	23	26	23	26			
10	entrevistas a adolescentes suj a proceso	consulta	0.5000%	8,860.00	6,212.00	23	21	23	21			
11	acompañamiento a adol en proceso	consulta	0.5000%	8,860.00	12,128.00	23	41	23	41			
12	audiencias en mat de just para adolesc	consulta	0.5000%	8,860.00	3,846.00	23	13	23	13			
13	seguimientos a juicios	documento	0.5000%	8,860.00	6,508.00	23	22	23	22			
14	adopciones plenas(inicio y seguimiento)	asunto	0.5000%	3,082.00	1,183.00	8	4	8	4			
15	adopciones simples(inicio y seguimiento)	asunto	0.5000%	1,156.00	0.00	3	0	3	0			
16	recepciones de custodias de NNA	asunto	0.5000%	3,467.00	4,141.00	9	14	9	14			
17	ingresos de niños en casa hogar	asunto	0.5000%	3,467.00	5,029.00	9	17	9	17			
18	reintegraciones familiares	asunto	0.5000%	2,311.00	5,325.00	6	18	6	18			
19	Canalizaciones internas	asunto	0.5000%	24,268.00	61,530.00	63	208	63	208			
20	canalizaciones internas rural	asunto	0.5000%	6,934.00	2,367.00	18	8	18	8			
21	Coordinaciones institucionales	documento	0.5000%	24,268.00	24,257.00	63	82	63	82			
22	Denuncias Penales	asunto	0.5000%	5,778.00	3,254.00	15	11	15	11			
23	recep denuncias de violencia fam y AM	documento	0.5000%	10,015.00	13,312.00	26	45	26	45			
24	recep de denuncias por viol fam rural	documento	0.5000%	2,696.00	592.00	7	2	7	2			
25	permisos otorg a fam para visitar cas	documento	0.5000%	27,734.00	16,861.00	72	57	72	57			

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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%	115,890.00	55,450.87	6	3	6	3			
2	Donación de Ataúdes	Unidad	1.0000%	115,890.00	36,967.25	6	2	6	2			
3	Servicios completos de velatorio	Servicio	1.0000%	772,602.00	554,508.71	40	30	40	30			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.00%	1,004,382.00	646,926.83	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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%	11,646.00	20,903.42	30	60	30	60				
2	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores	evento	0.2000%	13,976.00	12,542.05	36	36	36	36				
3	Expedición de credenciales INAPAM	persona	0.2000%	116,465.00	87,097.58	300	250	300	250				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.65%	142,087.00	120,543.05	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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%	435,275.00	635,956.00	220,528	220,528	220,528	220,528			
2	Distribución desayunos escolares calientes	Ración	4.0000%	186,799.00	272,922.00	94,640	94,640	94,640	94,640			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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	Distribución Despensa área rural	Paquete	2.0000%	2,457.00	3,665.00	1245	1271	1,245	1,271			
2	Distribución Despensa área urbana	Paquete	2.0000%	2,369.00	3,461.00	1200	1200	1,200	1,200			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.00%	626,900.00	916,003.19	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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%	11,929.00	21,872.34	6	17	6	17			
2	Atención a internos a menor Albergado	Persona	2.0000%	157,065.00	119,654.57	79	93	79	93			
3	Atención educativa	Persona	1.0000%	89,468.00	69,476.85	45	54	45	54			
4	Atención Psicológica	Persona	1.0000%	157,065.00	99,068.84	79	77	79	77			
5	Atención salud	Persona	1.0000%	59,645.00	108,075.10	30	84	30	84			
6	Necesidades Primarias	Persona	1.0000%	157,065.00	120,941.18	79	94	79	94			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.00%	632,237.00	539,088.87	PROMEDIO POR UNIDAD						