Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje	Área Resp	Linea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Meta							Presup. Asignado	Presupuesto Ejercicio 2007												Total Acumulado	% Avance (presupuesto)	Avance Fisico 2007												Total	% Avance
					Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	PROGRAMADO 2009	Origen d Meta PMD	Origen d Meta Prog DIF			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				DEPARTAMENTO	OPERACIÓN TOTAL DEL DEPARTAMENTO	1	1	1				6.199.100,00	261.749,50	590.975,00	385.810,92	590.290,73	271.931,90	587.361,99	742.866,26	516.887,24	608.581,25	587.995,24	696.083,14	1.498.798,85	7.339.332,02	118													
				52	GASTOS DE OPERACIÓN							165.600,00	1.845,70	21.032,91	43.683,71	7.251,21	21.790,72	49.319,00	22.788,65	41.610,40	29.671,04	21.142,51	67.695,46	900.879,03	1.228.710,34	742													
					PERSONAL EN PLANTILLA (19)							2.537.500,00	155.189,08	156.149,85	181.231,65	204.393,18	176.346,04	179.288,99	335.703,61	166.810,84	209.070,21	185.560,73	186.457,68	346.639,82	2.482.841,68	98													
					SERVICIO DE ALIMENTOS							3.496.000,00	104.714,72	413.792,24	160.895,56	378.646,34	73.795,14	358.754,00	384.374,00	308.466,00	369.840,00	381.292,00	441.930,00	251.280,00	3.627.780,00	104													
Zapopan Humano	DIF			SUBCOMITÉS	SUBCOMITÉS INSTALADOS	187	187																					137	152	157	161	180	173	177	188	160	175	188	180	188	101
Zapopan Humano	DIF			SEGURIDAD ALIMENTARIA (DESPENSAS)	DISTRIBUCION DE DESPENSAS:	73944						2.600.000,00	27.726,12	335.316,24	67.688,56	324.212,34	55.424,74	261.996,00	287.616,00	261.996,00	276.900,00	276.900,00	302.520,00	251.280,00	2.729.576,00	105	3919	6772	9977	1455	6215	5071	6078	5771	5790	5842	12998	846	70734	96
					FAMILIAS BENEFICIADAS	6162	6229																					2385	2704	5015	961	5860	5071	5691	5391	5392	5842	5904	846	60669	98
					TOTAL DE COMUNIDADES BENEFIADAS	187	187																					99	141	200	40	195	158	186	177	203	175	188	7	243	130
					DIF ESTATAL	30744	30744					300.000,00	17.760,00	28.770,00	39.100,00	3.330,00	12.280,00	25.620,00	51.240,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	51.240,00	0,00	306.200,00	102	2789	2072	4677	447	2525	2263	2818	2434	2562	2562	5392	122	30663	100
					FAMILIAS BENEFICIADAS	2562	2562																					1710	1110	2339	301	2375	2263	2584	2322	2331	2562	2562	122	25841	101
					COMUNIDADES BENEFICIADAS	80	80																					64	39	79	9	80		85	80	85	85	85	3	85	106
					DIF MUNICIPAL	43200	44004					2.300.000,00	9.966,12	306.546,24	28.588,56	320.882,34	43.144,74	236.376,00	236.376,00	236.376,00	251.280,00	251.280,00	251.280,00	251.280,00	2.423.376,00	105	1130	4700	5300	1008	3690	2808	3260	3337	3228	3280	7606	724	40071	93
					FAMILIAS BENEFICIADAS	3600	3667																					675	1594	2676	660	3485	2808	3107	3069	3061	3280	3342	724	3485	97
					COMUNIDADES BENEFICIADAS	107	107																					35	102	121	31	115	158	101	97	118	90	103	4	158	148
					PLATICAS POA (A SUBCOMITES)	2244	2244					76.000,00																69	114	92	132	138	152	153	157	202	153	153	109	1624	72
					FAMILIAS ASISTENTES	6162	6162																					2289	3151	2492	4023	3458	3407	3814	3793	4023	3734	3182	2442	4023	65
					PLATICAS POA (A POBLACION ABIERTA)	300	28					48.000,00																			9					5	0	0	0	0	13	27	9
					FAMILIAS ASISTENTES	4920	480																								203				160	0	0	0		369	732	16
Zapopan Humano	DIF			NUTRICIÓN ESCOLAR (DESAYUNOS)	DISTRIBUCION DE DESAYUNOS ESCOLARES (MODALIDAD FRIA Y CALIENTE)	1788942						810.000,00	76.988,60	78.476,00	93.207,00	54.434,00	18.370,40	96.758,00	96.758,00	46.470,00	92.940,00	104.392,00	139.410,00	0,00	898.204,00	111	147788	158672	182700	110028	186260	213386	14	43092	181912	232952	195848	92940	1745592	191,8423
					MENORES BENEFICIADOS	9294																						9294	9294	9294	9294	9294	9294	0	9254	9254	9314	9254	9294	9603	103
					CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	102																						102	102	102	102	102	102	0	102	102	102	102	95	102	100
					DISTRIBUCION DE MODALIDAD FRIA	1473542																						124988	133372	156300	91228	149560	171486	0	26492	134512	188652	168148	76340	1421078	96
					EN JARDINES DE NIÑOS	463779																						38184	36676	53722	25132	52720	48946	0	13292	29622	53360	56678	21490	429822	93
					MENORES BENEFICIADOS	2403																						2403	2403	2403	2403	2403	2403	0	2403	2403	2114	2403	2149	2403	100
					CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	29																						29	29	29	29	29	29	0	29	29	29	29	29	29	100
					EN ESCUELAS PRIMARIAS	1009763																						86804	96696	102578	66096	96840	122540	0	13200	104890	135292	111470	54850	991256	98
					MENORES BENEFICIADOS	5231																						5231	5231	5231	5231	5231	5231	0	5191	5191	5520	5191	5485	5520	106
					CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	48																						48	48	48	48	48	48	0	48	48	48	48	48	48	100
					DISTRIBUCION DE MODALIDAD CALIENTE	315400																						22800	25300	26400	18800	24900	41900	0	16600	47400	32500	27700	16600	300900	95
					EN JARDINES DE NIÑOS	131100																						13300	16200	14600	10500	17200	13000	0	13200	22700	15400	7200	6860	150160	115
					MENORES BENEFICIADOS	690																						690	690	690	690	690	690	0	690	690	706	690	686	706	102
					CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	16																						16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	16	16	100
					EN ESCUELAS PRIMARIAS	184300																						9500	9100	11800	8300	7700	28900	0	3400	24700	17100	20500	9740	150740	82
					MENORES BENEFICIADOS	970																						970	970	970	970	970	970	0	970	970	974	970	974	974	100
					CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	9																						9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	2	9	100
					DONACIONES																											11800	0	14	0	0	11800			23614	
Zapopan Humano	DIF			NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE)	RACIONES	470400						58.000,00																2128	36400	90328	11928	61768	40040	32648	32200	34328	42448	74704	10248	469168	100
					MENORES DE 0 A 6 AÑOS (NO ESCOLARIZADOS)	700																						700		643	213	700	700	504	560	613	610	700	700	700	100
					FAMILIAS BENEFICIADAS	579																										579				579			579	100
					COMUNIDADES BENEFICIADAS	79																						29			6			32	34	29	37	29	29	37	47
Zapopan Humano	DIF			FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DEL FOMENTO PARA EL AUTOCONSUMO (FOPAPA)	INSTALACION DE HUERTOS	3625						26.600,00																2	3		9			2		0	0	0	235	251	7
					INSTALACION DE GRANJAS	8						15.000,00																	3							0	0	0	0	3	38
Zapopan Humano	DIF			ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO (ANTES MENUTRE)	BENEFICIADOS	50						28.000,00																			20							0	20	40
					RACIONES	11300																						0	0	238	0	0					0	238	2
					PLATICAS	11																						0	0	0	0	0					0	0	0
				DEPARTAMENTO	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1						2.836.500,00	135.337,49	142.534,77	208.316,35	181.167,50	148.511,95	156.013,50	302.124,60	276.850,75	220.906,41	198.522,42	-249.702,98	293.450,57	2.014.033,33	71													
				58	GASTOS DE OPERACIÓN							790.000,00	55.347,05	88.125,41	115.713,33	51.540,76	62.559,83	60.066,64	138.237,21	167.855,90	118.879,80	106.625,67	-327.038,36	91.180,42	729.093,66	92													
					PERSONAL EN PLANTILLA (05)							1.276.500,00	69.190,44	44.409,36	78.603,02	117.626,74	73.952,12	83.946,86	149.887,39	96.994,85	90.026,61	79.896,75	65.335,38	190.270,15	1.140.139,67	89													
					PERSONAL GRATIFICADO Y/O REMUNERADO							770.000,00	10.800,00	10.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.800,00	19													
Zapopan Humano	DIF			PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	TOTAL D CURSOS	227																						132	153	138	128	151	157	163	155	158	175	178	170	178	78
					INSCRITOS	3305																						2069	2205	2100	2156	2615	2530	2694	2618	2687	3101	3061	2310	3101	94
				C.D.C. 01	OPERACIÓN DEL CENTRO							1.272.500,00	84.380,49	79.792,88	92.581,65	107.829,06	92.634,31	89.905,44	141.248,11	98.016,19	107.151,13	87.535,67	89.327,24	168.303,26	1.238.705,43	97													
				21	GASTOS DE OPERACIÓN							40.000,00	643,22	1.909,52	4.792,85	1.128,82	6.505,89	4.161,54	4.947,77	12.027,95	2.798,52	1.720,44	2.833,25	1.419,81	44.889,58	112													
					PERSONAL EN PLANTILLA (09)							1.232.500,00	83.737,27	77.883,36	87.788,80	106.700,24	86.128,42	85.743,90	136.300,34	85.988,24	104.352,61	85.815,23	86.493,99	166.883,45	1.193.815,85	97													
					CURSOS	13																						5	11	6	8	9	9	8	8	9	10	9	9	11	85
					INSCRITOS	210																						243	180	171	214	240	245	250	250	224	313	260	262	313	149
				C.D.C. 02	OPERACIÓN DEL CENTRO							1.063.500,00	55.208,74	54.830,85	72.839,30	80.052,50	78.357,10	73.447,14	96.130,43	73.429,79	72.893,50	57.836,56	63.146,42	91.271,61	869.443,94	82													
				INCLUYE MODULO*	GASTOS DE OPERACIÓN							65.000,00	2.341,17	2.189,70	11.114,57	2.942,78	13.667,86	10.142,57	11.075,12	12.563,68	10.946,48	7.815,86	13.042,49	11.295,23	109.137,51	168													
				22	PERSONAL EN PLANTILLA (05)							802.000,00	43.531,61	43.343,33	50.747,49	65.467,27	54.112,20	53.788,20	71.771,34	51.131,11	61.947,02	50.020,70	40.372,02	79.976,38	666.208,67	83													
				(22+71)	PLANTILLA UCCI							196.500,00	9.335,96	9.297,82	10.977,24	11.642,45	10.577,04	9.516,37	13.283,97	9.735,00			9.731,91		94.097,76													
					CURSOS	9																						5	5	3	3	5	5	6	6	8	6	6	6	8	89
					INSCRITOS	95																						42	59	41	37	144	177	172	170	185	169	87	119	185	195
				C.D.C. 03	OPERACIÓN DEL CENTRO							1.482.500,00	110.690,17	111.800,27	113.881,94	100.797,75	122.438,59	115.106,81	151.359,05	97.593,06	112.997,32	94.759,25	107.925,16	193.634,33	1.432.983,70	97													
				23	GASTOS DE OPERACIÓN							90.000,00	1.841,39	9.031,34	10.371,83	3.200,07	18.317,16	11.794,23	11.298,75	11.990,55	9.485,20	9.189,25	15.015,89	24.380,96	135.916,62	151													
					PERSONAL EN PLANTILLA (09)							1.392.500,00	108.848,78	102.768,93	103.510,11	97.597,68	104.121,43	103.312,58	140.060,30	85.602,51	103.512,12	85.570,00	92.909,27	169.253,37	1.297.067,08	93													
					CURSOS	7																						9	8	6	6	5	7	6	6	9	12	12	12	12	171
					INSCRITOS	110																						169	109	117	117	184	86	94	88	156	217	215	192	217	197

TRABAJO ADMINISTRATIVO

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje	Área Resp	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	PROGRAMADO 2009	Origen d Meta PMD	Origen d Meta Prog DIF	Presup. Asignado	Presupuesto Ejercido 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	% Avance (presupuesto)	Avance Físico 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
				C.D.C. 04	OPERACIÓN DEL CENTRO						1.051.500,00	68.653,48	68.772,12	81.994,79	82.191,20	80.518,65	80.091,05	114.234,51	54.714,00	67.323,09	57.690,80	58.473,20	107.450,25	922.107,14	88													
				24	GASTOS DE OPERACIÓN						16.000,00	726,39	834,07	2.756,92	848,74	1.830,85	1.400,93	2.056,42	2.643,63	5.346,64	5.409,00	6.175,01	8.228,08	38.256,68	239													
					PERSONAL EN PLANTILLA (05)						1.035.500,00	67.927,09	67.938,05	79.237,87	81.342,46	78.687,80	78.690,12	112.178,09	52.070,37	61.976,45	52.281,80	52.298,19	99.222,17	883.850,46	85													
					CURSOS	12																					12	12	12	11	12	10	13	10	9	10	10	10	13	108
					INSCRITOS	120																					145	190	171	171	174	132	192	131	159	162	166	124	192	160
				C.D.C. 05	OPERACIÓN DEL CENTRO						674.500,00	36.014,21	30.896,31	38.797,13	50.102,36	49.574,04	47.413,36	52.108,43	38.734,89	43.954,89	36.082,58	39.265,23	64.083,33	527.026,76	78													
				25	GASTOS DE OPERACIÓN						30.000,00	5.435,09	408,11	3.367,23	739,65	3.734,19	2.047,49	5.086,64	4.094,46	1.381,60	1.459,72	4.596,18	471,68	32.822,04	109													
					PERSONAL EN PLANTILLA (04)						644.500,00	30.579,12	30.488,20	35.429,90	49.362,71	45.839,85	45.365,87	47.021,79	34.640,43	42.573,29	34.622,86	34.669,05	63.611,65	494.204,72	77													
					CURSOS	4																					4	4	6	3	4	3	3	3	4	5	7	7	7	175
					INSCRITOS	45																					55	57	93	44	59	40	40	32	54	71	81	55	93	207
				C.D.C. 06	OPERACIÓN DEL CENTRO						1.375.500,00	111.081,57	111.036,12	127.972,88	90.345,17	99.808,04	97.770,94	133.467,44	86.343,06	97.535,47	78.932,06	83.084,45	146.464,02	1.263.841,22	92													
				INCLUYE MODULO"	GASTOS DE OPERACIÓN						45.000,00	3.394,57	4.577,58	4.674,99	2.077,07	6.574,14	5.554,56	5.507,05	11.367,96	6.749,58	3.184,17	6.958,48	4.647,49	65.267,64	145													
				26	PERSONAL EN PLANTILLA (07)						1.130.500,00	98.586,41	97.394,77	112.777,72	77.843,29	83.038,44	82.016,29	114.203,86	64.767,54	78.595,26	65.543,77	66.147,46	123.338,50	1.064.253,31	94													
				100	PLANTILLA UCCI STA. LUCIA (5)						200.000,00	9.100,59	9.063,77	10.520,17	10.424,81	10.195,46	10.200,09	13.756,53	10.207,56	12.190,63	10.204,12	9.978,51	18.478,03	134.320,27	67													
					CURSOS	10																					9	9	0	5	6	6	5	6	7	6	6	6	9	90
					INSCRITOS	100																					114	126	0	68	81	78	49	57	100	78	91	83	126	126
				C.D.C. 07	OPERACIÓN DEL CENTRO						1.099.500,00	66.283,38	67.348,01	83.197,93	72.667,37	78.156,64	76.719,76	106.308,12	73.763,66	74.496,44	61.481,80	62.094,05	118.451,06	940.968,22	86													
				27	GASTOS DE OPERACIÓN						45.000,00	732,32	1.182,27	5.498,39	2.946,66	6.298,93	6.193,35	6.737,33	2.448,41	1.451,24	5.557,83	2.090,35	1.094,67	42.231,75	94													
					PERSONAL EN PLANTILLA (06)						1.054.500,00	65.551,06	66.165,74	77.699,54	69.720,71	71.857,71	70.526,41	99.570,79	71.315,25	73.045,20	55.923,97	60.003,70	117.356,39	898.736,47	85													
					CURSOS	9																					4	6	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5	7	78
					INSCRITOS	170																					68	120	156	179	166	116	116	116	115	94	94	46	179	105
				C.D.C. 08	OPERACIÓN DEL CENTRO						621.500,00	33.067,14	31.888,06	38.358,53	42.186,09	41.037,53	41.530,83	54.425,45	39.354,76	49.990,82	41.839,78	32.296,39	78.092,56	524.067,94	84													
				28	GASTOS DE OPERACIÓN						15.000,00	1.751,49	602,80	1.808,79	832,85	1.866,47	2.191,54	1.225,18	228,07	942,54	2.548,91	1.630,67	3.514,26	19.143,57	128													
					PERSONAL EN PLANTILLA (08)						606.500,00	31.315,65	31.285,26	36.549,74	41.353,24	39.171,06	39.339,29	53.200,27	39.126,69	49.048,28	39.290,87	30.665,72	74.578,30	504.924,37	83													
					CURSOS	5																					7	8	7	7	5	6	10	8	8	7	8	8	10	200
					INSCRITOS	50																					132	122	122	94	87	98	187	131	131	119	135	74	187	374
				C.D.C. 09	OPERACIÓN DEL CENTRO						497.500,00	37.472,77	37.423,89	43.791,68	58.729,87	37.201,07	29.404,08	46.894,23	33.176,59	38.238,11	32.207,95	35.520,19	59.384,68	489.445,11	98													
				29	GASTOS DE OPERACIÓN						48.000,00	602,14	894,04	1.411,19	12.926,88	8.977,02	1.724,49	7.971,30	5.075,97	4.187,73	4.293,67	7.378,79	6.036,07	61.479,29	128													
					PERSONAL EN PLANTILLA (03)						449.500,00	36.870,63	36.529,85	42.380,49	45.802,99	28.224,05	27.679,59	38.922,93	28.100,62	34.050,38	27.914,28	28.141,40	53.348,61	427.965,82	95													
					CURSOS	5																					6	5	5	6	5	4	7	7	3	5	4	4	7	140
					INSCRITOS	70																					129	72	60	67	67	49	59	59	16	58	46	33	129	184
				C.D.C. 10	OPERACIÓN DEL CENTRO						853.500,00	66.511,55	64.752,69	77.278,52	79.942,53	60.169,67	57.155,20	77.700,54	56.840,77	68.885,49	61.603,51	62.517,42	102.507,34	835.865,23	98													
				30	GASTOS DE OPERACIÓN						20.000,00	1.889,00	401,53	2.014,68	625,26	4.462,71	1.673,95	3.352,64	1.804,37	1.686,20	6.327,47	7.551,53	962,77	32.752,11	164													
					PERSONAL EN PLANTILLA (06)						833.500,00	64.622,55	64.351,16	75.263,84	79.317,27	55.706,96	55.481,25	74.347,90	55.036,40	67.199,29	55.276,04	54.965,89	101.544,57	803.113,12	96													
					CURSOS	10																					4	2	2	2	2	2	0	0	4	6	6	5	6	60
					INSCRITOS	190																					50	10	10	10	11	15	0	0	39	109	110	87	110	58
				C.D.C. 11	OPERACIÓN DEL CENTRO						869.500,00	59.458,76	58.117,78	69.207,05	84.041,59	58.433,84	59.028,87	79.803,58	57.089,86	72.537,36	58.850,67	51.419,67	85.138,73	793.127,76	91													
				31	GASTOS DE OPERACIÓN						22.000,00	1.905,18	540,87	2.333,35	2.603,80	2.850,16	1.551,45	4.070,94	992,10	4.546,06	12.744,44	5.270,46	2.202,05	41.610,86	189													
					PERSONAL EN PLANTILLA (05)						847.500,00	57.553,58	57.576,91	66.873,70	81.437,79	55.583,68	57.477,42	75.732,64	56.097,76	67.991,30	46.106,23	46.149,21	82.936,68	751.516,90	89													
					CURSOS	17																					5	8	9	10	9	7	12	12	13	13	11	11	13	76
					INSCRITOS	105																					45	67	100	110	106	113	175	175	121	128	103	100	175	167
				C.D.C. 12	OPERACIÓN DEL CENTRO						518.500,00	22.136,57	22.390,44	26.704,23	25.948,68	34.122,18	34.414,14	45.622,56	32.677,13	41.825,03	32.556,14	34.785,02	48.562,87	401.744,99	77													
				32	GASTOS DE OPERACIÓN						15.000,00	1.332,20	1.689,89	2.524,28	722,27	1.845,02	2.462,26	1.650,44	1.278,71	2.413,63	568,10	2.737,46	533,28	19.757,54	132													
					PERSONAL EN PLANTILLA (04)						503.500,00	20.804,37	20.700,55	24.179,95	25.226,41	32.277,16	31.951,88	43.972,12	31.398,42	39.411,40	31.988,04	32.047,56	48.029,59	381.987,45	76													
					CURSOS	5																					8	9	6	7	8	9	11	8	8	8	10	11	220
					INSCRITOS	55																					121	129	93	90	140	102	187	141	148	162	162	126	187	340
				C.D.C. 13	OPERACIÓN DEL CENTRO						1.055.500,00	80.849,42	73.979,44	77.013,15	87.665,57	72.364,36	72.835,44	89.247,69	73.002,03	85.153,05	71.806,48	74.350,10	139.747,50	998.014,23	95													
				33	GASTOS DE OPERACIÓN						16.000,00	678,96	2.627,58	3.146,38	1.035,46	1.962,89	2.550,45	1.655,35	3.280,66	2.063,08	1.647,51	3.908,39	2.058,39	26.615,10	166													
					PERSONAL EN PLANTILLA (07)						1.039.500,00	80.170,46	71.351,86	73.866,77	86.630,11	70.401,47	70.284,99	87.592,34	69.721,37	83.089,97	70.158,97	70.441,71	137.689,11	971.399,13	93													
					CURSOS	15																					6	7	7	9	7	8	11	10	10	10	10	9	11	73
					INSCRITOS	145																					72	79	82	89	91	99	106	195	234	275	298	164	298	206
				C.D.C. 14	OPERACIÓN DEL CENTRO						825.500,00	44.870,80	45.041,76	53.880,73	54.087,23	56.548,00	55.109,67	74.400,94	56.018,29	79.465,04	64.164,14	66.620,57	123.256,14	773.463,31	94													
				34	GASTOS DE OPERACIÓN						16.000,00	1.256,98	1.614,28	2.504,71	698,17	2.551,66	2.084,54	2.530,23	1.826,05	1.717,74	1.050,74	2.802,87	1.307,45	21.945,42	137													
					PERSONAL EN PLANTILLA (07)						809.500,00	43.613,82	43.427,48	51.376,02	53.389,06	53.996,34	53.025,13	71.870,71	54.192,24	77.747,30	63.113,40	63.817,70	121.948,69	751.517,89	93													
					CURSOS	5																					5	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	6	7	140
					INSCRITOS	95																					65	81	75	65	66	68	66	73	75	72	62	28	81	147
				C.D.C. 15	OPERACIÓN DEL CENTRO						1.302.500,00	93.179,69	80.357,96	96.535,02	99.270,70	94.479,33	92.366,11	125.424,32	91.952,19	114.812,34	92.248,02	102.302,34	186.995,13	1.269.923,15	97													
				35	GASTOS DE OPERACIÓN						24.000,00	622,56	797,87	3.520,05	1.849,38	3.876,84	3.065,05	4.080,26	3.868,91	6.649,23	3.495,43	3.758,28	5.419,90	41.003,76	171													
					PERSONAL EN PLANTILLA (10)						1.278.500,00	92.557,13	79.560,09	93.014,97	97.421,32	90.602,49	89.301,06	121.344,06	88.083,28	108.163,11	88.752,59	98.544,06	181.575,23	1.228.919,39	96													
					CURSOS	15																					11	10	6	0	8	7	9	9	0	12	11	11	12	80
					INSCRITOS	205																					97	80	61	0	136	132	158	158	0	166	114	107	166	81
				C.D.C. 16	OPERACIÓN DEL CENTRO						243.500,00	36.473,16	34.467,80	24.554,59	56.701,75	13.368,23	623,71	244,95	332,00	37,79	0,00	337,26	0,00	167.141,24	69													
				36	GASTOS DE OPERACIÓN						55.000,00	5.107,95	3.244,95	362,95	12.000,45	13.368,23	623,71	244,95	332,00	37,79	0,00	337,26	0,00	35.660,24	65													
					PERSONAL EN PLANTILLA (0)						188.500,00	31.365,21	31.222,85	24.191,64	44.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	131.481,00	70													
					CURSOS	0																					0	2	0	0									2	
					INSCRITOS	0																					0	28	0	0									28	
				C.D.C. 17	OPERACIÓN DEL CENTRO						1.424.500,00	94.033,20	96.500,28	111.337,09	105.787,92	111.840,80	108.497,28	137.859,09	92.060,32	107.719,38	90.372,77	86.382,33	266.856,01	1.409.246,47	99													
				37	GASTOS DE OPERACIÓN						22.000,00	760,45	3.892,28	3.883,16	1.457,50	4.575,72	2.072,25	3.563,46	11.179,72	9.050,43	8.862,32	9.702,84	7.415,40	66.415,53	302													
					PERSONAL EN PLANTILLA (10)						1.402.500,00	93.272,75	92.608,00	107.453,93	104.330,42	107.265,08	106.425,03	134.295,63	80.880,60	98.668,95	81.510,45	76.679,49	259.440,61	1.342.830,94	96													
					CURSOS	15																					2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	27
					INSCRITOS	275																					47	61	61	61	61	63	38	38	42	48	52	21	63	23
				C.D.C. 18	OPERACIÓN DEL CENTRO						850.500,00	49.561,59	53.873,85	61.787,08	67.646,72	63.140,00	61.872,93	93.957,90	60.786,40	67.198,19	59.014,00	64.523,75	108.151,28	811.513,69	95													
				38	GASTOS DE OPERACIÓN						80.000,00	608,07	5.114,41	4.196,81	5.462,57	10.458,28	9.352,98	19.914,82	13.138,30	7.351,31	9.099,83	14.479,28	11.547,87	110.724,53	138													
					PERSONAL EN PLANTILLA (05)						770.500,00	48.953,52	48.759,44	57.590,27	62.184,15	52.681,72	52.519,95	74.043,08	47.648,10	59.846,88	49.914,17	50.044,47	96.603,41	700.789,16	91													
					CURSOS	10																					5	8	6	4	4	5	5	4	4	4	3	2	8	80
					INSCRITOS	171																					41	68	47	62	70	73	75	56	56	56	56	17	75	44
				C.D.C. 19	OPERACIÓN DEL CENTRO						858.500,00	109.118,97	109.810,81	129.468,02	100.344,66	60.208,52	63.150,67	83.725,18	55.043,01	61.142,28	51.262,87	51.757,36	99.643,39	974.675,74	114													
				39	GASTOS DE OPERACIÓN						27.000,00	648,32	2.492,56	6.638,26	1.044,18	1.415,93	4.311,57	2.770,49	6.836,41	3.011,32	3.615,46	3.558,15	8.818,20	45.160,85	167													
					PERSONAL EN PLANTILLA (05)						831.500,00	108.470,65	107.318,25	122.829,76	99.300,48	58.792,59	58.839,10	80.954,69	48.206,60	58.130,96	47.647,41	48.199,21	90.825,19	929.514,89	112													
					CURSOS	21																					11	12	12	12	9	12	14	9	9	8	9	7	14	67
					INSCRITOS	295																					203	235	205	222	190	227	282	185	176	177	171	142	252	102
				C.D.C. 20	OPERACIÓN DEL CENTRO						883.500,00	71.763,94	69.084,52	83.418,15	84.742,83	66.599,89	58.426,48	81.512,57	63.180,73	69.504,93	58.212,31	61.655,15	112.533,09	880.634,59	100													
				40	GASTOS DE OPERACIÓN						55.000,00	3.172,73	579,65	3.056,08	12.566,07	10.956,05	4.556,55	4.253,02	7.522,40	3.942,47	2.578,91	5.958,38	6.478,80	65.621,11	119													
					PERSONAL EN PLANTILLA (05)						828.500,00	68.591,21	68.504,87	80.362,07	72.176,76	55.643,84	53.869,93	77.259,55	55.658,33	65.562,46	55.633,40	55.696,77	106.054,29	815.013,48	98													
					CURSOS	10																					10	8	19	10	21	21	0	11	12	18	20	20	21	210
					INSCRITOS	180																					184	203	250	251	269	283	0	195	230	291	337	282	337	187
				C.D.C. 21	OPERACIÓN DEL CENTRO						731.500,00	59.764,03	46.722,10	67.220,26	51.598,86	64.727,62	44.539,16	67.719,28	51.760,68	61.630,82	46.088,60	58.160,81	100.076,08	720.008,30	98													
				41	GASTOS DE OPERACIÓN						90.000,00	712,98	1.099,08	17.420,83	12.623,86	23.167,32	2.945,30	9.416,89	9.819,17	9.553,12	4.168,15	9.398,48	7.873,54	108.198,72	120													
					PERSONAL EN PLANTILLA (06)						641.500,00	59.051,05	45.623,02	49.799,43	38.975,00	41.560,30	41.593,86	58.302,39	41.941,51	52.077,70	41.920,45	48.762,33	92.202,54	611.809,58	95													
					CURSOS	12																					1	0	0	0	2	4	5	5	6	6	7	7	7	58
					INSCRITOS	250																					11	0	0	0	21	41	79	85	110	106	118	91	118	47
				MODULO VISTA HERMOSA	OPERACIÓN DEL CENTRO	1					1.307.500,00	107.503,83	108.589,04	136.435,69	109.345,61	94.349,87	85.841,92	117.056,81	101.810,31	115.361,92	100.764,29	95.002,82	190.001,31	1.362.063,42	104													

Desarrollo Comunitario

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Meta

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	2008	2009	Origen d Meta: PMD	Prog. DIF	Presup. Asignado
				69	GASTOS DE OPERACIÓN						85.000,00
					PERSONAL EN PLANTILLA (09)						1.222.500,00
					CURSOS	11					
					INSCRITOS	189					
				MODULO TESISTAN	OPERACIÓN DEL CENTRO						323.500,00
				95	GASTOS DE OPERACIÓN						8.000,00
					PERSONAL EN PLANTILLA (02)						315.500,00
					CURSOS	3					
					INSCRITOS	50					
				MODULO EL VIGIA	OPERACIÓN DEL CENTRO	1					285.500,00
				66	GASTOS DE OPERACIÓN						10.000,00
					PERSONAL EN PLANTILLA (02)						275.500,00
					CURSOS	0					
					INSCRITOS	0					
				MODULO 12 DE DICIEMBRE	OPERACIÓN DEL CENTRO	1					572.500,00
				96	GASTOS DE OPERACIÓN						50.000,00
					PERSONAL EN PLANTILLA (03)						522.500,00
					CURSOS	5					
					INSCRITOS	70					
Zapopan Humano	DIF			UNIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA CONFECCIÓN INDUSTRIAL (UCCI)							
					TOTAL D CURSOS	40					
					INSCRITOS	400					
				UCCI EN CDC 'S	CURSOS constitucion	27					
					INSCRITOS	270					
				UCCI CONSTITUCION	OPERACIÓN DEL TALLER	1					330.500,00
				89	GASTOS DE OPERACIÓN						20.000,00
				109	PERSONAL EN PLANTILLA (03)						310.500,00
					CURSOS	10					
					INSCRITOS	100					
				UCCI LA INDIGENA (VTA. ASTILLERO)	OPERACIÓN DEL TALLER	1					197.500,00
				67	GASTOS DE OPERACIÓN						10.000,00
				110	PERSONAL EN PLANTILLA (1)						187.500,00
					CURSOS	3					
					INSCRITOS	30					
Zapopan Humano	DIF	CREAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA PROMOVER LA ASISTENCIA SOCIAL, LA CONVIVENCIA, RECREACIÓN Y EL SANO ESPARCIMIENTO.		CONSTRUCCIÓN DE 02 CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ZONAS TIPO "C"	CONSTRUIR Y PONER EN OPERACIÓN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS EN ZONAS TIPO "C" DEL MUNICIPIO.	2					
			ATENCIÓN AL ANCIANO/CTRO. METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR (CEMAM)	DEPARTAMENTO	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO						7.801.500,00
				55	GASTOS DE OPERACIÓN						850.000,00
					PERSONAL EN PLANTILLA (45)						6.921.500,00
					PERSONAL REMUNERADO						30.000,00
Zapopan Humano	DIF	Promover la cultura de respeto y apoyo a los adultos mayores y fortalecer los programas que atiendan sus necesidades y requerimientos más apremiantes.		RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARA ADULTOS MAYORES	TALLERES	225					
					CLUBS	212	210	188			
					ASISTENTES	5000					
				CEMAM	COMEDOR	1					
					RACIONES:	33000					
				COMEDORES ASISTECIALES PARA ANCIANOS							
					COMEDORES	6	2	2			
					BENEFICIADOS	300					
					RACIONES:	52800					
				PADRON ESTATAL Y CREDENCIALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES	CREDENCIALES	12000					
				OTORGAR DE MANERA EFICIENTE LAS CREDENCIALES DE APOYO PARA LOS	CREDENCIA INAPAM	6000					
					CREDENCIAL PLAN VENERABLE	6000					
				CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR		1					
					CONCRETAR LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DEL CENTRO	2 (Etapas)					
					REFORZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y FACILITAR EL ACCESO A 1000 ADULTOS MAYORES DIARIAMENTE	4000 (Semanales)	4000 (Semanales)	4000 (Semanales)			
Zapopan Humano	DIF		TRABAJO SOCIAL	DEPARTAMENTO	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1					1.913.500,00
				84	GASTOS DE OPERACIÓN						680.000,00
					PERSONAL EN PLANTILLA (8)						1.233.500,00
				CASOS URGENTES Y FAMILIAS CRITICAS							
					CASOS NUEVOS (URGENTES Y ORDINARIOS)	28463					
					BENEFICIADOS	28463					
					CASOS EN SEGUIMIENTO	79485					
					BENEFICIADO	26495					
					ORIENTACIONES	28463					
					DESPENSAS DE FAMILIAS CRITICAS	12100					

Presupuesto Ejercido 2007

Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	% Avance (presupuesto)
69	GASTOS DE OPERACIÓN	510,23	2.548,34	13.105,55	13.800,03	12.403,61	4.818,68	3.542,31	9.199,62	4.830,23	13.425,34	4.939,60	15.807,56	98.931,10	116
	PERSONAL EN PLANTILLA (09)	106.993,60	106.040,70	123.330,14	95.545,58	81.946,26	81.023,24	113.514,50	92.610,69	110.531,69	87.338,95	90.063,22	174.193,75	1.263.132,32	103
MODULO TESISTAN	OPERACIÓN DEL CENTRO	16.144,54	16.448,96	19.251,18	21.248,82	19.664,64	19.201,51	27.085,48	19.917,72	23.218,87	18.605,29	20.309,20	34.223,36	255.319,57	79
95	GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	0,00	358,88	1.594,00	984,99	1.035,31	1.764,18	1.522,49	850,63	480,34	1.918,31	589,38	11.098,51	139
	PERSONAL EN PLANTILLA (02)	16.144,54	16.448,96	18.892,30	19.654,82	18.679,65	18.166,20	25.321,30	18.395,23	22.368,24	18.124,95	18.390,89	33.633,98	244.221,06	77
MODULO EL VIGIA	OPERACIÓN DEL CENTRO	20.834,76	21.020,77	24.265,35	25.809,04	18.960,75	18.958,10	27.186,44	11.519,25	25.638,25	21.620,37	22.232,53	41.675,29	279.720,90	98
66	GASTOS DE OPERACIÓN	364,49	455,77	465,98	573,96	817,41	1.068,62	2.293,37	883,70	406,04	360,46	951,02	351,02	8.991,84	90
	PERSONAL EN PLANTILLA (02)	20.470,27	20.565,00	23.799,37	25.235,08	18.143,34	17.889,48	24.893,07	10.635,55	25.232,21	21.259,91	21.281,51	41.324,27	270.729,06	98
MODULO 12 DE DICIEMBRE	OPERACIÓN DEL CENTRO	31.271,73	31.021,85	43.191,87	49.728,81	45.291,79	36.165,27	46.460,50	34.915,27	40.098,37	35.726,09	37.469,44	63.087,94	494.428,93	86
96	GASTOS DE OPERACIÓN	572,00	0,00	6.993,98	11.846,00	11.922,55	3.034,69	754,00	1.820,10	1.060,72	2.646,11	4.345,20	492,21	45.487,56	91
	PERSONAL EN PLANTILLA (03)	30.699,73	31.021,85	36.197,89	37.882,81	33.369,24	33.130,58	45.706,50	33.095,17	39.037,65	33.079,98	33.124,24	62.595,73	448.941,37	86
UCCI CONSTITUCION	OPERACIÓN DEL TALLER	34.063,36	25.594,53	30.106,48	28.323,23	17.334,32	16.444,11	21.440,10	28.400,97	43.574,60	23.691,04	43.738,41	59.301,29	372.012,44	113
89	GASTOS DE OPERACIÓN	1.890,03	2.814,70	3.801,88	452,59	2.461,99	1.712,50	1.295,22	3.788,94	13.009,02	-910,67	5.307,19	4.140,24	39.763,63	199
109	PERSONAL EN PLANTILLA (03)	32.173,33	22.779,83	26.304,60	27.870,64	14.872,33	14.731,61	20.144,88	24.612,03	30.565,58	24.601,71	38.431,22	55.161,05	332.248,81	107
UCCI LA INDIGENA (VTA. ASTILLERO)	OPERACIÓN DEL TALLER	9.949,61	8.758,83	12.385,79	9.715,35	9.487,48	5.320,53	244,72	90.471,28	0,00	1.600,00	0,00	17.194,50	165.128,09	84
67	GASTOS DE OPERACIÓN	1.514,46	360,46	2.974,46	370,67	345,04	1.099,18	244,72	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-800,00	7.708,99	77
110	PERSONAL EN PLANTILLA (1)	8.435,15	8.398,37	9.411,33	9.344,68	9.142,44	4.221,35	0,00	90.471,28				17.994,50	157.419,10	84
DEPARTAMENTO	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	523.952,88	624.935,54	772.701,36	579.048,99	610.665,08	578.903,85	799.708,59	627.844,81	710.819,22	583.823,89	613.708,10	977.577,83	8.003.690,14	103
55	GASTOS DE OPERACIÓN	9.436,55	101.865,65	168.140,18	41.018,54	98.436,83	72.235,64	126.595,48	133.931,59	148.956,89	111.008,68	141.052,35	101.658,17	1.254.336,55	148
	PERSONAL EN PLANTILLA (45)	514.516,33	521.069,89	602.561,18	536.030,45	510.228,25	504.668,21	671.113,11	491.913,22	559.862,33	470.815,21	470.655,75	873.919,66	6.727.353,59	97
	PERSONAL REMUNERADO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	73
DEPARTAMENTO	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	101.866,13	129.796,27	126.892,33	137.159,52	125.870,79	167.371,68	162.719,46	146.779,07	160.432,44	142.986,54	192.170,06	213.665,59	1.807.709,88	94
84	GASTOS DE OPERACIÓN	1.214,78	57.760,19	43.626,44	25.955,89	42.991,46	85.557,67	41.843,52	55.145,60	40.672,56	38.952,50	84.202,50	37.137,29	555.060,40	82
	PERSONAL EN PLANTILLA (8)	100.651,35	72.036,08	83.265,89	111.203,63	82.879,33	81.814,01	120.875,94	91.633,47	119.759,88	104.034,04	107.967,56	176.528,30	1.252.649,48	102

Avance Fisico 2007

Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	CURSOS	1	9	6	6	8	8	13	13	12	12	8	6	13	118
	INSCRITOS	16	92	110	117	148	149	199	179	183	187	153	63	199	105
	CURSOS	2	2	2	2	3	5	5	3	3	3	3	3	5	167
	INSCRITOS	20	37	48	66	66	87	71	69	69	69	68	27	87	174
	CURSOS	0	0	2	2	4	4	6	2	5	6	6	6	6	120
	INSCRITOS	0	0	27	22	38	57	89	35	64	80	82	63	89	127
	TOTAL D CURSOS	25	29	27	24	25	27	31	32	30	31	41	37	41	103
	INSCRITOS	238	259	187	173	161	289	239	239	217	406	401	282	406	102
UCCI EN CDC 'S	CURSOS constitucion	16	20	17	15	16	25	21	22	28	23	31	22	31	115
	INSCRITOS	141	172	119	112	101	275	184	184	204	239	252	211	275	102
	CURSOS	8	8	9	9	9	2	10	10	2	8	10	10	10	100
	INSCRITOS	77	77	56	61	60	14	55	55	11	167	149	38	167	167
	CURSOS	1	1	1	1							0	0	1	33
	INSCRITOS	20	20	10	12							0	0	20	67
CONSTRUCCIÓN DE 02 CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ZONAS TIPO "C"	CONSTRUIR Y PONER EN OPERACIÓN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS EN ZONAS TIPO "C" DEL MUNICIPIO.											0		0	0
RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARA ADULTOS MAYORES	TALLERES	153	140	157	163	174	171	180	170	174	56	121	170	180	80
	CLUBS	99	101	103	98	99	104	101	102	96	83	97	98	104	49
	ASISTENTES	2982	2726	4138	3181	3919	5425	4837	3375	1325	2722	3259	2797	5425	109
CEMAM	COMEDOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	RACIONES:	3004	4410	3478	2317	5585	3605	4607	3942	3870	4864	4060	1271	45013	136
	COMEDORES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	67
	BENEFICIADOS	200	199	137	160	131	121	170	152	156	156	149	153	200	67
	RACIONES:	2270	2485	2165	2040	2319	1876	2711	3225	3339	2937	3179	1296	29842	57
PADRON ESTATAL Y CREDENCIALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES	CREDENCIALES	815	955	447	525	1034	1450	1394	884	604	1206	1179	453	10946	91
OTORGAR DE MANERA EFICIENTE LAS CREDENCIALES DE APOYO PARA LOS	CREDENCIA INAPAM	235	235	159	340	550	993	909	299	39	635	663	182	5239	87
	CREDENCIAL PLAN VENERABLE	580	720	288	185	484	457	485	585	565	571	516	271	5707	95
	CONCRETAR LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DEL CENTRO													0	
	REFORZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y FACILITAR EL ACCESO A 1000 ADULTOS MAYORES DIARIAMENTE													0	
	CASOS NUEVOS (URGENTES Y ORDINARIOS)	859	1039	801	860	1186	1185	944	1365	1003	1357	1150	380	12129	43
	BENEFICIADOS	1018	1152	1042	931	1324	1404	1165	1882	1415	1912	1771	719	15735	55
	CASOS EN SEGUIMIENTO	1789	1493	1491	1367	1654	2012	1643	1569	1364	1690	1231	885	2012	3
	BENEFICIADO	2079	1689	1790	1625	1987	2244	2359	2154	2143	2570	1590	957	2570	10
	ORIENTACIONES	0	0	789	808	1173	1373	1344	2549	2308	2878	1681	963	15866	56
	DESPENSAS DE FAMILIAS CRITICAS	0	30	442	598	561	757	924	1000	829	699	0	0	5840	48

TRABAJO ADMINISTRATIVO

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje	Área Resp	Linea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	PROGRAMADO 2009	Origen d Meta FMD	Origen d Meta Prog DIF	Presup. Asignado	Presupuesto Ejercicio 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	% Avance (presupuesto)	Avance Fisico 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
				DEPARTAMENTO	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1					1.323.500,00	71.667,66	78.699,16	79.683,78	124.028,43	90.570,64	88.822,00	124.883,78	106.327,16	103.753,57	78.899,48	79.065,80	150.239,78	1.176.641,24	89													
				53	GASTOS DE OPERACIÓN						70.000,00	1.397,26	7.263,95	7.201,81	1.852,43	4.521,06	2.313,08	3.698,80	18.515,29	2.977,85	2.639,96	4.027,40	4.200,46	60.609,35	87													
				CDI-CAIC	PERSONAL EN PLANTILLA (66)						1.253.500,00	70.270,40	71.435,21	72.481,97	122.176,00	86.049,58	86.508,92	121.184,98	87.811,87	100.775,72	76.259,52	75.038,40	146.039,32	1.116.031,89	89													
				CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (C.D.I)	CUBRIRL AL 100% LA CAPACIDAD INSTALADA																																		
					TOTAL DE INSCRITOS	998																						735	742	737	739	744	743	606	628	603	669	750	724	750	75
					TOTAL DE RACIONES	575.927																						37683	39056	32774	30339	41470	41650	28300	28383	32494	38810	38454	12625	402038	70
				CDI NO. 01	OPERACIÓN DEL CENTRO						2.772.500,00	194.882,27	209.975,80	236.323,09	237.083,76	209.396,63	208.438,38	270.124,10	198.230,33	251.130,37	203.286,74	206.713,97	369.093,02	2.794.678,46	101													
				1	GASTOS DE OPERACIÓN						150.000,00	571,50	13.687,25	16.090,50	12.542,28	22.159,35	21.175,78	17.386,33	12.032,28	20.157,28	15.140,62	21.461,46	13.514,06	185.918,69	124													
					PERSONAL EN PLANTILLA (23)						2.622.500,00	194.310,77	196.288,55	220.232,59	224.541,48	187.237,28	187.262,60	252.737,77	186.198,05	230.973,09	188.146,12	185.252,51	355.578,96	2.608.759,77	99													
					INSCRITOS																						76	77	77	75	75	75	67	57	59	59	84	63	84	
					RACIONES																						3530	3645	3425	2886	4216	4417	3393	3132	3235	3779	3654	1103	40415	
				CDI NO. 02	OPERACIÓN DEL CENTRO						3.827.500,00	311.517,54	323.247,07	399.087,74	383.411,15	364.104,31	339.339,29	468.785,33	291.196,99	308.098,56	252.797,24	236.754,56	413.856,74	4.092.196,52	107													
				2	GASTOS DE OPERACIÓN						200.000,00	515,34	12.949,79	43.396,80	7.536,61	34.267,20	23.031,20	34.019,00	32.596,32	24.904,75	21.908,63	25.456,23	27.365,74	287.947,61	144													
					PERSONAL EN PLANTILLA (24)						3.627.500,00	311.002,20	310.297,28	355.690,94	375.874,54	329.837,11	316.308,09	434.766,33	258.600,67	283.193,81	230.888,61	211.298,33	386.491,00	3.804.248,91	105													
					INSCRITOS																						134	133	132	132	133	137	112	103	99	82	89	90	137	
					RACIONES																						8260	9537	7305	8012	8369	8060	5478	4357	5373	5281	5281	1551	76884	
				CDI NO. 03	OPERACIÓN DEL CENTRO						3.327.500,00	220.167,97	234.245,81	277.959,29	258.006,79	260.654,92	255.925,69	326.445,47	268.638,07	301.236,70	244.641,38	278.164,88	434.165,66	3.360.252,63	101													
				3	GASTOS DE OPERACIÓN						210.000,00	5.810,54	17.014,45	26.753,27	10.001,28	35.708,58	36.338,81	23.675,40	46.577,94	29.858,94	21.869,51	57.033,03	23.320,33	333.962,08	159													
					PERSONAL EN PLANTILLA (25)						3.117.500,00	214.357,43	217.231,36	251.206,02	248.005,51	224.946,34	219.586,88	302.770,07	222.060,13	271.377,76	222.771,87	221.131,85	410.845,33	3.026.290,55	97													
					INSCRITOS																						116	119	118	119	119	119	95	98	99	107	116	119	119	
					RACIONES																						5486	5823	5031	5480	7112	7187	5000	5327	5373	6671	6517	2289	67296	
				CDI NO. 04	OPERACIÓN DEL CENTRO						2.187.500,00	132.889,22	133.107,83	177.994,52	170.948,13	162.029,18	159.124,17	214.952,36	160.552,24	191.400,94	167.815,19	172.549,44	303.567,69	2.146.930,91	98													
				4	GASTOS DE OPERACIÓN						160.000,00	1.191,77	9.111,79	33.906,51	6.194,54	18.570,30	14.912,54	17.921,11	18.009,32	16.992,07	12.741,14	17.678,71	14.691,52	181.921,32	114													
					PERSONAL EN PLANTILLA (17)						2.027.500,00	131.697,45	123.996,04	144.088,01	164.753,59	143.458,88	144.211,63	197.031,25	142.542,92	174.408,87	155.074,05	154.870,73	288.876,17	1.965.009,59	97													
					INSCRITOS																						67	69	66	67	68	68	51	51	57	61	72	70	72	
					RACIONES																						2928	3507	2943	2109	4116	3945	2646	2898	3165	3973	3822	1314	37366	
				CDI NO. 05	OPERACIÓN DEL CENTRO						3.047.500,00	184.804,46	204.895,57	257.940,98	240.086,24	233.437,96	223.296,52	292.449,32	220.177,70	264.896,85	220.002,14	222.862,77	393.128,37	2.957.978,88	97													
				5	GASTOS DE OPERACIÓN						170.000,00	6.084,78	12.477,47	37.006,22	5.965,75	24.471,61	19.782,87	13.948,55	16.186,33	16.829,10	14.993,04	21.104,43	19.023,55	207.873,70	122													
					PERSONAL EN PLANTILLA (22)						2.877.500,00	178.719,68	192.418,10	220.934,76	234.120,49	208.966,35	203.513,65	278.500,77	203.991,37	248.067,75	205.009,10	201.758,34	374.104,82	2.750.105,18	96													
					INSCRITOS																						92	96	99	101	101	101	74	67	69	67	75	78	101	
					RACIONES																						5408	5055	4223	4327	5604	5802	3799	3603	3605	4330	4149	1298	51203	
				CDI NO. 06	OPERACIÓN DEL CENTRO						1.129.500,00	6.499,00	6.563,83	10.417,57	7.862,30	6.944,76	6.939,24	16.432,60	115.731,74	166.488,50	121.295,45	179.776,70	308.318,66	953.270,35	84													
				6	GASTOS DE OPERACIÓN						120.000,00	0,00	96,30	3.012,55	0,00	0,00	0,00	7.211,00	39.405,74	31.737,11	12.074,26	41.357,36	63.322,03	198.216,35	165													
					PERSONAL EN PLANTILLA (16)						1.009.500,00	6.499,00	6.467,53	7.405,02	7.862,30	6.944,76	6.939,24	9.221,60	76.326,00	134.751,39	109.221,19	138.419,34	244.996,63	755.054,00	75													
					INSCRITOS																												59	41	89	81	80	89	
					RACIONES																												1145	3132	3332	3872	1518	12999	
				CDI NO. 07	OPERACIÓN DEL CENTRO						3.097.500,00	201.171,34	197.285,80	246.916,58	249.045,44	234.787,51	229.216,64	299.838,93	228.119,45	270.360,43	225.899,87	227.444,81	408.591,20	3.018.678,00	97													
				7	GASTOS DE OPERACIÓN						150.000,00	5.443,38	11.553,40	32.134,91	10.803,57	20.090,95	20.174,01	15.634,20	19.000,84	17.633,20	16.102,85	19.958,96	21.315,25	209.845,52	140													
					PERSONAL EN PLANTILLA (23)						2.947.500,00	195.727,96	185.732,40	214.781,67	238.241,87	214.696,56	209.042,63	284.204,73	209.118,61	252.727,23	209.797,02	207.485,85	387.275,95	2.808.832,48	95													
					INSCRITOS																						92	93	93	97	97	91	76	77	75	83	95	95	97	
					RACIONES																						4990	4753	3884	2820	5306	5043	3205	3729	3754	5027	4780	1720	49011	
				CDI NO. 08	OPERACIÓN DEL CENTRO						2.472.500,00	153.955,79	166.700,23	205.613,97	192.113,90	189.378,05	177.574,57	240.910,00	180.592,47	220.522,34	180.233,66	191.484,38	327.374,94	2.426.454,30	98													
				8	GASTOS DE OPERACIÓN						130.000,00	1.309,23	11.600,99	27.283,05	4.489,61	21.924,87	11.626,06	17.602,02	15.182,81	21.495,12	14.666,23	20.947,06	18.156,66	186.283,71	143													
					PERSONAL EN PLANTILLA (17)						2.342.500,00	152.646,56	155.099,24	178.330,92	187.624,29	167.453,18	165.948,51	223.307,98	165.409,66	199.027,22	165.567,43	170.537,32	309.218,28	2.240.170,59	96													
					INSCRITOS																						65	64	64	61	62	64	47	50	49	56	67	58	67	
					RACIONES																						3286	2713	2551	2356	2803	2961	1999	2162	2247	3156	3091	882	30207	
				CDI NO. 09	OPERACIÓN DEL CENTRO						2.115.500,00	138.121,53	139.578,96	175.706,75	166.146,19	168.395,51	164.105,94	211.894,68	153.204,54	189.372,21	150.773,83	141.689,49	273.769,31	2.072.758,94	98													
				9	GASTOS DE OPERACIÓN						120.000,00	1.863,77	8.693,99	26.946,36	6.948,03	15.529,01	12.190,43	7.783,30	12.056,30	13.222,11	13.043,22	14.313,22	16.599,32	149.189,06	124													
					PERSONAL EN PLANTILLA (18)						1.995.500,00	136.257,76	130.884,97	148.760,39	159.198,16	152.866,50	151.915,51	204.111,38	141.148,24	176.150,10	137.730,61	127.376,27	257.169,99	1.923.569,88	96													
					INSCRITOS																						63	61	59	58	58	59	58	44	43	48	49	49	63	
					RACIONES																						2343	2469	2036	1514	2197	2484	1390	1182	1822	2229	2021	637	22324	
				CDI NO. 11	OPERACIÓN DEL CENTRO						1.616.500,00	99.169,67	103.890,51	129.736,78	135.820,87	121.443,53	112.986,15	152.093,33	108.040,90	126.401,21	104.469,70	107.819,89	194.347,38	1.496.219,92	93													
				11	GASTOS DE OPERACIÓN						90.000,00	445,19	4.317,91	13.764,04	14.548,59	13.039,00	6.495,31	5.236,72	8.181,36	7.201,40	4.278,01	7.247,87	5.682,43	90.437,83	100													
					PERSONAL EN PLANTILLA (10)						1.526.500,00	98.724,48	99.572,60	115.972,74	121.272,28	108.404,53	106.490,84	146.856,61	99.859,54	119.199,81	100.191,69	100.572,02	188.664,95	1.405.782,09	92													
					INSCRITOS																						30	30	29	29	31	29	26	22	12	17	22	22	31	
					RACIONES																						1432	1554	1376	835	1747	1751	1390	848	788	1032	1267	313	14333	
				CENTROS DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	CUBRIRL AL 100% LA CAPACIDAD INSTALADA																																		
					INSCRITOS	240																						196	204	204	198	190	187	185	154	156	161	167	167	204	85
					RACIONES	157680																						7752	9372	8569	5283	9326	8994	3548	4995	8797	8889	9120	6427	91072	58
				CAIC SANTA ANA TEPETITLAN	OPERACIÓN DEL CENTRO						230.000,00	12.663,21	15.679,82	20.107,85	15.447,12	22.412,02	25.560,72	17.010,74	18.597,59	14.144,81	10.405,01	33.077,63	20.542,70	225.649,22	98													
				15	GASTOS DE OPERACIÓN							1.363,21	4.379,82	6.807,85	2.147,12	10.112,02	13.994,04	5.444,06	4.897,57	5.317,97	4.405,01	8.432,79	6.356,50	73.657,96													
					PERSONAL EN PLANTILLA							11.300,00	11.300,00	13.300,00	13.300,00	12.300,00	11.566,68	11.566,68	13.700,02	8.826,84	6.000,00	24.644,84	14.186,20	151.991,26													
					INSCRITOS																						44	44	44	39	39	39	22	27	29	26	28	29	44	
					RACIONES																						1681	1919	1794	1107	2043	2071	654	816	1254	1594	1637	1172	17742	
				CAIC ARENALES TAPATIOS	OPERACIÓN DEL CENTRO						230.000,00	18.523,01	22.890,15	31.344,32	31.197,52	34.418,11	24.891,06	22.648,56	16.296,44	17.086,50	16.368,07	40.822,50	56.467,13	332.953,37	145													
				16	GASTOS DE OPERACIÓN							323,01	4.690,15	14.694,32	14.547,52	14.218,11	6.691,06	10.648,56	1.713,04	6.359,70	7.951,36	11.738,50	5.727,50	99.302,83													
					PERSONAL EN PLANTILLA							18.200,00	18.200,00	16.650,00	16.650,00	20.200,00	18.200,00	12.000,00	14.583,40	10.726,80	8.416,71	29.084,00	50.739,63	233.650,54													
					INSCRITOS																						41	48	48	48	42	38	39	25	32	35	36	36	48	
					RACIONES																						1587	2172	1949	1251	2205	1992	836	1108	1456	2033	2024	1306	19919	
				CAIC LA CORONILLA	OPERACIÓN DEL CENTRO						230.000,00	19.378,76	21.937,02	25.483,50	21.202,13	22.956,78	32.662,40	23.483,75	23.997,83	23.758,82	57.025,89	32.483,75	40.109,05	344.477,68	150													
				17	GASTOS DE OPERACIÓN							278,76	4.387,02	6.381,50	3.815,39	6.956,78	16.662,40	4.383,75	4.897,83	4.658,82	3.805,68	8.649,75	6.012,48	70.890,16													
					PERSONAL EN PLANTILLA							19.100,00	17.550,00	19.100,00	17.386,74	16.000,00	16.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	53.220,21	23.834,00	34.096,57	273.587,52													
					INSCRITOS																						44	44	44	44	44	44	65	44	33	36	36	36	65	
					RACIONES																						1896	2107	1647	1199	2145	2232	768	1141	1596	2007	1923	1622	20283	
				CAIC LA HIGUERA	OPERACIÓN DEL CENTRO						230.000,00	16.285,57	20.394,96	27.674,34	15.880,72	23.238,66	21.213,81	18.687,44	18.287,71	20.705,03	13.571,26	34.559,82	44.235,46	274.734,78	119													
				18	GASTOS DE OPERACIÓN							285,57	2.844,96	11.674,34	1.880,72	7.238,66	5.213,81	2.687,44	2.554,34	4.705,03	4.227,84	6.529,82	4.052,40	53.894,93													
					PERSONAL EN PLANTILLA							16.000,00	17.550,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.733,37	16.000,00	9.343,42	28.030,00	40.183,06	220.839,85													
					INSCRITOS																						25	24	24	24	25	25	11	20	22	25	27	27	27	
					RACIONES																						557	1112	1121	542	1031	1134	451	578	924	1278	1194	387	10709	
				CAIC MIRAMAR	OPERACIÓN DEL CENTRO						230.000,00	19.475,77	25.936,84	24.592,72	19.992,22	25.275,41	21.174,16	25.857,26	24.231,02	12.867,86	18.340,46	41.626,90	41.457,67	300.828,29	131													
				19	GASTOS DE OPERACIÓN							375,77	6.940,22	5.492,72	2.792,22	9.975,41	5.874,16	6.337,18	5.131,02	7.317,86	7.600,39	13.390,21	7.420,79	78.647,95													
					PERSONAL EN PLANTILLA							19.100,00	18.996,62	19.100,00	17.200,00	15.300,00	15.300,00	19.520,08	19.100,00	5.550,00	10.740,07	28.236,69	34.036,88	222.180,34													
					INSCRITOS																						42	44	44	43	40	41	48	38	40	39	40	39	48	
					RACIONES																						1631	2062	2058	1184	1902	1565	839	1352	3567	1977	2342	1940	22419	
				CLUB DE LA SALUD DEL NIÑO																																		
					FILTROS	1828316																						10663	14019	12250	9801	14703	15488	7933	9573	11419	13547	13844	6023	139263	76
					PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	198																						16	14	13	15	21	29	26	4	32	33	1	4	208	105
					ASISTENTES	1525																						186	223	169	270	506	545	571	263	588	992	10	24	4347	285

ATENCIÓN DE MENORES EN EDAD TEMPRANA (ADEMET)

ATENCIÓN DE MENORES EN EDAD TEMPRANA

Zapopan Humano

DIF

Fomentar la equidad de género y fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la situación laboral y familiar de las mujeres.

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje	Área Resp.	Linea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	PROGRAMADO 2009	Origen d Meta PMD	Origen d Meta Prog DIF	Presup. Asignado	Presupuesto Ejercicio 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	% Avance (presupuesto)	Avance Fisico 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
				AREA	**OPERACIÓN DEL AREA**	**1**					**959.500,00**	**34.579,14**	**42.253,96**	**50.334,90**	**43.202,41**	**88.630,90**	**91.873,08**	**89.650,18**	**98.137,38**	**60.971,47**	**58.405,56**	**64.852,55**	**121.482,68**	**844.374,21**	**88**													
				83	**GASTOS DE OPERACIÓN**						140.000,00	543,64	8.739,27	11.086,33	1.577,36	31.032,14	34.794,53	10.446,15	49.561,20	4.792,38	10.183,63	16.882,38	**22.251,97**	**201.890,98**	**144**													
				(83+93)	**PERSONAL EN PLANTILLA**						819.500,00	34.035,50	33.514,69	39.248,57	41.625,05	57.598,76	57.078,55	79.204,03	48.576,18	56.179,09	48.221,93	47.970,17	**99.230,71**	**642.483,23**	**78**													
					EVENTOS	12																						0											**0**	**0**
					ASISTENTES	5.000																						0											**0**	**0**
					COORDINACIONES	60																					2	6	0										**8**	**13**
																																						0	
					ASESORIAS	120																						0										**0**	**0**
					SUPERVISIONES A CONSULTORIOS	120																					14	3	0	11									**28**	**23**
				AREA MEDICA																																			
					CONSULTAS	SIN META																				**1013**	**1355**	**609**	**901**	**1004**	**1113**	**555**	**817**	**599**	**1383**	**1429**	**498**	**11276**	
					MEDICINA GENERAL	5416																				499	424	282	390	533	704	417	415	552	506	550	244	**5516**	**102**
					ODONTOLOGICAS																					386	776	312	189	35	174	23	221	0	459	613	168	**3356**	
					HOMEOPATICAS																					128	115	15	222	112	0	114	87	12	91	83	38	**1017**	
					DE NUTRICION																					0	0	0	1	1	15	1	0	0	0	0	0	**18**	
					PODOLOGICAS																					0	40	0	99	323	220	0	94	35	327	183	48	**1369**	
				LABORATORIO DENTAL	**TRABAJOS REALIZADOS**																					22	50	0	41	0	76	27	67	98	108	100	45	**634**	
				ENFERMERIA	**TOMA TIA**																					214	341	0	307	326	424	379	4	401	528	436	129	**3489**	
				ATENCION A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA (APCE), SEGURIDAD E																																					
					PLATICAS	722																				16	16	13	34	39	47	55	16	32	33	22	4	**327**	**45**
					ASISTENTES	11522																				186	259	169	423	763	745	686	692	588	992	273	24	**5800**	**50**
				DEPARTAMENTO	**OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO**	1					**3.142.500,00**	**198.033,51**	**209.172,89**	**252.938,55**	**248.478,96**	**224.822,03**	**209.632,91**	**282.392,74**	**236.601,48**	**266.995,63**	**229.188,21**	**240.130,22**	**429.116,66**	**3.027.503,79**	**96**													
				56	**GASTOS DE OPERACIÓN**						230.000,00	3.546,60	11.032,42	21.460,28	2.408,47	21.310,79	5.798,99	14.417,28	18.781,79	11.927,51	8.341,10	20.477,55	9.471,14	**148.973,92**	**65**													
											2.912.500,00	194.486,91	198.140,47	231.478,27	246.070,49	203.511,24	203.833,92	267.975,46	217.819,69	255.068,12	220.847,11	219.652,67	419.645,52	**2.878.529,87**	**99**													
					PERSONAL EN PLANTILLA																																			
Zapopan Humano				TERAPIA PSICOLOGICA EN CRISIS	**TERAPIA (1RA. VEZ Y SUBSECUENTES)**	2116																				12	19	13	17	33	28	64	19	12	19	16	2	**254**	**12**
Zapopan Seguro				TERAPIA PSICOLOGICA EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	**TERAPIA (1RA. VEZ Y SUBSECUENTES)**	2345																				29	29	147	109	57	34	194	47	13	47	30	24	**760**	**23**
Zapopan Humano				TERAPIA FAMILIAR																																			
					TERAPIA INDIVIDUAL (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)	2880																				441	358	627	397	558	369	507	641	448	548	333	342	**5569**	**193**
					TERAPIA DE PAREJA (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)	1536																				16	26	26	20	18	10	12	30	24	32	51	42	**307**	**20**
					TERAPIA FAMILIAR (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)	5376																				20	12	25	17	23	34	45	65	49	54	77	12	**433**	**8**
Zapopan Seguro				PROYECTO DE VIDA																																			
					GRUPOS	58																				4	7	6	6	4	1	1	1	0	0	0	0	**7**	**12**
					ASISTENTES A GRUPOS	560																				51	34	30	31	30	14	14	14	0	0	0	0	**51**	**9**
Zapopan Seguro				ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA PARA PADRES DE FAMILIA (ESCAPAF)																																			
					GRUPOS	105																				33	20	36	27	33	43	28	39	36	43	38	35	**122**	**116**
					ASISTENTES A GRUPOS	2.045																				473	361	570	595	664	770	687	691	497	656	571	587	**2021**	**99**
Zapopan Seguro				FAMILIA UNIDA...FORTALEZA DE LOS JALISCIENCES POLITICA PUBLICA																																			
					GRUPOS	176																				53	46	39	32	36	60	21	23	22	42	53	48	**217**	**123**
					ASISTENTES A GRUPOS	3110																				1068	1341	1340	1381	1215	1752	461	601	594	1494	1543	1308	**6255**	**201**
				REDES DE POLITICA PUBLICA																																			
					REDES																					1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	**1**	
					ASISTENTES																					4	17	17	17	17	17	0	17	0	0	0	0	**17**	
Zapopan Seguro				HOMBRES GENERADORES DE VIOLENCIA																																			
					GRUPOS	8																				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**13**
					ASISTENTES A GRUPOS	48																				7	7	2	2	12	0	0	0	0	0	0	0	**12**	**25**
Zapopan Seguro				MUJERES CON ANTECEDENTES DE DEPRESIÓN																																			
					GRUPOS	35																				5	2	4	4	2	4	3	2	1	1	0	0	**5**	**14**
					ASISTENTES A GRUPOS	220																				104	20	69	65	42	24	18	11	10	10	0	0	**104**	**47**
Zapopan Humano				GRUPOS TERAPEUTICOS																																			
					GRUPOS																					4	5	6	5	5	5	10	3	0	0	0	0	**10**	
					ASISTENTES A GRUPOS																					74	57	35	67	38	70	56	56	0	0	0	0	**74**	
Zapopan Humano				GRUPOS DE APRENDIZAJE																																			
					GRUPOS	131																				23	29	29	21	28	23	22	31	35	27	34	12	**35**	**27**
					ASISTENTES A GRUPOS	590																				64	75	70	81	64	36	77	70	75	79	80	32	**81**	**14**
Zapopan Humano				GRUPOS CONDUCTA																																			
					GRUPOS	131																				22	22	26	30	35	38	41	73	18	36	27	31	**73**	**56**
					ASISTENTES A GRUPOS	590																				121	120	148	168	169	83	145	145	90	157	67	94	**169**	**29**
Zapopan Seguro				GRUPOS DE VIOLENCIA																																			
					GRUPOS	102																				1	2	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	**2**	**2**
					ASISTENTES A GRUPOS	686																				11	14	14	14	12	11	21	21	0	0	0	0	**21**	**3**

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Meta

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	PROGRAMADO 2009	Origen d Meta PMD	Origen d Meta Prog. DIF	Avance Fisico 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Zapopan Humano				TERAPIA GRUPAL																				
					GRUPOS	40					0	0	4	4	3	0	0	9	7	7	1	0	9	23
					ASISTENTES A GRUPOS	240					2	0	27	25	32	0	0	25	34	37	10	0	37	15
				CAPACITACION																				
					PLATICAS						0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	
					ASISTENTES						0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	95	
				EVENTOS																				
					EVENTOS						0	8	6	8	11	11	0	3	0	3	0	0	11	
					ASISTENTES						0	90	7395	600	533	3234	40	3124	0	66	0	0	7395	
				ASESORIAS PSICOLOGICAS	ASESORIA						0	0	0	0	0	0	0	4	60	13	0	0	77	
				TALLERES PSICOLOGICOS	TALLERES						0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0	11	
					ASISTENTES						0	0	0	0	0	0	0	156	0	135	0	0	291	
				CAMPAÑA PERMANENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, SUICIDIO, VIOLENCIA Y REFORZAMIENTO DE VALORES A TRAVÉS DE MENSAJES PREVENTIVOS	CAMPAÑA	1	1	1													0	0	0	0
			PRETECCION A LA INFANCIA	DEPARTAMENTO	OPERACION DEL DEPARTAMENTO	1																		
				76	GASTOS DE OPERACIÓN																			
				(74-75-76)	PERSONAL EN PLANTILLA (16)																			
				RED JUVENIL																				
					GRUPOS	16					1	6	4	3	4	4	1	3	4	8	3	5	8	50
					ASISTENTES	480					6	97	23	81	21	74	0	36	46	80	30	69	97	20
				PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (PREVERP)																				
					GRUPOS DE JOVENES PREVERP	26					7	8	14	8	7	8	1	10	8	7		7	14	54
					ASISTENTES	650					128	158	377	175	132	344	14	48	82	298		210	377	58
				CHIMALLI																				
					GRUPO CHIMALLI	27					0	2	1	1	2	1	0	0	4	4		1	4	15
					ASISTENTES						0	70	40	40	80	67	0	0	48	58		38	80	
				MENORES TRABAJORES (PROPADETIUM)		655					427	798	741	663	775	621	694	716	745	766	0	640	798	122
				ATENCIÓN DE:	MENORES DE LA CALLE						0	2	3	3	3	1	2	5	26	1		1	26	#¡DIV/0!
					MENORES EN LA CALLE	166					74	180	164	145	167	153	173	159	139	151		150	180	108
					MENORES EN RIESGO	489					325	544	511	442	529	394	449	466	509	550		462	550	112
					MENORES EXTRABAJADORES						28	72	63	73	76	73	70	86	71	64		27	86	#¡DIV/0!
					FAMILIAS ATENDIDAS						351	461	426	403	503	416	464	449	418	519		426	519	#¡DIV/0!
				RED DE DIFUSORES INFANTILES																				
					GRUPOS						6	6	8	12	24	27	3	11	6	10		10	27	
					ASISTENTES						122	116	120	293	695	660	43	297	242	291		119	695	
				PREVENCION Y ATENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL (ESCI)																				
					BENEFICIADOS						0	0	0	0	12	13	0	13	0	0	0		13	
				EDUCACIÓN PARA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (PAIDEA)																				
					GRUPOS DE ATENCIÓN	24					5	8	6	5	7	7	2	4	7	7		6	8	33
					ASISTENTES	360					58	80	70	70	65	99	16	62	65	49		61	99	28
					GRUPOS DE PREVENCIÓN	118					4	5	6	2	13	8	0	1	1	1		3	44	37
					ASISTENTES	1250					115	161	223	66	719	287	0	8	5	45		120	1749	140
																							0	

Descripción de la Meta	Presup. Asignado	Presupuesto Ejercido 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	% Avance (presupuesto)
OPERACION DEL DEPARTAMENTO	3.403.500,00	164.455,86	352.544,44	202.832,77	195.360,36	224.610,47	203.493,10	291.137,68	222.684,83	403.709,70	292.556,86	226.975,71	382.888,38	3.163.250,16	93
GASTOS DE OPERACIÓN	696.000,00	2.354,56	191.013,49	20.374,83	6.823,68	27.909,33	12.077,15	23.462,93	31.658,27	180.917,06	109.555,33	43.350,74	39.442,49	688.939,86	99
PERSONAL EN PLANTILLA (16)	2.707.500,00	162.101,30	161.530,95	182.457,94	188.536,68	196.701,14	191.415,95	267.674,75	191.026,56	222.792,64	183.001,53	183.624,97	343.445,89	2.474.310,30	91

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	Programado 2007	Programado 2008	Programado 2009	Origen d Meta PMD	Origen d Meta Prog. DIF	Presup. Asignado
Zapopan Humano	DIF	Apoyar y realizar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de quienes viven en pobreza extrema.	PROTECCIÓN A LA INFANCIA		GRUPOS CON PRÁCTICA DE BEBES SIMULADORES	50					
					ASISTENTES	2000					
					GRUPOS DE AUTOAYUDA	42					
					ASISTENTES	700					
					AT'N. A CASOS FUERA DE GRUPO	43					
					ENTREVISTAS	116					
				CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL (CAIVESCI)	OPERACIÓN DEL CENTRO						730.500,00
				45	GASTOS DE OPERACIÓN						30.000,00
					PERSONAL EN PLANTILLA (5)						700.500,00
					MENORES ATENDIDOS DE 03 MUNICIPIOS						
					MENORES ATENDIDOS DE ZAPOPAN						
				AMIGO-AMIGO	LLAMADAS RECIBIDAS	SIN META					
				MODULO DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE "TECNOLOGY PARK"	OPERACIÓN DEL MODULO						726.000,00
				10	GASTOS DE OPERACIÓN						12.000,00
				103	PERSONAL EN PLANTILLA (4)						714.000,00
				MODULO DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE "LOMA BONITA"	OPERACIÓN DEL MODULO						360.000,00
				97	GASTOS DE OPERACIÓN						12.000,00
					PERSONAL EN PLANTILLA (2)						348.000,00
					GRUPOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY						
					ASISTENTES						
					GRUPOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO A MENORES						
					ASISTENTES						
					GRUPOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO A ADULTOS						
					ASISTENTES						
				BECAS	ENTREGA DE BECAS A POBABLACION DE ESCASOS RECURSOS						
					TIPO PADRINO	500					
					NACIONALES						
					ESTATALES						
					RAMO 33						
				CAPACITACIÓN							
					PLATICAS INFORMATIVAS	396					
					ASISTENTES	3040					
				PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS DE LA CALLE	IDENTIFICAR Y DAR ATENCIÓN AL TOTAL DE LOS NIÑOS QUE HABITAN EN LA CALLE.	100% NIÑOS Y 50% ADULTOS	100% NIÑOS Y 80% ADULTOS	100% NIÑOS Y 100% ADULTOS			

Presupuesto Ejercido 2007

Descripción de la Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	% Avance (presupuesto)
OPERACIÓN DEL CENTRO	63.427,76	64.014,40	78.361,03	77.830,60	49.216,83	47.342,28	66.443,91	47.988,18	58.734,47	51.722,46	47.595,83	88.282,79	740.960,54	101
GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	0,00	3.929,12	0,00	3.622,39	984,10	2.704,79	2.215,25	2.618,48	5.542,00	1.704,89	1.150,00	24.471,02	82
PERSONAL EN PLANTILLA (5)	63.427,76	64.014,40	74.431,91	77.830,60	45.594,44	46.358,18	63.739,12	45.772,93	56.115,99	46.180,46	45.890,94	87.132,79	716.489,52	102
OPERACIÓN DEL MODULO	64.233,19	52.793,44	60.664,32	66.813,60	49.282,42	48.674,63	66.361,93	49.250,93	57.183,38	49.554,66	49.280,58	93.364,05	707.457,13	97
GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,12	3
PERSONAL EN PLANTILLA (4)	64.233,19	52.793,44	60.664,32	66.813,60	48.918,30	48.674,63	66.361,93	49.250,93	57.183,38	49.554,66	49.280,58	93.364,05	707.093,01	99
OPERACIÓN DEL MODULO	47.533,80	48.135,75	55.225,86	50.351,52	23.142,52	22.739,60	31.012,95	22.723,66	26.402,60	22.431,19	22.449,32	42.336,43	414.485,20	115
GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
PERSONAL EN PLANTILLA (2)	47.533,80	48.135,75	55.225,86	50.351,52	23.142,52	22.739,60	31.012,95	22.723,66	26.402,60	22.431,19	22.449,32	42.336,43	414.485,20	119

Avance Fisico 2007

Descripción de la Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
GRUPOS CON PRÁCTICA DE BEBES SIMULADORES	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0		2	3	6
ASISTENTES	0	0	0	0	33	33	0	57	0	0		90	123	6
GRUPOS DE AUTOAYUDA											0		0	0
ASISTENTES											0		0	0
													0	
AT'N. A CASOS FUERA DE GRUPO											0		0	0
ENTREVISTAS											0		0	0
MENORES ATENDIDOS DE 03 MUNICIPIOS	108	120	120	0	90	115	144	144	144	144	144	144	144	
MENORES ATENDIDOS DE ZAPOPAN	53	50	53	53	53	57	63	63	63	63	63	63	63	S/M
LLAMADAS RECIBIDAS	177	196	194	87	190	158	147	173	163	190	176	0	1851	S/M
OPERACIÓN DEL MODULO													0	
GASTOS DE OPERACIÓN													0	
PERSONAL EN PLANTILLA (4)													0	
OPERACIÓN DEL MODULO													0	
GASTOS DE OPERACIÓN													0	
PERSONAL EN PLANTILLA (2)													0	
GRUPOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY	3	4	4	1	1	0	1	0	6	11		7	38	
ASISTENTES	67	75	48	10	10	0	7	0	234	641		305	1397	
GRUPOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO A MENORES	6	5	5	2	14	15	0	15	0	0		0	62	
ASISTENTES	104	127	135	55	792	711	0	711	0	0		0	2635	
GRUPOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO A ADULTOS	3	2	4	1	1	1	1	1	7	0		0	21	
ASISTENTES	34	41	25	5	5	5	8	5	140	0		0	268	
ENTREGA DE BECAS A POBABLACION DE ESCASOS RECURSOS													383	
TIPO PADRINO	108	198	151	255	248	222	57	135	58	15		45	255	51
NACIONALES	0	0	0	4	5	2	12	14	0	1		29	29	
ESTATALES	0	0	0	8	8	2	0	0	0	0		0	8	
RAMO 33	1	91	11	47	48	35	25	27	0	9		5	91	
PLATICAS INFORMATIVAS	0	2	2	2	12	17	4	7	0	0	6	8	60	15
ASISTENTES	0	63	60	55	871	141	82	134	0	0	894	59	2359	78
IDENTIFICAR Y DAR ATENCIÓN AL TOTAL DE LOS NIÑOS QUE HABITAN EN LA CALLE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje	Área Resp.	Linea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Meta							Presup. Asignado	Presupuesto Ejercicio 2007												Total Acumulado	% Avance (presupuesto)	Avance Fisico 2007												Total	% Avance
					Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	2008	2009	Origen d Meta PMD	Prog DIF			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				TOTAL POR DEPARTAMENTO	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO							**4.235.000,00**	**221.973,90**	**229.717,97**	**282.722,03**	**305.794,43**	**306.495,78**	**283.470,61**	**406.420,10**	**321.830,07**	**353.886,06**	**296.763,55**	**298.681,66**	**569.322,95**	**3.877.079,11**	**92**													
					GASTOS DE OPERACIÓN							**150.000,00**	2.469,57	8.555,26	25.666,65	3.078,83	30.631,80	7.002,05	9.972,69	34.561,22	14.593,10	8.939,56	10.342,44	**26.785,56**	**182.598,73**	**122**													
					PERSONAL EN PLANTILLA							**4.085.000,00**	219.504,33	221.162,71	257.055,38	302.715,60	275.863,98	276.468,56	396.447,41	287.268,85	339.292,96	287.823,99	288.339,22	**542.537,39**	**3.694.480,38**	**90**													
		CENTRO DE ATENCION A LA FAMILIA/PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		**AREA JURIDICA**																																		**6540**	
				ASESORIAS JURIDICAS 1RA. VEZ																							179	118	108	124	161	339	153	409	148	153	129	72	**2093**	
				POBLACIÓN ATENDIDA EN ASESORIAS DE 1RA. VEZ																							290	170	175	151	171	381	224	468	170	175	161	117	**2653**	
				ASESORIAS JURIDICAS SUBSECUENTES																							292	244	215	252	368	703	254	753	450	447	348	121	**4447**	
				POBLACIÓN ATENDIDA EN ASESORIAS SUBSECUENTES																							492	374	330	341	452	829	312	863	544	574	423	151	**5685**	
				CURSO PREMATRIMONIAL CIVIL																							45	40	37	27	49	51	44	49	29	46	43	17	**477**	
				ASISTENTES A CURSO PREMATRIMONIAL																							928	752	700	508	830	760	988	830	516	744	900	366	**8822**	
				PSICOLOGIA																																		**519**	
				ASESORIAS PSICOLOGICAS 1RA. VEZ																							63	46	23	32	48	30	17	32	25	40	32	15	**403**	
				POBLACIÓN ATENDIDA EN ASESORIAS PSICOLOGICAS DE 1RA. VEZ																							78	49	25	36	62	35	18	36	29	44	37	18	**467**	
				ASESORIAS PSICOLOGICAS SUBSECUENTES																							12	6	6	22	13	22	4	11	3	5	7	5	**116**	
				POBLACIÓN ATENDIDA EN ASESORIAS PSIC. SUBSECUENTES																							18	6	8	22	13	17	14	9	4	9	7	5	**132**	
				VIOLENCIA																																		**885**	
				TERAPIA PSIC. INDIVIDUAL 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (VIOLENCIA)																							51	44	39	44	44	53	25	72	56	55	48	41	**572**	
				TERAPIA DE PAREJA 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (VIOLENCIA)																							10	8	13	9	12	8	7	13	9	11	11	8	**119**	
				TERAPIA FAMILIAR 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (VIOLENCIA)																							20	15	15	14	13	18	19	17	18	19	16	10	**194**	
				T. FAMILIAR																																		**345**	
				TERAPIA PSIC. INDIVIDUAL 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (FAMILIAR)																							32	9	13	20	22	21	20	23	20	25	28	19	**252**	
				TERAPIA DE PAREJA 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (FAMILIAR)																							5	2	4	5	4	5	4	4	4	6	6	5	**54**	
				TERAPIA FAMILIAR 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (FAMILIAR)																							1	1	5	2	7	0	1	3	4	8	3	4	**39**	
				PLATICAS GENERALES																							0	0	8	5	7	13	8	13	20	2	2	2	**89**	
				ASISTENTES																							0	0	126	68	104	219	162	183	263	90	178	80	**1473**	
				REPORTES DE MALTRATO DE 1RA. VEZ																							41	14	9	6	17	53	48	48	25	74	51	17	**403**	
				PERSONAS MALTRATADAS																							62	24	20	14	41	126	84	57	29	86	96	18	**657**	
				REPORTES DE MALTRATO SUBSECUENTES																							48	9	13	8	54	62	204	110	3	260	204	230	**260**	
				PERSONAS MALTRATADAS																							82	39	29	24	86	163	291	333	4	422	266	277	**422**	
				MODULO DE LA PROCURADURIA "OFICINAS GENERALES"	OPERACIÓN DEL MODULO	1						**1.985.500,00**	**88.686,91**	**91.199,28**	**112.350,50**	**139.387,02**	**151.349,37**	**140.039,19**	**211.665,99**	**151.799,50**	**164.465,24**	**140.511,65**	**137.228,65**	**276.400,40**	**1.805.083,70**	**91**													**0**	**0**
				73	GASTOS DE OPERACIÓN							68.000,00	809,18	3.594,43	10.569,67	1.145,18	18.190,47	3.621,90	4.567,39	17.083,80	5.616,50	4.915,01	1.554,59	23.938,14	**95.606,26**	**141**													**0**	
					PERSONAL EN PLANTILLA (12)							1.917.500,00	87.877,73	87.604,85	101.780,83	138.241,84	133.158,90	136.417,29	207.098,60	134.715,70	158.848,74	135.596,64	135.674,06	252.462,26	**1.709.477,44**	**89**													**0**	
				MODULO DE LA PROCURADURIA "ATEMAJAC"	OPERACIÓN DEL MODULO	1						**632.500,00**	**37.810,78**	**38.624,76**	**50.730,41**	**46.544,44**	**43.489,10**	**40.003,15**	**53.343,82**	**47.216,70**	**50.239,48**	**40.914,74**	**43.532,50**	**80.305,26**	**572.755,14**	**91**													**0**	**0**
				64	GASTOS DE OPERACIÓN							25.000,00	563,49	1.156,18	6.872,36	780,85	2.768,96	934,73	1.938,74	7.096,47	2.190,04	994,82	2.946,42	590,23	**28.833,29**	**115**													**0**	
					PERSONAL EN PLANTILLA (4)							607.500,00	37.247,29	37.468,58	43.858,05	45.763,59	40.720,14	39.068,42	51.405,08	40.120,23	48.049,44	39.919,92	40.586,08	79.715,03	**543.921,85**	**90**													**0**	
				MODULO DE LA PROCURADURIA "LAS AGUILAS"	OPERACIÓN DEL MODULO	1						**822.500,00**	**51.446,75**	**54.863,49**	**64.186,52**	**65.302,09**	**60.932,04**	**54.879,57**	**74.516,31**	**60.538,62**	**67.482,70**	**54.953,20**	**56.855,52**	**102.023,85**	**767.980,66**	**93**													**0**	**0**
				65	GASTOS DE OPERACIÓN							35.000,00	689,03	3.358,67	4.202,05	675,33	7.168,57	1.031,59	1.623,13	7.626,91	4.751,32	2.151,73	4.039,32	1.690,97	**39.008,62**	**111**													**0**	
					PERSONAL EN PLANTILLA (5)							787.500,00	50.757,72	51.504,82	59.984,47	64.626,76	53.763,47	53.847,98	72.893,18	52.911,71	62.731,38	52.801,47	52.816,20	100.332,88	**728.972,04**	**93**													**0**	
				MODULO DE LA PROCURADURIA "TABACHINES"	OPERACIÓN DEL MODULO	1						**794.500,00**	**44.029,46**	**45.030,44**	**55.454,60**	**54.560,88**	**50.725,27**	**48.548,70**	**66.893,98**	**62.275,25**	**71.698,64**	**60.383,96**	**61.064,99**	**110.593,44**	**731.259,61**	**92**													**0**	**0**
				68	GASTOS DE OPERACIÓN							22.000,00	407,87	445,98	4.022,57	477,47	2.503,80	1.413,83	1.843,43	2.754,04	2.035,24	878,00	1.802,11	566,22	**19.150,56**	**87**													**0**	
				67	PERSONAL EN PLANTILLA (5)							772.500,00	43.621,59	44.584,46	51.432,03	54.083,41	48.221,47	47.134,87	65.050,55	59.521,21	69.663,40	59.505,96	59.262,88	110.027,22	**712.109,05**	**92**													**0**	

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje	Área Resp.	Linea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Meta							Presup. Asignado	Presupuesto Ejercicio 2007												Total Acumulado	% Avance (presupuesto)	Avance Fisico 2007												Total	% Avance
					Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	PROGRAMADO 2009	Origen d Meta PMD	Origen d Meta Prog DIF			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				AREA	OPERACIÓN DEL AREA							0,00	473,71	478,06	491,63	414,22	351,90	477,06	5.024,29	329.399,11	23.673,02	192.362,81	111.998,28	2.719,80	667.863,09														
				49	GASTOS DE OPERACIÓN							0,00	473,71	478,06	491,63	414,22	351,90	477,06	5.024,29	329.399,11	23.673,02	192.362,81	111.998,28	2.719,00	667.863,09														
					PERSONAL EN PLANTILLA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00														
				PREPA-NET																																				
					INTRODUCCIÓN A PREPANET																						0	0	0	0	0	0	0	2	2	5		0	9	
					ASISTENTES A INTRODUCCION																						0	0	0	0	0	0	0	11	9	8		0	28	
				ENCUBADORAS DE NEGOCIOS	NEGOCIOS																																		
				CURSOS TUTORADOS																																				
					CURSOS HBI																						0	0	0	0	1	1	6	25	32	22		0	32	
					ASISTENTES HBI																						0	0	0	0	35	68	119	238	352	346		0	352	
					WINDOWS																						0	0	0	0	0	1	1	2	0	2		0	2	
					ASISTENTES A WINDOWS																						0	0	0	0	0	92	16	39	0	18		0	92	
					INTRODUCCIÓN GENERAL																						0	0	0	0	0	0	0	9	0	0		0	9	
					ASISTENTES A INTRODUCCIÓN GENERAL																						0	0	0	0	0	0	0	91	0	0		0	91	
					CURSOS DE VERANO																						0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	1	
					ASISTENTES A CURSOS DE VERANO																						0	0	0	0	0	0	0	6	0	0		0	6	
Zapopan Humano	DIF	Crear y mejorar la infraestructura adecuada para promover la asistencia social, la convivencia, la recreación y el sano esparcimiento.	CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (C.C.A.) (DIF-TEC)	CONSTRUIR Y PONER EN OPERACIÓN EL INSTITUTO DE [illegible]	INSTITUTO	1																																1	100
				CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, ALBERGUES Y MONITOREO DE																																				
				DIRECCIÓN	OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN CRIAMM							884.500,00	93.539,50	92.847,15	231.480,41	47.615,14	52.665,14	27.308,03	53.008,79	147.690,05	-29.768,77	282.824,27	43.334,29	53.320,10	1.095.864,10	124													0	
				91	GASTOS DE OPERACIÓN							550.000,00	15.596,10	14.876,08	110.810,97	47.615,14	52.665,14	27.308,03	53.008,79	147.690,05	-29.768,77	282.824,27	43.334,29	53.320,10	819.280,19	149													0	
					PERSONAL EN PLANTILLA							334.500,00	77.943,40	77.971,07	120.669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			276.583,91	83													0	
				ALBERGUES Y/O OBSERVATORIO																																			0	
				AREA	OPERACIÓN DEL AREA							919.000,00	130.708,66	103.519,27	116.389,63	45.027,30	39.309,64	39.090,56	54.096,45	39.472,67	45.139,71	38.755,67	39.476,17	74.557,38	765.543,11	83													0	
				81	GASTOS DE OPERACIÓN							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0													0	
					PERSONAL EN PLANTILLA							527.500,00	130.708,66	103.519,27	116.389,63	45.027,30	39.309,64	39.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00			474.045,06	90													0	
					PLANTILLA OBSERVATORIO (3)							371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.096,45	39.472,67	45.139,71	38.755,67	39.476,17	74.557,38	291.498,05	78													0	
				INVESTIGACIONES																																				
				INVESTIGACION DE VIOLENCIA SOCIAL Y DE GENERO A TRAVÉS DE PRENSA ESCRITA	NOTICIAS																								139	119	152	95	193	165	126	164	0	0			1153	S/M
				INVESTIGACION SOBRE MUJERES DESTACADAS	BIOGRAFIAS																						15	30	10	5	10	0	0	0	0	0			70	S/M
				CASOS DE VIOLENCIA DETECTADOS																																		0		
				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA "OFICINAS GENERALES"	CASOS																								145	171	85	74	12	69	72	0	0	0			628	S/M
				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA "LAS AGUILAS"	CASOS																								43	20	20	15	48	0	0	0	0	0			146	S/M
				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA "TABACHINES"	CASOS																								31	55	46	33	64	33	41	0	0	0			303	S/M
				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA "ATEMAJAC"	CASOS																								11	11	16	11	10	22	0	11	0	0			92	S/M
				REDES DE INFORMANTES	REDES																								1	1	1	1	1	1	1	1	0	0			8	S/M
				INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES	INTEGRANTES																								27	27	27	27	27	27	27	27	0	0			216	S/M

TRABAJO ADMINISTRATIVO

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje	Área Resp.	Linea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Meta						Presup. Asignado	Presupuesto Ejercicio 2007												Total Acumulado	% Avance (presupuesto)	Avance Fisico 2007											Total	% Avance
					Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	2008	2009	Origen d Meta PMD	Prog DIF		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
					CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI)																																			
				DEPARTAMENTO	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1					**2.507.500,00**	**166.665,71**	**165.061,57**	**192.990,36**	**215.809,65**	**206.610,39**	**201.697,27**	**332.300,19**	**197.692,62**	**237.313,29**	**195.104,79**	**197.867,24**	**380.854,62**	**2.689.967,70**	**107**												
				57	GASTOS DE OPERACIÓN						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.387,97	**4.387,97**	**4**												
					PERSONAL EN PLANTILLA (19)						2.407.500,00	166.665,71	165.061,57	192.990,36	215.809,65	206.610,39	201.697,27	332.300,19	197.692,62	237.313,29	195.104,79	195.867,24	378.466,65	**2.685.579,73**	**112**												
				MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN		1RA. VEZ																																
				ELECTROTERAPIA	**TOTAL TERAPIAS**	**485**																				**0**	**82**	**66**	**11**	**22**	**31**	**14**	**20**	**16**	**0**	**0**	**0**	**262**	
				1RA. VEZ	TERAPIAS	35																												1	0		0	2	
				SUBSECUENTES	TERAPIAS	450																				0	82	66	11	21	31	14	20	15	0		0	260	
				MECANOTERAPIA	**TOTAL TERAPIAS**	**1635**																				**0**	**112**	**21**	**27**	**33**	**16**	**0**	**19**	**16**	**0**	**0**	**0**	**244**	
				1RA. VEZ	TERAPIAS	95																							1	1				1	0		0	3	
				SUBSECUENTES	TERAPIAS	1540																				0	112	21	26	32	16	0	19	15	0		0	241	
				HIDROTERAPIAS	**TOTAL TERAPIAS**	**380**																				**0**	**112**	**44**	**9**	**4**	**16**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**201**	
				1RA. VEZ	TERAPIAS	20																												1	0		0	1	
				SUBSECUENTES	TERAPIAS	360																				0	112	44	9	4	16	0	0	15	0		0	200	
				MOVILIDAD	TOTAL TERAPIAS																																	
				1RA. VEZ	TERAPIAS																															0	0	**0**	**S/M**
				SUBSECUENTES	TERAPIAS																															0	0	**0**	**S/M**
				TERAPIA OCUPACIONAL	TERAPIAS	2000																				100	460	497	219	451	636	468	421	385	599	0	151	**4387**	
				PROGRAMA DE CASA	FAMILIAS																					161												**161**	**S/M**
					T. PSICOMOTRICIDAD																					0	140	126	44	119	222	61	57	0	21		31	**821**	**S/M**
					T. ESTIMULACIÓN																					0	120	147	90	134	200	0	0	0	0		0	**691**	**S/M**
					T. LENGUAJE																					100	200	224	85	198	214	407	364	385	578		120	**2675**	**S/M**
				CONSULTA MÉDICA, FISICA Y REHABILITACIÓN																																		
				PRECONSULTAS	CONSULTAS																					8	77	0	0	0	0	0	0	7	0		0	**92**	**S/M**
				1RA. VEZ	CONSULTAS	1000																				4	30	0	56	80	73	150	61	131	0		0	**585**	**59**
				SUBSECUENTES	CONSULTAS	500																				0	80	40	0	5	0	0	69	6	0		0	**200**	**40**
				ATENCIÓN PARAMÉDICA EN PSICOLOGÍA																																		
				INDIVIDUAL	TERAPIAS																					0	0	50	29	69	88	57	0	23	18		12	**346**	**S/M**
				GRUPAL																																		
					GRUPOS	GRUPOS																				0	0	4	4	3	4	4	0	4	4		5	**32**	**S/M**
					ASISTENTES	ASISTENTES																				0	0	26	24	28	25	21	0	16	25		24	**189**	**S/M**
				PSIQUIATRIA																																		
				1RA. VEZ	CONSULTAS																					162	30	0	77	42	46	58	76	56	48		16	**611**	**S/M**
				SUBSECUENTES	CONSULTAS																					0	130	100	30	71	85	77	99	45	43		3	**683**	**S/M**
				AUXILIARES AUDITIVOS	VALORACIONES																						0	0	42	78	91	46	0	65	62		22	**406**	**S/M**
					ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA																						7	80	3	3	0	51	0	68	165		31	**408**	**S/M**
					APOYOS PAD																					0	11	482	3	1454	1	248	16	22	1		15	**2253**	**S/M**
					APARATOS AUDITIVOS																					0	0	1057	0	0	0	0	0	0	82		31	**1170**	**S/M**
				MUSICO-TERAPIA	ATENDER A 250 PERSONAS EN LOS TALLERES DE MUSICOTERAPIA.																																	
					GRUPOS	25																				16	16	16	10	0	0	5	0	48	0	17	17	**48**	**192**
					ASISTENTES A GRUPOS	250																				79	57	80	66	0	0	262	0	176	0	152	152	**262**	**105**
				TALLERES ARTÍSTICOS (PSICODANZA)	ATENDER A 1000 PERSONAS EN LOS TALLERES ARTÍSTICOS DE PSICODANZA.																																	
					GRUPOS	88																				11	10	10	22	0	0	23	0	80	23	21	21	**80**	**91**
					ASISTENTES A GRUPOS	1000																				516	324	324	162	0	0	260	0	139	148	132	132	**516**	**52**
				OPERACIÓN DE CATARATAS 2007.	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE OPERACIÓN DE CATARATAS.	1																														0	0	**0**	**0**
				CENTRO DE COMUNICACIÓN HUMANA	CONSTRUIR Y PONER UN OPERACIÓN EL CENTRO DE COMUNICACIÓN HUMANA.	1																														1	0	**1**	**100**
					ATENDER CADA AÑO, POR LO MENOS, A 1600 PERSONAS CON PROBLEMAS AUDITIVOS Y DEL LENGUAJE.	1600																																	**0**	**0**
					REALIZAR UNA CAMPAÑA DENOMINADA MISIÓN, EN CORDINACIÓN CON LA FUNDACIÓN STARKEY Y EL CLUB DE LEONES INTERNACIONAL Y DAR APOYO A PERSONAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS, QUE SE ENCUENTREN SITUACIÓN EXTREMADAMENTE VULNERABLE.	1	1	1																					1											**1**	**100**
					BENEFICIADOS	1038	3000	3000																					1152										**1152**	**111**
				ENTREGA DE LENTES 2007.	ENTREGA DE LENTES	30000																														0	0	**0**	**0**
				CAPACITACIÓN	PLATICAS																					0	5	0	0	0	1	3	0	8	2			**19**	
					ASISTENTES																					0	26	0	0	0	10	18	0	42	142			**238**	

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje: Zapopan Humano
Área Resp.: DIF
Línea de Acción: Atender las necesidades y requerimientos de las personas con capacidades especiales.
Programa: CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, DEPORTES Y MONITOREO DE MEDIOS

Meta

Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	Programado 2008	Programado 2009	Origen d Meta PMD	Origen d Meta Prog. DIF	Presup. Asignado	Presupuesto Ejercido 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	% Avance (presupuesto)
AREA DEPORTIVA																				
AREA	OPERACIÓN DEL AREA					**409.500,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**
	GASTOS DE OPERACIÓN					30.000,00							0,00						**0,00**	**0**
	PERSONAL EN PLANTILLA					379.500,00							0,00						**0,00**	**0**

Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	Programado 2007	Avance Fisico 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
AREA DEPORTIVA																
AREA	OPERACIÓN DEL AREA	1														
	GASTOS DE OPERACIÓN															
	PERSONAL EN PLANTILLA															
CAPACITACIÓN																
PLÁTICAS INFORMATIVAS	PLÁTICAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**100**
TOTAL DE "CAPACITADOS" EN LAS PLÁTICAS	ASISTENTES	179	64	84	84	106	116	72	80	58	68	77	65	90	**964**	**539**
EVENTOS																
EVENTOS	EVENTOS	10	0	0	0	1	0	1	2		0	0	3	3	**10**	**100**
ASISTENTES	PERSONAS	376	0	0	0	17	0	11	12		0	0	50	88	**178**	**47**
TORNEOS	TORNEOS		0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0		**4**	**S/M**
ASISTENTES	PERSONAS		0	168	168	17	0	0	0	50	0	0	0		**403**	**S/M**
COORDINACIONES	ACTIVIDAD	0													**0**	**S/M**
ASESORIA Y ORIENTACIÓN	ASESORIAS	0													**0**	**S/M**
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA	ACTIVIDAD	9													**0**	**0**
ESCUELAS DE DEPORTES																
A ADULTOS MAYORES:																
CACHIBOL																
EQUIPOS	EQUIPOS	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	2		**3**	**100**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	30	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	16		**24**	**80**
	SESIONES	88														
GIMNASIA																
EQUIPOS	EQUIPOS	2		1	1	1	1	1	1	0	0	0	1		**1**	**50**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	30		30	30	30	30	30	30	0	0	0	30		**30**	**100**
	SESIONES	88														
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD																
TENIS DE MESA																
EQUIPOS	EQUIPOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	**2**	**100**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	14	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16		16	**16**	**114**
	SESIONES	0														
TAE KWON DO																
EQUIPOS	EQUIPOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			**1**	**100**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	5	1	7	7	7	7	4	4	2	2	2			**7**	**140**
	SESIONES	0														
BASQUETBOL EN SILLAS DE RUEDAS																
EQUIPOS	EQUIPOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0			**1**	**100**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0			**5**	**125**
	SESIONES	0													**0**	**S/M**
FUTBOL																
EQUIPOS	EQUIPOS	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**3**	**300**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	30	51	27	27	37	18	18	18	18	18	18	18	18	**51**	**170**
	SESIONES	0													**0**	**S/M**
NATACION																
EQUIPOS	EQUIPOS		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**8**	
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS		0	0	0	0	12	14	17	19	19	20	20	20	**141**	
	SESIONES		0	0	0	0									**0**	
BASQUETBOL																
EQUIPOS	EQUIPOS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	**2**	**200**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	10	17	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**22**	**220**
	SESIONES	0													**0**	**S/M**
A MENORES-ADOLESCENTES EN SITUACION VULNERABLE																
FUTBOL RAPIDO																
EQUIPOS	EQUIPOS	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		**1**	**100**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	14	23	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8		**23**	**164**
	SESIONES	44													**0**	**0**
BASQUETBOL																
EQUIPOS	EQUIPOS	0				1	1	1	1	0	0	0			**1**	**S/M**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	0				2	2	2	2	0	0	0			**2**	**S/M**
	SESIONES	0													**0**	**S/M**
TAE KWON DO																
EQUIPOS	EQUIPOS	0										0			**0**	**S/M**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	0										0			**0**	**S/M**
	SESIONES	0													**0**	**S/M**
VOLEIBOL																
EQUIPOS	EQUIPOS	7										0		1	**1**	**14**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	59										0		6	**6**	**10**
	SESIONES	288													**0**	**0**
TENIS DE MESA																
EQUIPOS	EQUIPOS	2										0			**0**	**0**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS	4										0			**0**	**0**
	SESIONES	0													**0**	**S/M**
A MENORES-ADOLESCENTES ASISTENTES A																
FUTBOL RAPIDO																
EQUIPOS	EQUIPOS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**2**	**S/M**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS		29	51	51	44	63	72	29	38	45	46	45	44	**72**	**S/M**
	SESIONES															
BASQUETBOL																
EQUIPOS	EQUIPOS		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**2**	**S/M**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS		27	23	23	33	35	15	8	4	10	10	13	13	**35**	**S/M**
TAE KWON DO																
EQUIPOS	EQUIPOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	**S/M**
PERSONAS PARTICIPANTES	PERSONAS		6	10	10	17	13	22	11	50	9	17	23	23	**50**	**S/M**
	SESIONES															

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Meta – Presupuesto Ejercido 2007

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	PROGRAMADO 2009	Origen d Meta PMD	Origen d Meta Prog. DIF	Presup. Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	% Avance (presupuesto)
				VINCULACION INSTITUCIONAL PARA LA DISCAPACIDAD (ANTES MONITOREO DE MEDIOS)																					
				DEPARTAMENTO	**OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO**	1					**1.213.100,00**	**69.202,83**	**56.072,23**	**69.151,20**	**92.992,97**	**90.019,09**	**78.985,69**	**113.508,27**	**70.401,72**	**87.076,01**	**71.167,86**	**66.061,35**	**132.806,58**	**997.445,80**	**82**
				70	**GASTOS DE OPERACIÓN**						87.600,00	14.305,50	10.659,00	15.332,00	0,00	10.219,50	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,90	**49.266,10**	**56**
					PERSONAL EN PLANTILLA (8)						1.125.500,00	54.897,33	45.413,23	53.819,20	92.992,97	79.799,59	78.623,69	113.508,27	70.401,72	87.076,01	71.167,86	66.061,35	134.418,48	**948.179,70**	**84**

Avance Físico 2007

Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
VINCULACION INSTITUCIONAL PARA LA DISCAPACIDAD (ANTES MONITOREO DE MEDIOS)															
DEPARTAMENTO	**OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO**													**0**	**0**
70	**GASTOS DE OPERACIÓN**													**0**	
	PERSONAL EN PLANTILLA (8)													**0**	
PROGRAMA INCLUSIÓN LABORAL															
VISITAS A EMPRESAS	**VISITAS**		55	102	49	72	102	115	143	27	184	35	10	**894**	
ENTREVISTAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	**ENTREVISTAS**		35	47	106	390	351	311	367	532	3500	73	29	**5741**	
EMPRESAS QUE SE INCORPORARON AL PROGRAMA INCLUSION LABORAL	**EMPRESAS DIF**		4	15	15	50	32	53	87	420	285	10	0	**971**	
PERSONAS ENVIADAS A ENTREVISTA DE TRABAJO	**PERSONAS**		6	55	45	40	55	111	127	94	4000	70	24	**4627**	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES COLOCADOS EN UN EMPLEO	**COLOCADOS**		4	28	18	25	34	43	37	32	885	27	11	**1144**	
EMPRESA INCLUYENTE Y FAMILIAR MENTE															
VISITAS A EMPRESAS PARA LA INCORPORACION A ESTOS PROGRAMAS	**VISITAS**	0	0	1	1	3	3	1	2	2	180			**193**	
EMPRESAS INCORPORADAS AL PROGRAMA EMPRESA INCLUYENTE Y FAMILIAR MENTE RESPONZABLE	**EMPRESAS DIF**	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4			**8**	
SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE MODIFICARON SU ARQUITECTURA PARA EL ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**SEGUIMIENTOS A EMPRESAS**	0	0	0	0	0	3	3	2	0	3			**11**	
PROGRAMA ABRIENDO ESPACIOS															
VISITAS A EMPRESAS PARA LA INCORPORACION A ESTOS PROGRAMAS	**VISITAS**		0	0	20	0	3	0	2	10	180	10		**225**	
EMPRESAS INCORPORADAS A ESTE PROGRAMA	**EMPRESAS DIF**											10			
DISTRIBUCION DEL PERIODICO MI CHAMBA	**PERIODICOS**	0	200	265	220	400	300	320	400	400	400	400		**3305**	
PROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO															
VINCULACION CON DEPENDENCIAS FEDERALES PARA LA OBTENCION DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**VINCULACION**	0,00	1	2	2	4	4	4	4		0			**21**	
VINCULACION CON SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	**VINCULACION**													**0**	
PLATICAS INFORMATIVAS A LA POBLACION (PUNTO DE ENCUENTRO)	**PLATICAS INFORMATIVAS**	0,00	0	0	0	4	4	4	4	2	6			**24**	
NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ASISTENTES A LAS PLATICAS INFORMATIVAS	**ASISTENTES PLATICAS**	0,00	0	0	0	81	27	21	20	70	70			**289**	
VINCULACION CON OTROS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	**VINCULACION**	0,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0			**2**	
NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON FINANCIAMIENTOS Ó FOMENTO AL AUTOEMPLEO	**BENEFICIADOS**	0,00	0	0	0	27	0	0	0	0	5			**32**	
PROYECTOS DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO APROBADOS	**PROYECTOS APROBADOS**	0,00	0	0	0	4	4	4	4	0	4			**20**	
														0	
CAPACITACION PARA PERSONAS CON														**0**	
PERSONAS CAPACITADAS PARA EL EMPLEO	**Capacitados**	0,00	35	15	106	350	551	227	734	35	15			**2068**	
CAPACITACION DE PROMOTORES DEL EMPLEO Y CONSEJEROS LABORALES DE SERVICIO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVICIO)	**Capacitados**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**	
EVALUACIONES PSICOLOGICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	**Coordinaciones**	0,00	10	28	25	15	28	15	25	8	15	25	5	**199**	
VALORACIONES MEDICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS (CRI ZAPOPAN)	**Coordinaciones**	0,00	0	5	0	0	0	0	0	0	5	10	5	**25**	
VINCULACION CON CRI JALISCO (VALPAR)	**Vinculacion**	0,00	8	3	0	3	3	3	3	1	5			**29**	
SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DE LA															
CONFERENCIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	**CONFERENCIAS**	0,00	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1		**7**	
NUMERO DE ESTUDIANTES Y PERSONAS SENSIBILIZADAS	**ASISTENTES**	0,00	0	80	30	200	0	85	74	0	320	300		**1089**	
PROGRAMA PREVENCION DE DISCAPACIDADES															
PLATICAS INFORMATIVAS DE PREVENCION DE DISCAPACIDADES	**PLATICAS**	0,00	0	0	0	0	4	12	12	12	4	3		**47**	
NUMERO DE HABITANTES QUE ACUDIERON A LAS PLATICAS	**ASISTENTES**	0,00	0	0	0	0	161	866	822	492	300	300		**2941**	
DISTRIBUCION DE ACIDO FOLICO	**BENEFICIADOS**	0,00	0	0	0	500	161	483	461	204	200	150		**2159**	
PROGRAMA CONSEJERIA LABORAL															
PLATICAS DE AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL PERSONAL AL LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**PLATICAS**	0,00	20	55	106	350	351	227	734	532	270			**2645**	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN PLATICAS DE AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL	**ASISTENTES**	0,00	35	55	106	350	351	227	734	532	270			**2660**	
MOVILIDAD A INVIDENTES															
PLATICAS INFORMATIVAS A INVIDENTES DEL USO ADECUADO DEL BASTON	**PLATICAS**	0,00	0	0	2	0	2	1	0	0	4	2		**11**	
PERSONAS INVIDENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	**ASISTENTES**	0,00	0	0	2	0	2	1	0	0	4	2		**11**	

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje	Área Resp.	Linea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	2008	2009	Origen d Meta PMD	Prog DIF	Presup. Asignado	Presupuesto Ejercido 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	% Avance (presupuestal)	Avance Fisico 2007 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
ADMINISTRATIVO																																						
			PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	**OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN**	1	1	1			**1.126.000,00**	**29.419,15**	**40.671,14**	**80.167,14**	**40.682,56**	**68.443,86**	**68.344,89**	**89.327,31**	**80.786,12**	**100.053,78**	**71.435,98**	**90.459,92**	**151.800,74**	**911.592,59**	**81**														
				92	**GASTOS DE OPERACION**						170.000,00	1.293,17	12.647,16	22.520,80	5.102,90	17.530,56	17.363,44	17.979,81	28.074,79	42.289,79	18.970,27	38.571,27	33.822,40	**256.166,36**	**151**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (4)						778.500,00	19.988,75	19.923,48	48.153,15	35.579,66	50.913,30	50.981,45	71.347,50	52.711,33	57.763,99	52.465,71	51.888,65	117.978,34	**629.695,31**	**81**														
					PLANTILLA -COORD. CONSEJOS						177.500,00	8.137,23	8.100,50	9.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					**25.730,92**	**14**														
			DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL	**OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN**	1					**1.991.500,00**	**98.759,96**	**117.317,02**	**190.549,31**	**165.692,12**	**131.187,57**	**128.234,65**	**144.060,48**	**162.110,56**	**597.079,75**	**318.322,46**	**239.547,06**	**292.728,97**	**2.585.589,91**	**130**														
				62	**GASTOS DE OPERACIÓN**						210.000,00	4.403,92	21.635,16	65.225,43	4.635,96	8.223,53	5.902,11	5.387,58	37.948,09	462.932,69	196.072,10	8.733,27	22.022,39	**843.122,23**	**401**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (6)						1.781.500,00	94.356,04	95.681,86	125.323,88	161.056,16	122.964,04	122.332,54	138.672,90	124.162,47	134.147,06	122.250,36	230.813,79	270.706,58	**1.742.467,68**	**98**														
			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN ADVA.	**OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN**	1					**939.500,00**	**50.679,49**	**58.524,75**	**100.603,02**	**61.394,48**	**64.143,69**	**60.496,82**	**64.194,27**	**85.508,26**	**65.466,47**	**60.952,66**	**59.705,54**	**164.579,58**	**896.249,03**	**95**														
				61	**GASTOS DE OPERACIÓN**						90.000,00	3.452,55	12.318,10	17.553,62	3.346,28	7.567,81	3.858,22	3.774,80	29.069,75	5.010,52	4.448,53	3.363,73	30.775,98	**124.539,89**	**138**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (2)						849.500,00	47.226,94	46.206,65	83.049,40	58.048,20	56.575,88	56.638,60	60.419,47	56.438,51	60.455,95	56.504,13	56.341,81	133.803,60	**771.709,14**	**91**														
				SISTEMAS E INFORMATICA	**OPERACIÓN DEL AREA**	1					**789.500,00**	**3.993,56**	**3.485,26**	**38.800,53**	**2.715,55**	**44.631,66**	**78.639,46**	**79.644,39**	**167.856,64**	**74.340,07**	**55.914,32**	**53.912,30**	**193.059,09**	**796.992,83**	**101**														
				98	**GASTOS DE OPERACIÓN**						160.000,00	3.993,56	3.485,26	38.800,53	2.715,55	3.580,75	37.574,42	21.489,99	127.003,35	25.102,18	14.847,60	12.382,47	112.268,87	**403.244,53**	**252**														
				101	**PERSONAL EN PLANTILLA (4)**						629.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.050,91	41.065,04	58.154,40	40.853,29	49.237,89	41.066,72	41.529,83	80.790,22	**393.748,30**	**63**														
				CONTROL PRESUPUESTAL	**OPERACIÓN DEL AREA**	1					**266.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.480,61**	**14.652,22**	**20.956,26**	**14.494,12**	**16.470,17**	**14.487,23**	**14.398,63**	**37.268,65**	**147.207,89**	**55**														
				102	**GASTOS DE OPERACIÓN**						6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**	**0**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (1)						260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,61	14.652,22	20.956,26	14.494,12	16.470,17	14.487,23	14.398,63	37.268,65	**147.207,89**	**57**														
				PATRIMONIO	**OPERACIÓN DEL AREA**	1					**425.620,00**	**17.714,14**	**19.744,51**	**23.670,30**	**39.428,17**	**26.813,85**	**28.340,41**	**36.403,12**	**27.555,93**	**29.167,68**	**25.199,53**	**44.922,02**	**65.497,48**	**384.457,14**	**90**														
				72	**GASTOS DE OPERACIÓN**						15.120,00	46,22	1.676,64	2.273,99	40,41	1.672,43	3.015,53	46,19	2.393,30	47,14	47,64	8.809,00	9.232,25	**29.300,74**	**194**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (2)						410.500,00	17.667,92	18.067,87	21.396,31	39.387,76	25.141,42	25.324,88	36.356,93	25.162,63	29.120,54	25.151,89	36.113,02	56.265,23	**355.156,40**	**87**														
				VEHICULOS	**OPERACIÓN DEL AREA**	1					**2.071.500,00**	**69.702,77**	**78.611,44**	**112.237,50**	**92.597,91**	**93.025,17**	**100.861,35**	**597.447,54**	**258.065,61**	**239.019,67**	**111.091,16**	**111.719,98**	**200.213,25**	**2.064.593,35**	**100**														
				90	**GASTOS DE OPERACIÓN**						750.000,00	3.267,26	10.815,12	34.543,62	1.164,23	2.950,35	10.763,81	474.125,04	167.427,29	131.169,92	10.139,66	10.858,40	15.854,32	**873.079,02**	**116**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (10)						1.321.500,00	66.435,51	67.796,32	77.693,88	91.433,68	90.074,82	90.097,54	123.322,50	90.638,32	107.849,75	100.951,50	100.861,58	184.358,93	**1.191.514,33**	**90**														
			RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO	**OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO**						**2.197.500,00**	**112.393,22**	**129.810,77**	**176.425,34**	**154.578,43**	**123.131,03**	**136.885,37**	**167.277,77**	**146.558,79**	**153.421,21**	**123.145,76**	**119.428,69**	**520.737,48**	**2.063.793,86**	**94**														
				78	**GASTOS DE OPERACIÓN**	689					400.000,00	8.573,20	15.340,86	10.709,00	12.999,47	8.491,22	5.225,02	6.202,85	30.511,41	21.235,06	6.867,60	1.715,47	291.049,32	**418.920,48**	**105**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (8)	1					1.797.500,00	103.820,02	114.469,91	165.716,34	141.578,96	114.639,81	131.660,35	161.074,92	116.047,38	132.186,15	116.278,16	117.713,22	229.688,16	**1.644.873,38**	**92**														
			ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO	**OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO**	1					**1.498.500,00**	**122.296,47**	**115.987,28**	**128.845,70**	**98.178,04**	**118.701,17**	**94.046,97**	**131.557,03**	**153.052,40**	**116.180,18**	**109.385,15**	**97.055,39**	**189.421,14**	**1.474.706,92**	**98**														
				50	**GASTOS DE OPERACIÓN**						180.000,00	3.502,93	45.544,78	22.029,00	2.730,08	29.195,24	3.124,47	5.599,42	63.302,59	10.332,72	19.635,67	6.404,16	14.427,57	**225.828,63**	**125**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (8)						1.318.500,00	118.793,54	70.442,50	106.816,70	95.447,96	89.505,93	90.922,50	125.957,61	89.749,81	105.847,46	89.749,48	90.651,23	174.993,57	**1.248.878,29**	**95**														
			ALMACEN GENERAL	ALMACEN	**OPERACIÓN DEL ALMACEN**	1					**660.500,00**	**0,00**	**30.934,91**	**42.582,11**	**37.509,60**	**124.184,60**	**68.281,81**	**1.719,16**	**74.977,76**	**1.504,67**	**67.626,17**	**76.305,31**	**77.031,98**	**602.658,08**	**91**														
				51	**GASTOS DE OPERACIÓN**						140.000,00	0,00	340,00	7.062,61	0,00	90.908,38	35.171,47	1.719,16	42.085,48	-40.005,14	34.678,44	43.000,17	15.770,86	**230.731,43**	**165**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (4)						520.500,00	0,00	30.594,91	35.519,50	37.509,60	33.276,22	33.110,34	0,00	32.892,28	41.509,81	32.947,73	33.305,14	61.261,12	**371.926,65**	**71**														
			CENTRO DE FOTOCOPIADO, RELACIONES EXTERIORES -	CENTRO	**OPERACIÓN DEL CENTRO**	1					**591.500,00**	**0,00**	**19.962,10**	**47.140,83**	**17.441,63**	**114.557,01**	**32.142,18**	**56.709,81**	**54.208,82**	**44.051,06**	**38.097,76**	**55.342,66**	**41.379,02**	**521.032,88**	**88**														
				80	**GASTOS DE OPERACIÓN**						315.000,00	0,00	5.349,22	30.219,54	0,00	98.749,53	16.582,54	35.528,24	38.689,06	24.563,90	22.587,08	39.729,85	12.527,82	**324.526,78**	**103**														
Zapopan Humano	DIF				**PERSONAL EN PLANTILLA (2)**						276.500,00	0,00	14.612,88	16.921,29	17.441,63	15.807,48	15.559,64	21.181,57	15.519,76	19.487,16	15.510,68	15.612,81	28.851,20	**196.506,10**	**71**														
			CENTRO DE FOTOCOPIADO "LAS AGUILAS"	CENTRO	**OPERACIÓN DEL CENTRO**	1					**156.500,00**	**0,00**	**5.843,46**	**13.997,14**	**6.805,44**	**6.173,45**	**6.159,57**	**8.482,75**	**6.210,85**	**8.283,83**	**6.298,48**	**6.186,32**	**13.134,71**	**87.576,00**	**56**														
				48	**GASTOS DE OPERACIÓN**						12.000,00	0,00	0,00	7.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,90	**8.849,16**	**74**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (1)						144.500,00	0,00	5.843,46	6.783,88	6.805,44	6.173,45	6.159,57	8.482,75	6.210,85	8.283,83	6.298,48	6.186,32	11.498,81	**78.726,84**	**54**														
			RECURSOS FINANCIEROS	DEPARTAMENTO	**OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO**	1					**1.607.500,00**	**82.023,15**	**106.923,04**	**106.987,00**	**100.617,05**	**111.136,41**	**123.999,66**	**147.773,33**	**109.560,22**	**121.257,85**	**106.991,46**	**116.710,55**	**284.819,62**	**1.518.799,34**	**94**														
				77	**GASTOS DE OPERACIÓN**						160.000,00	4.842,63	29.757,04	16.495,77	4.895,79	15.620,51	20.668,86	9.516,60	10.541,53	8.392,45	8.276,71	17.806,93	84.903,69	**231.718,51**	**145**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (7)						1.447.500,00	77.180,52	77.166,00	90.491,23	95.721,26	95.515,90	103.330,80	138.256,73	99.018,69	112.865,40	98.714,75	98.903,62	199.915,93	**1.287.080,83**	**89**														
			RECURSOS MATERIALES	DEPARTAMENTO	**OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO**	1					**616.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0**														
				79	**GASTOS DE OPERACION**						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0**														
					PERSONAL EN PLANTILLA						591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0**														
			SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO	**OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO**	1					**4.617.148,00**	**243.349,96**	**262.695,00**	**346.865,23**	**306.669,62**	**343.793,81**	**334.360,15**	**422.194,12**	**362.393,70**	**380.772,72**	**308.475,89**	**319.854,81**	**641.775,52**	**4.273.200,53**	**93**														
				82	**GASTOS DE OPERACIÓN**						492.648,00	10.866,55	29.206,32	77.353,29	11.785,90	56.503,94	43.582,02	26.410,63	69.001,19	30.760,03	24.409,62	27.765,61	99.067,17	**506.712,27**	**103**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (32)						4.124.500,00	232.483,41	233.488,68	269.511,94	294.883,72	287.289,87	290.778,13	395.783,49	293.392,51	350.012,69	284.066,27	292.089,20	542.708,35	**3.766.488,26**	**91**														
			COORDINACION OPERATIVA Y NORMATIVA	COORDINACIÓN	**OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN**	1					**1.093.500,00**	**31.176,79**	**31.164,21**	**48.690,27**	**71.966,54**	**77.172,88**	**69.330,38**	**96.885,33**	**95.440,25**	**105.314,56**	**86.955,15**	**49.324,29**	**215.831,41**	**979.252,06**	**90**														
			(SH-60)	60	**GASTOS DE OPERACIÓN**						100.000,00	1.216,49	1.122,52	13.311,51	7.489,37	14.569,62	7.481,62	7.772,22	19.232,63	20.954,65	10.744,60	9.085,99	104.538,42	**217.519,64**	**218**														
					PERSONAL EN PLANTILLA (4)						993.500,00	29.960,30	30.041,69	35.378,76	64.477,17	62.603,26	61.848,76	89.113,11	76.207,62	84.359,91	76.210,55	40.238,30	111.292,99	**761.732,42**	**77**														

TRABAJO ADMINISTRATIVO TRABAJO

Sistema DIF Municipal Zapopan
Programa Operativo Anual
2007

Eje	Área Resp.	Linea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	Meta								Presup. Asignado	Presupuesto Ejercicio 2007											Total Acumulado	% Avance (presupuesto)	Avance Fisico 2007												Total	% Avance
					Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	2008	2009	Origen d Meta PMD	Prog. DIF				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
			UNIDAD DE CONTRALORIA	UNIDAD	OPERACIÓN DE LA UNIDAD	1							**1.383.500,00**	**61.390,15**	**70.854,24**	**117.764,22**	**102.570,36**	**94.931,54**	**95.916,47**	**139.860,03**	**107.797,07**	**112.457,17**	**104.435,47**	**109.492,27**	**222.374,78**	**1.339.843,77**	**97**													
				86	GASTOS DE OPERACIÓN								18.000,00	831,84	807,10	1.890,29	777,19	3.963,77	845,14	3.545,35	13.611,46	3.020,00	971,55	326,97	15.202,20	**45.792,86**	**254**													
					PERSONAL EN PLANTILLA (7)								1.365.500,00	60.558,31	70.047,14	115.873,93	101.793,17	90.967,77	95.071,33	136.314,68	94.185,61	109.437,17	103.463,92	109.165,30	207.172,58	**1.294.050,91**	**95**													
			UNIDAD DE PLANEACIÓN	UNIDAD	OPERACIÓN DE LA UNIDAD	1							**1.423.290,00**	**127.979,69**	**123.841,26**	**154.272,99**	**140.544,88**	**57.944,34**	**57.441,49**	**81.484,26**	**60.179,17**	**74.112,88**	**73.686,95**	**111.265,41**	**178.399,44**	**1.241.152,76**	**87**													
				87	GASTOS DE OPERACIÓN								42.000,00	715,33	703,18	6.002,16	662,88	5.636,51	4.671,11	7.368,24	8.839,18	1.481,46	1.143,36	38.192,84	9.054,71	**84.470,96**	**201**													
					PERSONAL EN PLANTILLA (6)								1.381.290,00	127.264,36	123.138,08	148.270,83	139.882,00	52.307,83	52.770,38	74.116,02	51.339,99	72.631,42	72.543,59	73.072,57	169.344,73	**1.156.681,80**	**84**													
			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	UNIDAD	OPERACIÓN DE LA UNIDAD	1							**1.896.500,00**	**95.067,66**	**101.278,15**	**174.294,79**	**129.421,66**	**160.561,31**	**158.862,34**	**185.760,44**	**161.797,10**	**155.786,67**	**112.469,56**	**123.355,15**	**278.966,44**	**1.837.621,27**	**97**													
				85+47	GASTOS DE OPERACIÓN								260.000,00	1.271,48	7.534,64	35.729,87	3.091,15	46.800,75	44.467,31	22.605,87	45.125,02	**21.955,62**	**-3.466,65**	**8.242,33**	**75.522,39**	**308.879,78**	**119**													
					PERSONAL EN PLANTILLA (8)								1.636.500,00	93.796,18	93.743,51	138.564,92	126.330,51	113.760,56	114.395,03	163.154,57	116.672,08	133.831,05	**115.936,21**	**115.112,82**	**203.444,05**	**1.528.741,49**	**93**													
			DONATIVOS	AREA	OPERACIÓN DEL AREA	1							**23.846,00**	**9.856,99**	**10.202,54**	**206,95**	**198,29**	**169,21**	**211,47**	**210,43**	**6.282,55**	**201,27**	**201,99**	**916,88**	**1.565,85**	**30.224,42**	**127**													
				63	GASTOS DE OPERACIÓN								4.200,00	209,03	204,64	206,95	198,29	169,21	211,47	210,43	6.282,55	**201,27**	**201,99**	**916,88**	**1.565,85**	**10.578,56**	**252**													
					PERSONAL EN PLANTILLA								19.646,00	9.647,96	9.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**			**19.645,86**	**100**													
			UNIDAD JURIDICA	UNIDAD	OPERACIÓN DE LA UNIDAD	1							**1.885.500,00**	**44.654,82**	**48.020,38**	**80.478,29**	**104.373,63**	**104.193,17**	**114.252,78**	**185.204,25**	**162.237,97**	**166.216,61**	**153.897,98**	**158.847,10**	**293.065,39**	**1.615.442,37**	**86**													
			(94+88)	88	GASTOS DE OPERACIÓN								50.000,00	1.209,56	3.553,47	8.359,82	1.785,34	4.591,29	14.190,18	3.844,59	20.219,30	2.919,40	2.241,69	**2.061,04**	**2.354,65**	**67.330,33**	**135**													
					PERSONAL EN PLANTILLA (12)								1.835.500,00	43.445,26	44.466,91	72.118,47	102.588,29	99.601,88	100.062,60	181.359,66	142.018,67	163.297,21	151.656,29	**156.785,06**	**290.710,74**	**1.548.112,04**	**84**													
					TOTAL GENERAL								**116.143.104,00**	**6.899.705,77**	**7.746.075,45**	**9.235.920,17**	**8.645.868,04**	**8.201.774,41**	**8.148.507,53**	**11.275.294,54**	**9.354.434,85**	**10.077.823,34**	**8.745.715,50**	**8.351.305,60**	**16.003.546,91**	**112.675.971,31**	**97,01478**													

1.396.208,69 **TOTAL GASTOS OPERACIÓN** **16.178.168,00** **332.287,22** **1.322.439,56** **1.622.024,52** **847.865,46** **1.362.020,11** **1.308.142,95** **1.812.895,75** **2.513.268,23** **2.035.973,59** **1.940.074,06** **1.381.871,51** **2.882.695,33** **19.239.620,22** **118,9234**

TOTAL PLANTILLA **99.964.936,00** **6.559.888,12** **6.432.191,15** **7.639.562,30** **7.801.081,41** **6.870.386,10** **6.847.366,63** **9.472.371,48** **6.875.727,84** **8.041.949,75** **6.805.641,44** **6.969.434,09** **13.120.850,78** **93.436.351,09** **93,46913**

116.143.104,00 **6.892.175,34** **7.754.630,71** **9.261.586,82** **8.648.946,87** **8.232.406,21** **8.155.509,58** **11.285.267,23** **9.388.996,07** **10.077.823,34** **8.745.715,50** **8.351.305,60** **16.003.546,11** **112.675.971,31**

TOTAL PLANTILLA (SIN CAIC Y REMUNERADOS) 6.465.388,12 6.336.594,53 7.539.412,30 7.708.544,67 6.776.586,10 6.756.299,95 9.378.184,72 6.779.511,05 7.967.646,11 6.703.921,03 6.821.604,56 12.933.608,44 **92.167.301,58**

TOTAL PLANTILLA CAIC 83.700,00 83.596,62 84.150,00 78.536,74 79.800,00 77.066,68 78.186,76 82.216,79 60.203,64 87.720,41 133.829,53 173.242,34 **1.102.249,51**

TOTAL PLANTILLA REMUNERADOS 10.800,00 12.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 **166.800,00**

116.143.104,00
116.143.104,00
0,00

ADMINISTRATIVO