

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2021

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

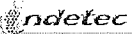
NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE PROGRAMA: QS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ANUAL		TRIMESTRAL		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar reuniones con los Jefes de Depto. y Coordinadores operativas de esta Institución	Reunión	47.62%	\$1,085,463.20	\$516,975.96	10	6	3	3			
2	Coordinar la elaboracion del apartado de DIF Nogales del Informe de Gobierno	Informe	47.62%	\$1,085,463.20	\$516,975.96	12	6	3	3			
3	Organizar Sesiones de la H. Junta de Gobierno	Sesion	47.62%	\$1,085,463.20	\$516,975.96	4	1	1	1			
4	Mantener Actualizado el Marco Normativo Institucional	Documentos	47.62%	\$1,085,463.20	\$516,975.96	1	1	1	1			
5	Coordinar la elaboracion del Inf de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Nog.	Informe	47.62%	\$1,085,463.20	\$516,975.96	1	1	0	0			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE		Suma de metas	238.10%	\$5,427,316.00	\$2,584,879.80	28	15	8	8			



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

2021

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SUB PROCURADURIA DEL MENOR

NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE PROGRAMA: QS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ANUAL		TRIMESTRAL		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
6	Fomento a la Integracion de la Familia (Reintegración de Menores albergados)	Niños	42.93%	\$1,256,082.50	\$539,334.26	23	164	6	72			
7	Denuncias por Maltrato Recibidas	Denuncias	42.93%	\$1,256,082.50	\$539,334.26	278	180	78	105			
8	Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia	Asesorías	42.93%	\$1,256,082.50	\$539,334.26	3700	2,069	925	972			
9	Integrados al Grupo de Alfabetización ANHAN	Grupo	42.93%	\$1,256,082.50	\$539,334.26	1	1	1	1			
10	Integrados al Sistema Educativo ANNAN	Niños	42.93%	\$1,256,082.50	\$539,334.26	20	18	20	18			
11	Escuela para padres de ANNAN	Persona	42.93%	\$1,256,082.50	\$539,334.26	100	0	25	0			
12	Raciones de alimentación asistencial Albergue del menor	Raciones	42.93%	\$1,256,082.50	\$539,334.26	85,000	35,400	21,250	14,960			
13	Atencion Integral a Menores Albergados	Niños	42.93%	\$1,256,082.50	\$539,334.26	403	207	100	70			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE		Suma de metas	343.44%	\$10,048,660.00	\$4,314,674.08	89,525	38,039	22,405	16,198			



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2021

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION ADMINISTRATIVA

NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE PROGRAMA: QS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ANUAL PROGRAMADA	ANUAL REAL	TRIMESTRAL PROGRAMADA	TRIMESTRAL REAL	E1	E2	E3
14	Organizar cursos de capacitacion para el personal	Cursos	59.41%	\$917,564.00	\$545,178.62	20	12	5	9			
15	Presentar a Dirección General los Informes Financieros	Informe	59.41%	\$917,564.00	\$545,178.62	4	2	1	1			
16	Elaborar Informes trimestrales de los programas Institucionales	Informe	59.41%	\$917,564.00	\$545,178.62	4	2	1	1			
17	Informe Mensual de Adquisiciones realizadas	Informe	59.41%	\$917,564.00	\$545,178.62	12	6	3	3			
18	Actualizar la Integración de carpetas por parte de protección civil	Carpeta	59.41%	\$917,564.00	\$545,178.62	2	1	2	0			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE		Suma de metas	297.05%	\$4,587,820.00	\$2,725,893.10	42	23	12	14			



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2021

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE PSICOLOGIA

NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE PROGRAMA: QS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ANUAL PROGRAMADA	ANUAL REAL	TRIMESTRAL PROGRAMADA	TRIMESTRAL REAL	E1	E2	E3
19	Orientación y Atención Psicológica	Consultas	41.44%	\$336,000.00	\$139,252.76	6300	3,877	1,575	1,978			
20	Escuela para padres de Psicología en el Departamento de Subprocuraduría	Pláticas	41.44%	\$336,000.00	\$139,252.76	10	6	3	3			
21	Impartición de Pláticas Informativas	Pláticas	41.44%	\$336,000.00	\$139,252.76	80	43	20	23			
22	Campaña de concientización para promover valores igualdad entre hombres y mujeres.	Evento	41.44%	\$336,000.00	\$139,252.76	4	2	1	1			
23	Campaña de concientización para promover valores igualdad entre hombres y mujeres.	Personas	41.44%	\$336,000.00	\$139,252.76	400	200	100	100			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			207.20%	\$1,680,000.00	\$696,263.80	6,794	4,128	1,699	2,105			



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2021

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: ASISTENCIA SOCIAL

NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE DE PROGRAMA: Q5
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01
 OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ANUAL		TRIMESTRAL		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
24	Apoyos Economicos a Personas de Pobreza Extrema (Especie)	Despensas	21.92%	\$1,484,251.42	\$325,460.46	2,880	1,440	720	720			
25	Apoyos Economicos a Personas de Pobreza Extrema	Apayos	21.92%	\$1,484,251.42	\$325,460.46	1,032	484	258	242			
26	Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad	Eventos	21.92%	\$1,484,251.42	\$325,460.46	10	3	3	3			
27	Dotación Alimentaria a Población Marginada (Despensa PAAVS)	Despensa	21.92%	\$1,484,251.42	\$325,460.46	9,648	0	2,412	0			
28	Desayunos Escolares	Porciones	21.92%	\$1,484,251.42	\$325,460.46	1,066,800	595,222	266,700	409,711			
29	Becas Economicas Municipales a Personas con Discapacidad	Becas	21.92%	\$1,484,251.42	\$325,460.46	984	492	246	246			
30	Atención terapeutica	Terapias	21.92%	\$1,484,251.42	\$325,460.46	13,200	2,123	3,300	1,483			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE						10,389,759.94	\$2,278,223.22	1,094,554	599,764	273,639	412,405	



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
2021

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
 UNIDAD RESPONSABLE: GUARDERIAS CADI'S
 CLAVE DE PROGRAMA: Q5
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01
 OBJETIVO: BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANIA PARA SU PROTECCION, ATENCION Y SUPERACION DE LA POBLACION VULNERABLE.

NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ANUAL		TRIMESTRAL		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
31	Raciones de alimentación asistencial CADI'S	Raciones	36.95%	\$1,935,666.66	\$715,350.80	86,400	10,884	20,400	10,166			
32	Atención Educativa en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) Anita Elias	Centro	36.95%	\$1,935,666.66	\$715,350.80	4	2	1	1			
33	Atención Educativa en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) Eva Samano	Centro	36.95%	\$1,935,666.66	\$715,350.80	4	2	1	1			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				Suma de metas	110.85%	\$5,806,999.98	\$2,146,052.40	86,408	10,888	20,402	10,168	

TOTAL POR UNIDADES RESPONSABLES	Suma de presupuesto	\$37,940,555.92	\$14,745,986.40
--	----------------------------	------------------------	------------------------

Karla Rivera
 MTRA. KARLA LETICIA RIVERA HIEBLAS
 DIRECTORA GENERAL DIF MUNICIPAL

[Signature]
 C.P.C. RICARDO ROMERO SOBARZO
 ELABORÓ



EJUNIO 2021
JUSTIFICACIONES A LA INFORMACION
PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Hoja 1 de 2

DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

O.P. 12

No.	JUSTIFICACIÓN
1	Realizar reunión con los Jefes de Depto. Y Coordinadores operativos de esta Institución. Se informa que se llevaron a cabo las tres reuniones programadas con temas administrativos y de los programas.
2	Coordinar la elaboración del apartado de DIF Nogales del Informe de Gobierno: Cada mes se genera informes correspondientes a las actividades que realizan las áreas del Sistema DIF Municipal como objetivos principales y el presupuesto devengado, mismos que son enviados a Presidencia Municipal.
3	Sesiones de la Junta H. de Gobierno: La meta programada por trimestre es llevar a cabo una reunión. En este trimestre se llevó a cabo una Reunión con la Junta de Gobierno.
4	Mantener Actualizado el Marco Normativo Institucional. Durante éste trimestre se informa que el Marco Normativo se encuentra sin modificación, por lo que no se generó lo devengado en el presupuesto.
5	Coordinar la elaboración del apartado de Informes de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Nog: Se llevó a cabo en el primer trimestre.
6	Fomento a la Integración de la Familia (Reintegración de Menores albergados): En esta meta la programación es de 6 menores, resultando una variante muy notable de 72 menores más de lo programado, esto debido al incremento de denuncias a menores.
7	Denuncias por Maltrato Recibidas: La meta programada se rebasó debido al incremento en este rubro.
8	Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia: La meta programada por trimestre es de 925 asesorías, presentándose un número a la alza de 47 más de lo programado. Se presentó mayor flujo de personas con las medidas sanitarias.
9	Integrados al Grupo de Alfabetización ANNAN. Se cumplió con lo establecido en el grupo con clases virtuales y presenciales de los menores en este último con todas las medidas sanitarias.

ISAF-f4285400-0637-ehf3-4ed9-8ca251779787

7/26/2021 12:34:52 PM

10	Integrados al Sistema Educativo ANNAN: La meta programada por trimestre es atención 20 menores por este programa, teniendo un registro de 18 jóvenes, 2 alumnos de primaria (alfabetización) 16 secundaria. Durante este periodo se están otorgando de manera presencial con sus medidas sanitarias.
11	Escuela para Padres ANNAN: Durante el primer trimestre no se cumplió lo establecido en la programación al Programa Escuela para Padres, esto aún por la Contingencia Sanitaria COVID-19.
12	Raciones de alimentación asistencial en los CADI'S y Albergue: La meta programada es 21,150, cumpliendo con un número de 14,960 raciones para los menores que se encuentran en el Albergue de las niñas, niños y adolescentes.
13	Atención Integral a Menores Albergados: La meta programada por trimestre es de 137 menores. Durante este periodo la atención integral fue de 70 niñas, niños y adolescentes.
14	Organizar cursos de capacitación para el personal: Rebasamos lo programado en capacitación del personal, llevando a cabo al personal del Albergue del menor las siguientes platicas Estimulación temprana por parte de personal del Sistema DIF Municipal y del Seguro Social (IMSS) y este último con los temas de RCP. De igual manera personal de Guarderías Anita Elías y Eva Sámano se capacitaron con Consejos Técnicos Reglas de oro para vivir plenamente aprende a vivir el presente jugo terapia, la comodidad del miedo, mis acciones, el perdón como fuente de paz por parte de Bienestar social, Como superar los traumas, los hábitos para alcanzar tus metas, una mente en armonía, como manejar mis emociones, que sigue después de una perdida, aprende a pensar en positivo, ejercicios y técnicas de relajación, Taller de aprendizaje a través del juego.
15	Presentar a Dirección General los Informes Financieros. Se ha llevado a cabo la entrega de los informes financieros sin necesidad de gastar lo presupuestado.
16	Elaborar informes trimestrales de los Programas Institucionales. En este periodo se llevó a cabo los informes financieros por el despacho contable externo, el cual lleva la contabilidad y nómina del Sistema DIF Municipal.
17	Informe Mensual de Adquisiciones. Durante este trimestre se han realizado los informes sin necesidad de hacer un devengado en lo presupuestado.
18	Actualizar la Integración de carpetas por parte de protección civil. En este periodo ya se avanzó con la elaboración de la carpeta del Albergue del menor adscrito al Sistema DIF Municipal se encuentra en espera de aprobación por parte del Gobierno del Estado.

19	Orientación y Atención Psicológica: Se rebasó lo programado con una variante de más de 403 atenciones, ya que la ciudadana está solicitando más este servicio, los cuales son atendidos con las medidas sanitarias correspondientes.
----	--

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

MTRA. KARLA LETICIA RIVERA NIEBLAS
DIRECTORA GENERAL DIF



EJERCICIO 2021
JUSTIFICACIONES A LA INFORMACION
PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Hoja 2 de 2

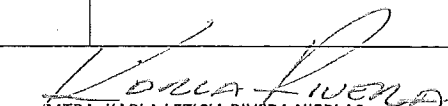
DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

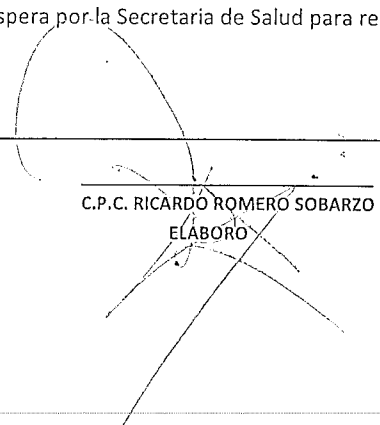
O.P. 12

No.	JUSTIFICACIÓN
20	Escuela para Padres de Psicología por el departamento de la Subprocuraduría: Meta programada de 3 pláticas, informando que cumplimos con lo establecido con los temas de Comunicación asertiva con tus hijos, Comunicación asertiva en pareja y Paternidad y adopción.
21	Impartición de pláticas informativas: Cumplimos con lo programado impartiendo los temas acerca de Modificación de conducta a personal de la casa hogar, al igual se llevó a cabo el programa Monster presencial a un grupo de niños y niñas que acuden atención psicológica en el Sistema DIF, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias. De igual manera se llevaron pláticas se llevaron de manera virtual para la Escuela primaria Rodolfo Siordia Montañó y al grupo A.N.N.A.N., con los temas Derechos de los niños y niñas, Embarazos en adolescentes, Adolescencias y sus características, Infecciones de Transmisión Sexual, Autoestima y Efecto de la pandemia en el Ámbito Educativo.

22	Campaña de concientización para promover valores igualdad entre hombres y mujeres: Cumplimos con lo programado ya que para llevar a cabo esta campaña la Subprocuraduría de la defensa del menor impartieron para la ciudadanía los temas Perspectiva de Género y Derechos del Adulto Mayor con Perspectiva de Género esto se para los asistentes que acudieron a la convocatoria en el Centro Integral de la Mujer, de igual manera se impartió la plática Equidad de Género al Servicio Público para personal del Sistema DIF Municipal. Todo esto en la semana de la Mujer.
23	Campaña de concientización para promover valores igualdad entre hombres y mujeres: Cumplimos con lo programado ya que para promover este tema hicimos como estrategia la entrega de 100 trípticos mismos que fueron entregados a la ciudadanía a través de las diferentes áreas del Sistema Municipal DIF.
24	Apoyos Económicos a personas de pobreza extrema (despensas municipales): Cumplimos con lo establecido en el segundo trimestre, de las cuales 720 familias fueron beneficiadas con este apoyo.
25	Apoyos Económicos a personas de pobres extrema (Apoyos): En este trimestre cumplimos con 93% de lo programado, en virtud de que nos faltó dar cumplimiento al 100 % en espera del próximo trimestre cumplir lo programado, los apoyos que se otorgaron fueron compra de pañales, pasajes de autobús, medicamentos, estudios médicos, toxicológicos entre otros apoyos.
26	Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad: Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, se realizó el apoyo para la ciudadanía con la instalación de 3 módulos de vacunación en las etapas de adulto mayor, personas de 50 a 59 años de edad y de 40 a 49 años. Con este apoyo se utilizó recurso humano y recurso financiero.
27	Dotación Alimentaria a población marginada (Despensas PAASV): No cumplimos con lo programado debido a que el no hemos recibido la dotación de los insumos por parte del Gobierno del Estado desde septiembre del 2020.
28	Desayunos Escolares: Se recibieron por parte del Gobierno del Estado la cantidad de 409,711 mismos que fueron entregados durante el segundo trimestre, teniendo una programación de 266,700 en el entendido de que este número varía dependiendo de las necesidades de la dependencia del Estado.
29	Becas Económicas Municipales a personas con discapacidad: Cumplimos con el número programado de 246 estímulos.
30	Atención Terapéutica: La meta programada para el segundo trimestre de es de 3,300 terapias, pero debido a que aún seguimos con la contingencia sanitaria y que por reglas establecidas no podemos programar al 100% que anteriormente se hacía, no cumplimos con lo programado obteniendo un numero de negativo de 1,817, otorgando solo la cantidad de 1483 terapias.

31	Raciones de alimentación asistencial en los CADIS: La meta programada por trimestre no se cumplió debido a la asistencia de alumnos inscritos ya que no todos los padres decidieron enviar a los menores a los planteles.
32	Atención Integral en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) Anita Elías. Desde finales del mes de Marzo se ha contado con clases presenciales y de manera virtual, igual la operatividad de los centros CADIS siguen funcionando, estaremos en espera por la Secretaria de Salud para reanudar las clases en su totalidad.
33	Atención Integral en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) Eva Sámano. Desde finales del mes de Marzo se ha contado con clases presenciales y de manera virtual, igual la operatividad de los centros CADIS siguen funcionando, estaremos en espera por la Secretaria de Salud para reanudar las clases en su totalidad.


 MTRA. KARLA LETICIA RIVERA NIEBLAS
 DIRECTORA GENERAL DIF MUNICIPAL


 C.P.C. RICARDO ROMERO SOBARZO
 ELABORO

DIF
 Desarrollo Integral
 para la Familia