Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta				Origen d Meta		2008																			
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	REPROG. META 2008	PMD	Presupuesto	Presup. Asignado 2008	Presupuesto Ejercido 2008 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Físico 2008 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2008	% Avance 2008
ADMINISTRATIVO																																	
Zapopan Humano	DIF		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	92	OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA-DIF	1	1	1			962.144,00	62.725,15	124.093,93	83.254,38	78.746,97	131.730,29	184.281,99	80.416,23	339.359,04	101.883,11	176.560,80	99.027,89	520.011,22	1.982.091,00	206%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				92		GASTOS DE OPERACIÓN						269.719,00	3.406,56	64.806,22	4.466,94	14.595,10	42.288,37	106.648,15	15.636,23	274.341,74	28.974,21	111.586,95	34.025,72	260.005,61	960.781,80	356%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (4)						692.425,00	59.318,59	59.287,71	78.787,44	64.151,87	89.441,92	77.633,84	64.780,00	65.017,30	**72.908,90**	64.973,85	65.002,17	**260.005,61**	1.021.309,20	147%														
						PLANTILLA -COORD. CONSEJOS																													
			DONATIVOS	AREA	63	OPERACIÓN DEL AREA	1	1	1			115.718,00	10.796,93	11.357,85	14.474,91	11.550,70	11.680,58	16.186,83	11.694,18	11.685,46	13.676,29	12.588,26	11.713,17	21.894,73	159.301,89	138%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				63		GASTOS DE OPERACIÓN						11.560,00	177,48	193,24	204,08	178,92	212,09	226,60	222,48	**213,76**	229,81	**1.128,03**	**246,31**	206,64	3.439,44	30%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (1)						104.158,00	10.619,45	11.164,61	14.272,83	11.371,78	11.468,49	15.960,23	11.471,70	**11.471,70**	**13.446,48**	**11.460,23**	**11.466,86**	**21.688,09**	155.862,45	150%														
			CONSEJO MUNICIPAL DE LA FAMILIA	DEPARTAMENTO		OPERACIÓN DEL AREA	1	1	1															**90.528,63**	**209.791,58**	**474.353,89**		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
						GASTOS DE OPERACIÓN																**161.975,00**	**35.789,03**	**130.769,20**	328.533,23															
						PERSONAL EN PLANTILLA (4)																**12.058,68**	**54.739,60**	**79.022,38**	145.820,66															
			DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL	62	OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN	1	1	1			1.847.613,00	159.458,22	140.639,44	153.328,84	169.670,08	138.624,82	248.949,44	129.850,48	192.164,08	149.583,60	153.731,39	139.073,20	313.346,17	2.088.419,76	113%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				62		GASTOS DE OPERACIÓN						144.426,00	38.346,35	28.109,09	4.380,92	51.109,83	19.563,05	79.791,30	11.343,61	73.623,95	22.944,36	35.149,94	20.486,84	74.395,17	459.244,41	318%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (5)						1.703.187,00	121.111,87	112.530,35	148.947,92	118.560,25	119.061,77	169.158,14	118.506,87	118.540,13	**126.639,24**	118.581,45	118.586,36	**238.951,00**	1.429.175,35	96%														
			COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS 85+47	UNIDAD	82	OPERACIÓN DE LA UNIDAD	1	1	1			**1.812.431,00**	**263.253,13**	**166.895,92**	**138.823,64**	**114.896,51**	**131.909,80**	**201.802,40**	**132.606,67**	**132.910,02**	**136.532,91**	**128.009,66**	**121.842,10**	**292.845,13**	**1.962.327,89**	**108%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				85		GASTOS DE OPERACIÓN						267.188,00	119.527,83	67.953,07	10.245,39	12.194,72	2.315,07	26.613,97	12.864,48	**10.445,90**	2.360,95	5.387,43	**2.750,12**	**56.684,67**	329.343,60	123%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (8)						1.512.323,00	143.725,30	96.804,39	128.298,25	102.701,79	125.354,52	174.788,43	118.561,60	**117.571,77**	**133.931,96**	**118.280,33**	**118.391,98**	**232.706,80**	1.611.117,12	107%														
						SALA DE USOS MULTIPLES (GASTOS DE OPERACIÓN)						32.920,00		2.138,46	280,00		4.240,21	400,00	1.180,59	4.892,35	240,00	4.341,90	700,00	3.453,66	21.867,17	66%														
			UNIDAD DE CONTRALORIA	UNIDAD	86	OPERACIÓN DE LA UNIDAD	1	1	1			**1.540.983,00**	**109.972,09**	**111.249,51**	**142.835,83**	**121.714,05**	**116.341,05**	**167.909,24**	**118.634,94**	**118.345,88**	**131.283,30**	**118.720,64**	**119.494,30**	**234.095,79**	**1.610.596,62**	**105%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				86		GASTOS DE OPERACIÓN						25.083,00	765,43	1.445,70	3.425,46	564,54	1.277,23	1.403,58	924,33	852,96	1.269,08	874,43	1.028,89	817,61	14.649,24	58%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (7)						1.515.900,00	109.206,66	109.803,81	139.410,37	121.149,51	115.063,82	166.505,66	117.710,61	117.492,92	**130.014,22**	117.846,21	118.465,41	**233.278,18**	1.595.947,38	105%														
			PLANEACION	UNIDAD	87	OPERACIÓN DE LA UNIDAD	1	1	1			**1.436.774,00**	**81.093,93**	**115.235,76**	**135.467,73**	**111.591,43**	**121.295,05**	**159.275,49**	**113.656,03**	**113.952,83**	**127.213,71**	**116.081,49**	**151.209,58**	**223.666,48**	**1.569.739,51**	**109%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				87		GASTOS DE OPERACIÓN						29.336,00	597,47	25.027,97	703,49	1.696,46	9.372,78	811,76	1.053,73	750,13	1.260,28	3.242,05	38.031,53	8.884,84	91.432,49	312%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (7)						1.407.438,00	80.496,46	90.207,79	134.764,24	109.894,97	111.922,27	158.463,73	112.602,30	113.202,70	**125.953,43**	112.839,44	113.178,05	**214.781,64**	1.478.307,02	105%														
			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN ADVA.	61	OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN	1	1	1			**1.523.659,00**	**69.681,57**	**62.416,89**	**298.237,93**	**128.013,37**	**65.189,97**	**-215.599,52**	**67.698,18**	**62.470,41**	**67.895,14**	**159.528,73**	**64.792,73**	**145.187,75**	**975.513,15**	**64%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				61		GASTOS DE OPERACIÓN						730.501,00	13.398,92	6.216,34	223.767,22	69.416,22	5.628,92	-279.313,48	8.316,01	3.088,24	6.568,26	100.159,71	5.445,16	4.508,86	167.200,38	23%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (2)						793.158,00	56.282,65	56.200,55	74.470,71	58.597,15	59.561,05	63.713,96	59.382,17	59.382,17	**61.326,88**	59.369,02	59.347,57	**140.678,89**	808.312,77	102%														
			SUBDIRECCION DE DESARROLLO Y CAPITAL HUMANO (ANTES RECURSOS HUMANOS)	DEPARTAMENTO	78	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1			**2.901.745,00**	**130.555,88**	**169.631,69**	**203.046,17**	**530.662,42**	**133.330,77**	**494.662,67**	**403.829,87**	**141.399,72**	**149.257,57**	**774.095,76**	**388.348,95**	**443.311,36**	**3.962.132,83**	**137%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				78		GASTOS DE OPERACIÓN	689					1.048.923,00	13.717,75	22.760,23	50.050,86	402.707,47	10.784,83	317.363,63	271.334,82	9.019,09	2.659,67	641.619,28	255.761,21	187.463,35	2.185.242,19	208%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (9)	1					1.852.822,00	116.838,13	146.871,46	152.995,31	127.954,95	122.545,94	177.299,04	132.495,05	132.380,63	**146.597,90**	132.476,48	132.587,74	**255.848,01**	1.776.890,64	96%														
			RECURSOS FINANCIEROS	DEPARTAMENTO	77	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1			**1.747.815,00**	**106.997,01**	**131.542,93**	**148.341,32**	**113.748,04**	**114.093,46**	**155.471,25**	**126.046,57**	**113.667,31**	**137.423,12**	**128.298,47**	**120.653,14**	**227.719,28**	**1.624.001,90**	**93%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				77		GASTOS DE OPERACIÓN						287.368,00	8.234,78	33.261,66	7.762,05	7.011,66	9.139,09	8.218,11	20.196,53	6.981,26	16.499,83	17.272,42	7.931,37	17.163,59	159.672,35	56%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (7)						1.460.447,00	98.762,23	98.281,27	140.579,27	106.736,38	104.954,37	147.253,14	105.850,04	106.686,05	**120.923,29**	111.026,05	112.721,77	**210.555,69**	1.464.329,55	100%														
			ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO	50	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1			**1.390.196,00**	**99.139,95**	**100.756,58**	**129.959,43**	**102.284,51**	**95.070,05**	**137.287,66**	**115.931,95**	**104.681,77**	**124.848,75**	**98.848,53**	**149.081,94**	**191.522,12**	**1.449.413,24**	**104%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				50		GASTOS DE OPERACIÓN						103.344,00	4.882,27	4.468,59	2.495,30	10.780,85	3.144,91	8.513,48	15.716,97	2.810,06	10.154,13	11.259,04	57.871,78	12.596,95	144.694,33	140%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (8)						1.286.852,00	94.257,68	96.287,99	127.464,13	91.503,66	91.925,14	128.774,18	100.214,98	101.871,71	**114.694,62**	87.589,49	91.210,16	**178.925,17**	1.304.718,91	101%														
			ALMACEN GENERAL	ALMACEN	51	OPERACIÓN DEL ALMACEN	1	1	1			**485.592,00**	**37.615,82**	**60.130,38**	**43.617,54**	**59.498,55**	**98.245,94**	**99.551,29**	**35.943,86**	**45.545,32**	**147.503,17**	**85.677,76**	**137.347,10**	**184.053,78**	**1.034.730,51**	**213%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				51		GASTOS DE OPERACIÓN						10.382,00	4.306,10	26.918,48	379,80	24.405,77	63.610,64	51.462,05	889,20	10.696,46	104.982,53	49.914,36	102.104,68	119.098,30	558.768,37	5382%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (4)						475.210,00	33.309,72	33.211,90	43.237,74	35.092,78	34.635,30	48.089,24	35.054,66	34.848,86	**42.520,64**	35.763,40	35.242,42	**64.955,48**	475.962,14	100%														
			CENTRO DE FOTOCOPIADO "RELACIONES EXTERIORES"	CENTRO	80	OPERACIÓN DEL CENTRO	1	1	1			**480.372,00**	**75.138,22**	**16.838,18**	**36.143,43**	**51.378,17**	**50.050,65**	**58.198,39**	**54.862,77**	**15.858,39**	**38.166,13**	**34.148,07**	**41.129,88**	**46.994,13**	**518.906,41**	**108%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				80		GASTOS DE OPERACIÓN						258.122,00	59.616,91	1.821,19	16.499,62	35.490,98	33.799,25	36.428,47	39.004,38		18.355,81	18.313,85	25.282,39	17.250,00	301.862,85	117%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (2)						222.250,00	15.521,31	15.016,99	19.643,81	15.887,19	14.251,40	21.769,92	15.858,39	15.858,39	**19.810,32**	15.834,22	15.847,49	**29.744,13**	217.043,56	98%														
			CENTRO DE FOTOCOPIADO "LAS AGUILAS"	CENTRO	48	OPERACIÓN DEL CENTRO	1	1	1			**125.217,00**	**6.189,37**	**8.799,73**	**8.060,17**	**11.678,85**	**7.975,39**	**12.104,58**	**15.196,01**	**7.003,00**	**12.253,52**	**9.578,82**	**6.999,32**	**12.577,40**	**118.416,16**	**95%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				48		GASTOS DE OPERACIÓN						**29.100,00**	0,00	2.632,63	0,00	5.183,37	984,00	2.738,88	8.193,01		3.272,30	2.586,14	0,00	0,00	25.590,33	88%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (1)						96.117,00	6.189,37	6.167,10	8060,17	6.495,48	6.991,39	9.365,70	7.003,00	7.003,00	**8.981,22**	6.992,68	6.999,32	**12.577,40**	92.825,83	97%														
			SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO	82	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1			**5.743.393,00**	**357.434,13**	**423.940,63**	**516.702,90**	**451.235,32**	**382.869,85**	**535.918,94**	**510.716,54**	**491.205,53**	**644.577,70**	**850.909,48**	**645.265,44**	**910.045,86**	**6.720.822,32**	**117%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				82		GASTOS DE OPERACIÓN						1.697.210,00	72.474,57	142.454,61	160.450,37	149.518,48	88.432,49	126.077,55	196.748,64	174.390,74	258.672,80	530.144,32	320.859,08	322.635,58	2.542.839,23	150%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (32)						4.046.183,00	284.959,56	281.486,02	356.252,53	301.716,84	294.437,36	409.841,39	313.967,90	316.814,79	**385.904,90**	320.765,16	324.426,36	**587.410,28**	4.177.983,09	103%														
				CONTROL PRESUPUESTAL	102	OPERACIÓN DEL AREA	1	1	1			**250.779,00**	**16.722,99**	**16.689,24**	**22.182,99**	**17.396,11**	**17.554,51**	**28.241,64**	**17.163,08**	**17.547,70**	**19.524,55**	**17.541,71**	**17.698,34**	**33.244,37**	**241.507,23**	**96%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				102		GASTOS DE OPERACIÓN						12.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38			0,00	150,00	0,00	290,38	2%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (1)						238.151,00	16.722,99	16.689,24	22.182,99	17.396,11	17.554,51	28.241,64	17.022,70	17.547,70	**19.524,55**	17.541,71	17.548,34	**33.244,37**	241.216,85	101%														
				MANTENIMIENTO VEHICULAR	90	OPERACIÓN DEL AREA	1	1	1			**3.458.756,00**	**368.588,03**	**321.241,15**	**178.410,40**	**266.384,63**	**179.068,22**	**298.183,87**	**243.706,38**	**216.075,11**	**227.502,40**	**297.778,64**	**551.910,35**	**246.223,35**	**3.395.072,53**	**98%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				90		GASTOS DE OPERACIÓN						2.162.756,00	267.282,35	228.648,64	60.231,97	168.332,77	82.014,32	165.649,69	147.328,29	118.639,52	112.780,18	199.048,21	454.664,17	68.687,71	2.073.307,82	96%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (9)						1.296.000,00	101.305,68	92.592,51	118.178,43	98.051,86	97.053,90	132.534,18	96.378,09	97.435,59	**114.722,22**	98.730,43	97.246,18	**177.535,64**	1.321.764,71	102%														
				SISTEMAS E INFORMATICA	98-101	OPERACIÓN DEL AREA	1	1	1			**959.295,00**	**43.419,91**	**62.532,97**	**114.985,56**	**123.540,68**	**130.195,08**	**66.143,94**	**186.335,32**	**117.322,18**	**171.719,68**	**1.049.517,06**	**340.860,65**	**531.379,89**	**2.937.952,92**	**306%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				98		GASTOS DE OPERACIÓN						358.217,00	2.403,41	21.622,94	61.014,91	80.499,35	87.076,68	5.110,07	142.212,69	73.199,55	119.682,80	1.003.855,36	295.656,60	442.998,60	2.335.332,96	652%														
				101		PERSONAL EN PLANTILLA (4)						601.078,00	41.016,50	40.910,03	53.970,65	43.041,33	43.118,40	61.033,87	44.122,63	44.122,63	**52.036,88**	45.661,70	45.204,05	**88.381,29**	602.619,96	100%														
				PATRIMONIO	72	OPERACIÓN DEL AREA	1	1	1			**361.297,00**	**27.170,34**	**27.101,09**	**35.973,30**	**23.326,83**	**24.156,96**	**33.300,56**	**24.666,84**	**27.517,19**	**28.629,89**	**25.456,26**	**25.485,81**	**49.667,19**	**352.452,26**	**98%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				72		GASTOS DE OPERACIÓN						3.702,00	40,07	36,77	47,26	40,34	278,29	58,90	54,40	3.172,82	55,78	49,66	57,89	1.046,35	4.938,53	133%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (2)						357.595,00	27.130,27	27.064,32	35.926,04	23.286,49	23.878,67	33.241,66	24.612,44	24.344,37	**28.574,11**	25.406,60	25.427,92	**48.620,84**	347.513,73	97%														
				DIRECCION JURIDICA (96+88)	88	OPERACIÓN DE LA DIRECCION	1	1	1			**1.753.688,00**	**160.229,02**	**159.946,61**	**206.029,71**	**179.812,00**	**170.147,32**	**187.700,12**	**136.642,58**	**137.226,54**	**156.207,97**	**142.236,82**	**136.851,77**	**270.283,55**	**2.043.314,01**	**117%**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				88		GASTOS DE OPERACIÓN						44.144,00	2.697,96	1.361,85	1.809,13	6.732,83	2.437,66	1.603,37	2.338,63	**1.677,29**	5.172,48	7.433,69	**2.005,77**	**1.526,82**	36.797,48	83%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (9)						1.709.544,00	157.531,06	158.584,76	204.220,58	173.079,17	167.709,66	186.096,75	134.303,95	**135.549,25**	**151.035,49**	**134.803,13**	**134.846,00**	**268.756,73**	2.006.516,53	117%														
												7.526.629,00	**611.876,21**	**681.877,68**	**608.214,77**	**1.040.459,66**	**466.599,88**	659.806,08	895.699,40	**768.795,82**	**716.135,26**	**2.905.341,77**	**1.660.828,54**	**1.730.193,51**	**12.745.828,58**	169%														
ZAPOPAN HUMANO	DIF											**21.370.838,00**	**1.574.305,48**	**1.549.162,80**	**2.001.663,41**	**1.626.669,56**	**1.652.929,88**	2.209.764,70	1.629.899,08	**1.637.141,66**	**1.869.547,25**	**1.648.000,26**	**1.698.485,75**	**3.377.667,62**	**22.475.237,45**	105%														

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta					Presup. Asignado 2008	Presupuesto Ejercicio 2008												Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Físico 2008												Total 2008	% Avance 2008
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	REPROG. META 2008	Origen d Meta: PMD	Origen d Meta: Presupuesto		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	1	1	1			4.569.210,00	306.790,56	306.818,23	370.744,48	313.990,82	307.930,47	511.577,22	348.853,32	354.466,56	408.132,29	434.852,91	360.737,22	683.068,49	4.707.962,57	103%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
						GASTOS DE OPERACIÓN						151.656,00	17.994,88	29.859,97	10.043,75	22.954,59	13.126,37	51.189,64	17.729,38	**24.532,62**	**13.002,41**	94.137,43	15.476,48	48.917,43	**359.164,95**	237%														
						PERSONAL EN PLANTILLA						4.417.554,00	288.795,68	276.958,26	360.700,73	291.036,23	294.804,10	460.387,58	331.123,94	329.933,94	395.129,88	340.715,48	345.060,74	634.151,06	4.348.797,62	98%														
				AREA JURIDICA																								**741**	**637**	**334**	**593**	**562**	**580**	**1141**	**610**	**730**	**727**	**511**	**255**	**7421**	**#¡DIV/0!**
				ASESORIAS JURIDICAS 1RA. VEZ				5520	5520																			**311**	**235**	**113**	**177**	**188**	**143**	**400**	**196**	**258**	**245**	**146**	**84**	**2496**	**45**
				POBLACIÓN ATENDIDA EN ASESORIAS DE 1RA. VEZ				8280	8280																			**339**	**256**	**127**	**210**	**201**	**152**	**491**	**224**	**319**	**268**	**175**	**88**	**2850**	**34**
				ASESORIAS JURIDICAS SUBSECUENTES																								**430**	**402**	**221**	**416**	**374**	**437**	**741**	**414**	**472**	**482**	**365**	**171**	**4925**	**#¡DIV/0!**
				POBLACIÓN ATENDIDA EN ASESORIAS SUBSECUENTES																								**591**	**478**	**273**	**490**	**443**	**509**	**891**	**491**	**590**	**636**	**442**	**208**	**6042**	**#¡DIV/0!**
				CURSO PREMATRIMONIAL CIVIL				**550**	**550**																			**47**	**47**	**17**	**52**	**45**	**60**	**104**	**1**	**CAMBIO AL CAF**	**0**	**0**	**0**	**373**	**68**
				ASISTENTES A CURSO PREMATRIMONIAL				9428	4714																			900	972	328	1134	934	1074	1450	22		0	0	0	6814	145
				JUICIOS (SEGUIMIENTO)																								194	190	196	198	204	204	198	222	221	215	229	219	219	**#¡DIV/0!**
				PSICOLOGIA				**400**	400																			**42**	**40**	**12**	**34**	**38**	**48**	**54**	**51**	**47**	**65**	**35**	**15**	**481**	**120**
				ASESORIAS PSICOLOGICAS				400	400																			**42**	**40**	**12**	**34**	**38**	**48**	**54**	**51**	**47**	**65**	**35**	**15**	**481**	**120**
				POBLACION ATENDIDA EN ASESORIAS				400	400																			**42**	**40**	**12**	**34**	**38**	**48**	**54**	**51**	**47**	**65**	**35**	**15**	**481**	**120**
				TERAPIA DE PSICOLOGIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.																																				
				TERAPIA PSIC. INDIVIDUAL 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (VIOLENCIA)																								73	72	40	43	35	45	35	52	41	37	30	29	532	S/M
				SESIONES T. INDIVIDUAL DE VIOLENCIA				1000	1000																			116	110	45	**73**	**66**	**74**	**77**	**95**	**68**	**90**	**58**	**24**	896	**90**
				TERAPIA DE PAREJA 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (VIOLENCIA)																								11	15	9	6	9	6	11	11	8	4	6	4	100	S/M
				SESIONES T. PAREJA DE VIOLENCIA				500	500																			16	24	8	**13**	**12**	**8**	**20**	**18**	**10**	**7**	**6**	**5**	147	**29**
				TERAPIA FAMILIAR 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (VIOLENCIA)																								19	5	6	13	14	19	18	20	18	15	16	17	180	S/M
				SESIONES T. FAMILIAR DE VIOLENCIA				100	100																			22	21	9	**19**	**28**	**40**	**39**	**31**	**24**	**34**	**27**	**15**	309	**309**
				TERAPIA DE PSICOLOGIA FAMILIAR																																				
				TERAPIA PSIC. INDIVIDUAL 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (FAMILIAR)																								23	30	27	33	30	28	19	24	21	26	26	24	311	S/M
				SESIONES T. INDIVIDUAL FAMILIAR				600	600																			41	57	32	**75**	**52**	**44**	**47**	**41**	**39**	**50**	**38**	**19**	535	**89**
				TERAPIA DE PAREJA 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (FAMILIAR)																								9	8	6	9	7	5	6	4	2	2	3	3	64	S/M
				SESIONES T. DE PAREJA FAMILIAR				200	200																			**5**	**15**	**8**	**14**	**14**	**13**	**8**	**4**	**3**	**1**	**5**	**2**	92	**46**
				TERAPIA FAMILIAR 1RA. VEZ Y SUBSECUENTES (FAMILIAR)																								7	11	7	9	7	10	4	4	7	5	4	4	79	S/M
				SESIONES T. DE FAMILIA (FAMILIAR)				100	100																			**13**	**11**	**4**	**14**	**14**	**25**	**10**	**10**	**14**	**11**	**7**	**5**	138	**138**
				TRABAJO SOCIAL																																				
				PLATICAS DE AVENIMIENTO					99																			**6**	**6**	**2**	**7**	**4**	**8**	**5**	**7**	**4**	**6**	**3**	2	**60**	**61**
				ASISTENTES					1210																			14	14	4	14	8	16	14	10	8	12	6	4	124	10
				REPORTES DE MALTRATO DE 1RA. VEZ				500	500																			**55**	**46**	**32**	**47**	**50**	**43**	**41**	**20**	**44**	**42**	**22**	14	**456**	**91**
				PERSONAS MALTRATADAS																								123	96	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	**#¡DIV/0!**
				REPORTES DE MALTRATO EN SEGUIMIENTO																								**29**	**47**	**31**	**131**	**170**	**198**	**219**	**238**	**292**	**316**	**421**	359	**359**	**#¡DIV/0!**
				PERSONAS MALTRATADAS																								33	33	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	**#¡DIV/0!**
				REPORTES DE MALTRATO DE AÑOS ANTERIORES EN SEGUIMIENTO																								**1987**	**1987**	**1987**	**1987**	**1987**	**1987**	**1990**	**1990**	**1990**	**2156**	**2155**	**2156**	**2156**	**#¡DIV/0!**
				CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES)																								**102**	**151**	**94**	**343**	**318**	**320**	**339**	**259**	**224**	**173**	**264**	**112**	2699	**#¡DIV/0!**
				POBLACION ATENDIDA EN CASOS DE VIOLENCIA																								152	181	140	508	655	699	594	575	320	255	693	398	5170	**#¡DIV/0!**
				ENTREVISTAS (T.S.)																								**205**	**370**	**96**	**199**	**182**	**197**	**179**	**156**	**147**	**115**	**117**	**71**	**2034**	**#¡DIV/0!**
				VISITAS																								**199**	**174**	**105**	**202**	**182**	**161**	**215**	**171**	**191**	**189**	**134**	**61**	**1984**	**#¡DIV/0!**
				MODULO DE LA PROCURADURIA "OFICINAS GENERALES"		OPERACIÓN DEL MODULO	1	1	1																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				73		GASTOS DE OPERACIÓN						76.530,00	545,43	5.290,71	1.031,63	7.960,87	3.785,17	9.826,75	7.318,01	12.514,36	2.487,96	99.405,48	5.188,25	1.497,36	156.851,98	205%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (15)						2.176.361,00	137.112,28	125.367,45	163.083,50	131.782,37	145.658,49	246.116,41	164.872,54	164.304,47	**200.364,85**	174.955,59	178.113,37	**319.311,54**	2.151.042,86	99%														
				MODULO DE LA PROCURADURIA "ATEMAJAC"		OPERACIÓN DEL MODULO	1	1	1																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				64		GASTOS DE OPERACIÓN						20.851,00	16.533,66	15.536,40	7.435,79	13.110,96	7.404,04	32.957,42	6.830,45	6.286,49	7.336,47	-17.790,58	7.231,59	-6.448,51	96.424,18	462%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (4)						604.512,00	39.881,30	39.776,72	52.026,62	41.842,27	42.548,22	91.713,53	41.958,88	41.958,88	**50.384,66**	43.038,03	43.077,00	**84.765,51**	612.971,62	101%														
				MODULO DE LA PROCURADURIA "LAS AGUILAS"		OPERACIÓN DEL MODULO	1	1	1																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				65		GASTOS DE OPERACIÓN						37.716,00	518,74	4.553,21	760,66	1.114,14	848,38	6.291,94	2.426,34	4.806,85	2.014,19	6.592,53	2.069,08	1.579,41	33.575,47	89%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (7)						768.112,00	52.698,06	52.564,49	68.535,08	55.399,37	56.030,77	54.321,25	74.216,87	73.316,27	**88.642,24**	75.227,81	75.474,62	**140.402,79**	866.829,62	113%														
				MODULO DE LA PROCURADURIA FRANCISCO SARABIA		OPERACIÓN DEL MODULO	1	1	1																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				65		GASTOS DE OPERACIÓN																			26.988,20	26.988,20														
						PERSONAL EN PLANTILLA (7)																			**0,00**	0,00														
				MODULO DE LA PROCURADURIA AGUA BLANCA		OPERACIÓN DEL MODULO	1	1	1																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				65		GASTOS DE OPERACIÓN																			24.178,75	24.178,75														
						PERSONAL EN PLANTILLA (7)																			**0,00**	0,00														
				MODULO DE LA PROCURADURIA "TABACHINES"		OPERACIÓN DEL MODULO	1	1	1																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				68		GASTOS DE OPERACIÓN						16.569,00	397,05	4.479,65	815,67	768,62	1.088,78	2.113,53	1.154,58	924,92	1.163,79	5.930,00	1.187,56	1.122,22	21.146,37	128%														
				67		PERSONAL EN PLANTILLA (4)						868.569,00	59.104,04	59.249,60	77.055,53	62.012,22	50.566,62	68.236,39	50.075,65	50.354,32	**55.738,13**	47.494,05	48.395,75	**89.671,22**	717.953,52	83%														
	DIF																																						
						OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN																								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
			DIRECCION OPERATIVA	COORDINACIÓN																																				
			(59+60)	60		GASTOS DE OPERACIÓN						35.287,00	1.137,95	6.199,59	19.917,67	1.178,08	4.175,03	2.217,84	12.208,02	42.496,05	6.449,95	13.556,49	17.164,68	4.493,02	**131.194,37**	372%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (7)						1.332.846,00	85.205,55	103.705,94	138.316,06	110.685,21	113.466,08	141.669,94	98.031,80	98.269,10	**106.570,64**	**100.382,12**	**118.922,21**	**256.431,96**	1.471.656,61	110%														

Zapopan Humano

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Linea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta					Presup. Asignado 2008	2008												Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Fisico 2008												Total 2008	% Avance 2008
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	REPROG. META 2008	Origen d Meta: PMD	Origen d Meta: Presupuesto		Presupuesto Ejercicio 2008: Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				PROGRAMA D.I.F. CERCA DE TI		SERVICIOS PRORCIONADOS	0	1	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,66	146.281,67	34.578,37	33.911,01	74.158,86	87.406,57	44.719,39	33.057,04	516.075,57		0	0	0	0	4449	6898	7851	12551	11372	22717	18855	0	84693	s/m
Zapopan Humano	DIF		TRABAJO SOCIAL	DEPARTAMENTO 84		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
						GASTOS DE OPERACIÓN						999.160,00	51.754,19	24.295,80	42.783,34	63.779,79	61.440,39	63.827,82	106.432,97	68.138,01	83.711,80	57.073,67	101.160,56	58.277,58	782.675,92	78%													
						PERSONAL EN PLANTILLA (9)						1.530.785,00	92.648,07	92.623,09	121.595,13	99.322,71	98.992,66	139.698,30	109.861,14	110.570,33	139.579,04	120.405,43	119.287,72	225.533,56	1.470.117,18	96%													
				FAMILIAS CRITICAS		CASOS NUEVOS	28463	8616																				429	720	326	651	594	713	698	660	744	1038	711	341	7625	88
						POBLACIÓN BENEFICIADA		8616																				758	1588	553	1757	1414	1751	1953	1722	1923	2140	1244	658	17461	203
						CASOS EN SEGUIMIENTO	79485	8616																				626	1135	743	752	826	979	910	810	830	1080	1196	966	1196	14
						POBLACION BENEFICIADA	26495	8616																				1402	1946	1390	2255	2355	2560	2596	1727	2343	3143	3910	3455	3910	45
						CASOS URGENTES																						32	41	79	31	30	9	46	123	27	28	13	14	473	#¡DIV/0!
						POBLACION BENEFICIADA																						110	103	46	85	713	88	54	145	91	16	13	26	1490	#¡DIV/0!
						CASOS CONCLUIDOS																						110	152	69	134	64	105	137	102	138	72	77	62	1222	#¡DIV/0!
						ORIENTACIONES																						2342	2107	1145	3362	2102	2040	1768	1224	1639	1682	1355	488	21254	#¡DIV/0!
						VISITAS																						365	498	188	626	503	509	539	396	382	514	213	165	4898	#¡DIV/0!
						APOYOS																						235	348	191	2100	673	2888	777	367	252	556	533	431	9351	#¡DIV/0!
						ENTREVISTAS																						1273	1287	742	1784	1686	2609	2678	1791	1910	2474	1386	724	20344	#¡DIV/0!
						GASTOS DE OPERACION						0,00	0,00	0,00	448,50	46.702,26	92.892,81	115.735,68	174.497,88	217.724,79	657.281,24	99.155,97	112.240,84	398.602,51	1.915.592,48		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	#¡DIV/0!
						PERSONAL EN PLANTILLA (21)															31.356,21	169.069,11	246.889,89	246.661,92	384.046,58	1.078.023,71														
ZAPOPAN HUMANO	DIF		PREVENCION DE ADICCIONES	VERTIENTE PREVENTIVA		GRUPOS DE PREVENCIÓN		S/M																				0	0	0	1	0	0	0	1	1	9	16	0	28	S/M
						ASISTENTES		S/M																				0	0	0	53	0	0	0	65	50	464	1006	0	1638	S/M
						TALLERES PRODUCTIVOS		S/M																				0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	0	0	10	S/M
						ASISTENTES		S/M																				0	0	0	0	0	0	0	30	23	21	0	0	74	S/M
						SEMINARIOS		S/M																				0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	5	S/M
						ASISTENTES		S/M																				0	0	0	0	0	0	64	83	122	60	0	0	349	S/M
						BENEFICIADOS CON BECAS DE TRATAMIENTO		S/M																				2	1	6	4	2	7	6	5	1	3	1	0	38	S/M
						GRUPOS DE APOYO TERAPEUTICO		S/M																				0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	11	S/M
						ASISTENTES		S/M																				0	8	15	12	15	17	19	20	25	73	0	0	204	S/M
						POBLACIÓN REHABILITADA		S/M																				0	0	0	2	1	6	4	2	7	5	0	0	27	S/M
						RED INTEGRADA		S/M																				0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	S/M
						INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA RED		S/M																				0	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135	S/M
						ORIENTACIONES		S/M																				0	0	0	0	0	0	34	42	51	10	59	24	220	S/M
						EVENTOS		S/M																				0	0	3	1	3	1	0	0	3	1	1	0	13	S/M
						ASISTENTES A EVENTOS		S/M																				0	0	42090	1200	20300	1787	0	0	7335	40	70	0	72822	S/M
				PSICOLOGIA		TERAPIA INDIVIDUAL		S/M																				0	0	0	0	0	0	0	7	7	3	3	4	24	S/M
						TERAPIA DE PAREJA		S/M																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
						TERAPIA FAMILIAR		S/M																				0	0	0	0	0	0	2	4	8	5	3	0	22	S/M
						TERAPIA GRUPAL		S/M																				0	0	0	0	0	0	12	10	8	0	3	4	37	S/M
				COMISION ANTIGRAFITTI		PINTA DE BARDAS		S/M																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
						COORDINACIONES		S/M																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
						COLONIAS PARTICIPANTES		S/M																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
				DEPARTAMENTO 76		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
						GASTOS DE OPERACIÓN						459.480,00	1.108,36	8.681,56	3.425,82	7.074,16	49.211,81	231.517,72	174.233,43	90.177,47	101.907,43	24.954,22	304.803,79	284.372,48	1.230.468,30	268%													
				176+451		PERSONAL EN PLANTILLA (19)						3.530.781,00	242.844,01	291.661,38	294.954,97	227.250,53	239.784,41	429.000,87	262.060,77	237.670,12	261.267,16	204.633,38	202.205,88	379.576,93	3.272.910,41	93%													
				RED JUVENIL		GRUPOS	16	19	21																			3	5	3	3	3	0	1	1	3	3	3	3	31	#¡REF!
						ASISTENTES	480	785	5000																			168	379	366	210	1008	0	20	10	39	51	70	120	2441	11624
				PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (PREVERP)		GRUPOS DE JOVENES PREVERP																						5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	#¡DIV/0!
						ASISTENTES	26		0			18.937,34	452,03	1.344,72	1.032,72	1.290,08	6.918,80	4.018,99	3.353,59	202.807,72	146.858,69	10.809,29	63.797,21	155.969,66	598.653,50	3161%	80	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	263	#¡DIV/0!
				CHIMALLI		GRUPO CHIMALLI	650		0																			3	3	0	0	12	6	0	3	5	4	4	3	45	409
						ASISTENTES	27	19	13																			14	123	0	0	122	156	0	24	110	116	126	77	848	280
				PREVER		PLATICAS	270	342	310																			2	3	32	92	20	26	2	0	2	63	10	1	253	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																						13	32	346	1361	1401	1046	41	0	517	653	403	130	5943	#¡DIV/0!
						EVENTOS																						1	3	0	8	1	1	2	2	0	0	1	4	23	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																						12	82	0	467	287	54	234	222	0	0	430	2233	4021	#¡DIV/0!
						ORIENTACIONES																						19	42	48	113	49	37	0	1	30	10	8	0	357	42
				MENORES TRABAJORES (PROPADETIUM)			655	960	850			45.000,00	379,04	109,06	108,74	81,25	1.611,57	106,88	186,48	107,84	129,85	128,98	159,66	6.000,51	9.109,86	20%	361	109	268	214	272	230	101	193	20	59	151	141	361	42
				ATENCIÓN EN EL MES DE:		MENORES DE LA CALLE		20	10																			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
						MENORES EN LA CALLE	166	250	250																			54	30	50	69	84	31	39	61	20	24	66	63	406	162
						MENORES EN RIESGO	489	600	500																			295	75	189	120	163	173	50	110	0	29	65	58	1062	212
						MENORES EXTRABAJADORES		90	90																			11	4	29	25	25	26	12	22	0	6	20	20	146	162
						FAMILIAS ATENDIDAS		640	344																			266	60	111	57	182	139	24	64	26	26	54	7	735	214
						PUNTOS DE ENCUENTRO/ZONAS ATENDIDAS																						54	41	17	9	38	32	8	11	10	10	57	26	57	#¡DIV/0!
						VISITAS DE SEGUIMIENTO																						82	860	86	377	681	430	222	367	49	124	7103	288	10669	#¡DIV/0!
						PLATICAS INFORMATIVAS																						18	5	9	13	8	15	5	15	2	6	9	5	110	#¡DIV/0!
						EVENTOS (PROPADETIUM)																						3	3	2	20	0	2	2	5	0	2	2	9	50	#¡DIV/0!
						ASISTENTES A EVENTOS																						124	97	95	600	0	200	190	196	0	224	467	275	2468	#¡DIV/0!
						TALLERES (DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURALES)																						4	3	0	1	0	3	7	5	0	3	1	78	105	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																						87	27	0	51	0	121	724	143	0	183	35	127	1498	#¡DIV/0!
						CLUB INFANTIL																						13	6	4	9	9	10	0	10	2	2	0	2	67	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																						107	39	72	104	110	131	0	102	24	28	0	18	735	#¡DIV/0!

PROTECCION A LA INFANCIA

quienes viven en pobreza extrema.

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta					Presup. Asignado 2008	Presupuesto Ejercicio 2008												Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Físico 2008												Total 2008	% Avance 2008
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	REPROG. META 2008	Origen d Meta: PMD	Origen d Meta: Presupuesto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL (ESCI)							44.064,00	0,00	0,00											0%														
						BENEFICIADOS		0	0																		1	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	#¡DIV/0!
				PROGRAMA INTEGRACION Y ATENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE (PAIDEA)																																				
						GRUPOS DE PREVENCIÓN	118	76	82																		1	2	4	3	3	8	1	1	10	11	9	7	60	73
						ASISTENTES	1250	2300	2010																		40	95	130	256	97	341	31	31	307	522	449	307	2606	130
						CENTROS EDUCATIVOS ATENDIDOS																					0	2	3	3	1	3	1	2	4	4	4	3	30	#¡DIV/0!
						GRUPOS CON PRÁCTICA DE BEBES SIMULADORES	50	38	20																		0	0	2	1	0	7	1	0	7	0	2	0	20	100
						ASISTENTES	2000	1140	680																		0	0	46	18	0	264	15	0	312	0	65	0	720	106
						ATN. A CASOS FUERA DE GRUPO	43	57	52																		2	0	0	0	14	14	39	27	18	12	6	1	133	256
						ASESORIAS Y ORIENTACIONES	116	190	130																		12	36	48	17	27	45	54	44	45	65	82	41	516	397
						GRUPOS DE ATENCION (AUDAYUDA)																					8	6	5	4	9	9	7	10	10	7	9	7	91	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																					54	42	41	16	61	52	48	70	82	72	90	76	704	#¡DIV/0!
						PLATICAS																					5	7	8	1	10	12	2	11	11	7	6	6	86	#¡DIV/0!
						ASISTENTES A PLATICAS																					72	165	98	21	48	288	4	183	77	47	59	136	1148	#¡DIV/0!
						EVENTOS																					0	0	0	3	5	0	5	3	0	1	5	2	24	#¡DIV/0!
						ASISTENTES A EVENTOS																					0	0	0	28	86	0	55	55	0	33	627	22	906	#¡DIV/0!
				AMIGO-AMIGO		LLAMADAS RECIBIDAS	SIN META		0																		245	167	87	105	120	126	122	197	170	229	227	53	1848	#¡DIV/0!
				RED DE DIFUSORES INFANTILES		GRUPOS EN COMUNIDAD						0.00	0,00	7.408,75	541,42	115,50							10.580,71		18.646,38		4	4	3	4	8	11	7	6	8	12	14	14	95	250
						ASISTENTES		21	38																		72	53	60	114	162	240	191	151	165	206	270	246	1930	63
						GRUPOS EN CENTROS EDUCATIVOS		84	3052																		0	0	0	3	4	7	0	3	2	4	2	2	27	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																					0	0	0	77	180	235	1	33	55	130	158	156	1025	#¡DIV/0!
						PLATICAS																					5	4	1	20	18	35	24	12	21	21	15	2	178	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																					38	141	28	997	287	1193	500	317	183	274	212	27	4197	#¡DIV/0!
						EVENTOS																					1	4	4	7	3	3	1	3	0	4	0	6	36	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																					18	187	637	1548	64	77	183	118	0	120	0	198	3150	#¡DIV/0!
						ORIENTACIONES																					8	43	18	76	14	56	40	14	53	88	60	2	472	4720
			PROTECCIÓN A LA INFANCIA	MODULO DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE (CRI)		OPERACIÓN DEL MODULO	1	1	1																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				10		GASTOS DE OPERACIÓN						20.000,00	0,00	0,00	388,08	165,82	3.661,59	636,86	797,41	0,00	0,00	0,00	2.116,50	0,00	7.766,26	39%														
				103		PERSONAL EN PLANTILLA (3)							49.170,77	28.416,20	37.089,75	30.354,15	29.040,99	68.152,23	50.277,06	49.752,71	43.590,09	48.984,58	48.738,11	92.453,36	576.020,00																
				MODULO DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE "LOMA BONITA"		OPERACIÓN DEL MODULO	1	1	1																				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
				97		GASTOS DE OPERACIÓN						20.667,00	0,00	0,00	403,92	172,57	3.661,59	636,86	797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,35	27%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (2)							22.393,78	22.338,96	28.940,25	23.849,69	24.354,66	33.135,40	23.863,83	24.164,03	27.808,83	23.836,82	23.850,50	44.893,88	323.430,63																
				BECAS		ENTREGA DE BECAS A POBABLACION DE ESCASOS RECURSOS			586																		64	120	111	168	284	194	166	40	273	5	259	391	2075	354
						TIPO PADRINO	500	500	359			500.000,00	0,00	0,00						0,00					0,00	0%	60	51	80	68	88	81	0	11	91	5	150	13	698	194
						NACIONALES		25	20																		0	0	0	0	0	4	1	3	15	0	0	2	25	125
						ESTATALES		13	3																		0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	167
						RAMO 33		145	192																		1	0	0	24	171	12	117	26	24	0	109	121	605	315
						OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		15	12																		3	69	30	74	23	97	48	0	27	0	0	255	626	5217
						BECAS TRASVALES																					0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	116	#¡DIV/0!
						SUPERVISIONES		15	12																		376	320	0	433	568	180	480	28	503	96	0	0	2984	24867
				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				50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	37.740,06	0,00	0,00	0,00	1.058,04	0,00	0,00	0,00	46.798,10	94%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	#¡DIV/0!
				RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE		IDENTIFICAR Y DAR ATENCIÓN A FAMILIAS QUE HABITAN EN LA CALLE.	100% NIÑOS Y 50% ADULTOS	100% NIÑOS Y 80% ADULTOS				1.700.000,00	0,00	287.397,42	53.431,38	0,00	16.830,52	28.000,00	32.952,02	65.136,26	60.910,13	385.579,83	136.014,26	189.200,00	1.255.451,82	74%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	#¡DIV/0!
												2.858.145,34	1.939,43	304.941,51	59.332,08	11.899,38	119.635,94	264.917,31	162.320,34	358.229,29	310.864,14	423.472,37	519.472,13	635.542,65	3.172.566,57	111%														
												3.530.781,00	242.844,01	299.070,13	295.496,39	227.366,03	239.784,41	429.000,87	262.060,77	311.586,86	332.446,08	277.454,78	274.794,49	516.924,17	3.709.048,99	105%														
				DEPARTAMENTO		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				56		GASTOS DE OPERACIÓN						150.772,00	3.781,56	4.290,03	7.964,16	3.725,94	5.494,54	8.583,43	5.246,53	8.474,14	41.229,79	18.673,00	18.651,31	78.547,57	204.662,00	136%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (21)						4.799.165,00	230.233,06	248.642,50	344.110,69	266.510,07	281.124,80	355.872,31	255.400,00	257.071,45	299.686,04	258.763,32	258.160,11	486.483,76	3.542.058,11	74%														
Zapopan Humano				TERAPIA PSICOLOGICA EN CRISIS		TERAPIA (1RA. VEZ Y SUBSECUENTES)	2116	1105																			196	175	144	43	39	51	26	38	31	58	17	0	818	74
Zapopan Humano							**9792**	**4298**				19.740,00	0,00	0,00	307,20	77,00					**546,01**	802,70	621,00		2.353,91	12%	**553**	**789**	**479**	**705**	**814**	**714**	**775**	**637**	**604**	**758**	**377**	**671**	**7876**	**183**
				TERAPIA FAMILIAR		TERAPIA INDIVIDUAL (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)	2880	3550																			468	666	385	579	734	625	690	585	513	639	331	599	6814	192
						TERAPIA DE PAREJA (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)	1536	340																			17	20	26	45	23	25	27	16	26	38	19	29	311	91
						TERAPIA FAMILIAR (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)	5376	308																			52	52	63	64	40	49	54	26	63	81	27	43	614	199
						TERAPIA GRUPAL (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)		100																			16	51	5	17	17	15	4	10	2	0	0	0	137	137
Zapopan Seguro				PROYECTO DE VIDA																																		
						GRUPOS	58	270																			2	3	9	21	18	9	5	5	9	12	2	5	100	37
						ASISTENTES A GRUPOS	560	2200																			36	102	298	805	514	401	73	45	214	329	74	82	2973	135
				ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA PARA PADRES DE FAMILIA (ECAPAF)																																		
Zapopan Segura						GRUPOS	105	144																			33	46	37	41	28	33	25	22	32	37	26	19	188	131
						ASISTENTES A GRUPOS	2.045	2560																			575	656	502	705	376	469	303	307	406	530	364	484	2871	112
				FAMILIA UNIDA...FORTALEZA DE LOS JALISCIENCES POLITICA PUBLICA																																		
						GRUPOS	176	295																			37	46	45	47	44	38	9	7	40	87	42	31	190	64
Zapopan Seguro						ASISTENTES A GRUPOS	3110	5220																			1055	1317	1272	1621	1085	1327	248	138	2629	1607	1350	879	6976	134
				PLATICAS PREMATRIMONIALES		PLATICAs																					ENERO-JULIO SE REPORTÓ EN CAF											55	#¡DIV/0!
						ASISTENTES A GRUPOS																												12	12	16	9	6		
																																496	538	729	396	278	2437	#¡DIV/0!

Apoyar y realizar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de

de quienes viven en pobreza extrema.

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta					Presup. Asignado 2008	2008												Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Físico 2008												Total 2008	% Avance 2008
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	REPROG. META 2008	Origen d Meta: PMD	Origen d Meta: Pregunta		Presupuesto Ejercicio 2008: Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Zapopan Humano				TERAPIA DE GRUPOS (APRENDIZAJE, CONDUCTA, ETC. INICIADOS Y EN ATENCION)		TERAPIA GRUPAL																				50	100	94	113	115	124	108	95	131	152	79	178	178	S/M
						ASISTENTES A TERAPIA GRUPAL																				117	317	259	527	505	514	246	263	273	460	263	538	538	S/M
				CAPACITACION																																				
						PLATICAS																				7	27	18	28	20	26	11	29	14	20	13	27	240	S/M
						ASISTENTES																				287	643	525	652	491	782	904	484	203	408	363	386	4128	S/M
				EVENTOS								0	3,312.00	1,501.92					63.12				2,863.60	7,740.64															
						EVENTOS																				6	26	9	23	23	10	20	14	7	8	6	16	148	S/M
						ASISTENTES																				1634	4894	3810	1055	5844	2829	4631	3047	5838	1742	485	2771	38580	S/M
	DIF			ASESORIAS Y ORIENTACIONES PSICOLOGICAS		ASESORIA																				64	251	250	530	803	1139	1165	731	687	1024	558	851	8053	S/M
				VALORACIONES		ACTIVIDAD																				109	114	72	328	137	468	383	134	353	295	113	200	2704	S/M
				CANALIZACIONES		ACTIVIDAD																				0	5	16	42	62	117	55	39	46	59	19	47	507	S/M
				TALLERES PSICOLOGICOS Y GRUPOS DE APOYO PSICOLOGICO		TALLERES Y GRUPOS																				4	6	5	5	7	4	7	6	0	2	0	0	46	S/M
						ASISTENTES																				34	36	18	47	41	58	62	50	0	10	0	0	356	S/M
			CENTRO DE ORIENTACION Y EDUCACION FAMILIAR	TERAPIA DE VIOLENCIA		TERAPIA INDIVIDUAL (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)																				88	88	86	72	38	36	51	63	33	29	23	64	671	S/M
						TERAPIA DE PAREJA (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)																				7	2	2	3	12	12	4	5	6	5	2	2	62	S/M
						TERAPIA FAMILIAR (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)																				4	2	4	5	4	9	12	7	11	11	12	29	110	S/M
						TERAPIA GRUPAL (1RA. VEZ Y SUBSECUENTE)																				19	3	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	27	S/M
																																			SUMA	VIOLENCIA			870	
				ALBERGUES Y/O OBSERVATORIO																																				
				AREA		OPERACIÓN DEL AREA	1	1																		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	S/M
				81		GASTOS DE OPERACIÓN						18,356.00	0.00	0.00	0	0.00				0.00					0.00	0%														
						PERSONAL EN PLANTILLA																			0.00															
						PLANTILLA OBSERVATORIO (1)							39,387.82	28,420.17	22,811.51	18,437.42	18,676.66	25,244.58	18,473.99	18,473.99	**20,441.98**	**18,459.23**	18,465.86	**34,315.39**	281,608.60															
				INVESTIGACIONES																																				
				INVESTIGACIÓN DE VIOLENCIA SOCIAL Y DE GENERO A TRAVÉS DE PRENSA ESCRITA		NOTICIAS																					0	290	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	S/M
				INVESTIGACION SOBRE MUJERES DESTACADAS		BIOGRAFIAS																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
				CASOS DE VIOLENCIA DETECTADOS																																				
				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA "OFICINAS GENERALES"		CASOS																																		
				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA "LAS AGUILAS"		CASOS																																		
				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA "TABACHINES"		CASOS																																		
				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA "ATEMAJAC"		CASOS																																		
				REDES DE INFORMANTES		REDES																																		
				INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES		INTEGRANTES																																		
				CAMPAÑA PERMANENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, SUICIDIO, VIOLENCIA Y REFORZAMIENTO DE VALORES A TRAVÉS DE MENSAJES PREVENTIVOS		CAMPAÑA	1	1					0,00	4.950,00	0,00	4.177,00	4.370,00	10.152,05	5.914,40	0,00	7.525,00	632,30	5.560,75	29.170,90	72.452,40															
				CENTRO DE ATENCION Y ORIENTACION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR																																				
				ASESORIAS JURIDICAS		PRIMER VEZ																				0	12	6	26	26	0	0	0	0	0	0	0	70	#¡DIV/0!
						TELEFONICAS																				0	1	0		0	0			0	0	0	0	1	#¡DIV/0!
				SEGUIMIENTOS:		SEGUIMIENTO																				84	30			0	0			0	0	0	0	114	#¡DIV/0!
						CONVENIOS EXTRAJUDICIALES																				15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15	#¡DIV/0!
				TRABAJO SOCIAL		VISITAS																				1	1	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	11	
				ASESORIAS TRABAJO SOCIAL		PRIMER VEZ																				3	14	3		5	0			0	0	0	0	25	#¡DIV/0!
						TELEFONICAS																				4	0	6		5	0			0	0	0	0	15	#¡DIV/0!
				SEGUIMIENTOS:		LLAMADAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO																				70	30	0		0	0			0	0	0	0	100	#¡DIV/0!
						IMPRESIONES DIAGNOSTICAS																				3	14	0		0	0			0	0	0		17	#¡DIV/0!
				ORIENTACIONES		INDIVIDUALES																				25	34	18	25	15	51	0	20	0	30	26	11	255	#¡DIV/0!
				PSICOLOGIA		DE ENTRADA																				6	12	1		8	2			0	0	0	1	30	#¡DIV/0!
				URGENCIAS PSICOLOGICAS		DE SALIDA																				4	7	3		0	0			0	0	0		14	#¡DIV/0!
				ASESORIAS PSICOLOGICAS		PRIMER VEZ																				5	14	14		0	23		19	0	0	0	0	75	#¡DIV/0!
						TELEFONICAS																				6	5	55		0	0			0	0	0	0	66	#¡DIV/0!
				SEGUIMIENTOS:		IMPRESIONES DIAGNOSTICAS																				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
						ORIENTACIONES																				0	9	6		14	0	4		1	0	0	0	34	#¡DIV/0!
				CAPACITACIÓN		PLATICAS																				0	0	0	2	2	2	16	7	19	11	6	0	65	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																				0	0	0	90	90	198	1018	326	687	332	147	0	2888	#¡DIV/0!
						TALLERES																				0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																				0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	#¡DIV/0!
						EVENTOS																				0	0	0	0	0	0	0	0	0		4	0	4	#¡DIV/0!
						ASISTENTES																				0	0	0	0	0	0	0	0	0		296	0	296	#¡DIV/0!
				COORDINACIONES		INTRA Y EXTRAINSTITUCIONALES																																		
				DISTRIBUCION DE MATERIAL		PROMOCION						**188.868,00**	**3.781,56**	**12.552,03**	**9.773,28**	**7.979,94**	**9.864,54**	**18.735,48**	**11.160,93**	**8.537,26**	**49.300,80**	**20.108,00**	**24.833,06**	**110.582,07**	**287.208,95**	152%						25	34	21	1	0	100	0	181	

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta					2008																				
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO			Origen d Meta		Presup. Asignado 2008	Presupuesto Ejercicio 2008												Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Físico 2008												Total 2008	% Avance 2008
							2007	2008	REPROG. META 2008	PMD	Presupuesto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
												4.799.165,00	**269.620,88**	**277.062,67**	**366.922,20**	**284.947,49**	**299.801,46**	**381.116,89**	**273.873,99**	**275.545,44**	**320.128,02**	**277.222,55**	**276.625,97**	**520.799,15**	3.823.666,71	80%														
Zapopan Humano	DIF		ENLACE INSTITUCIONAL	AREA 83 (83+93)		**OPERACIÓN DEL AREA**	**1**	**1**	**1**			377.760,00	12.584,72	11.190,54	7.991,15	71.533,34	7.963,23	280.443,69	8.206,31	5.536,11	13.368,67	-3.678,94	12.969,07	-14.718,49	**413.389,40**	109%	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100**
						GASTOS DE OPERACIÓN																													
						PERSONAL EN PLANTILLA (5)						700.577,00	50.416,46	50.333,76	65.864,36	48.028,50	48.705,83	67.847,48	55.280,99	55.440,02	65.340,49	55.199,38	55.811,87	**104.952,90**	723.222,04	103%														
						EVENTOS	12	15																					**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**	**27**
						ASISTENTES	5.000	5300																					0	0	0	40000	5700	0	0	0	0	26	0	0	**45726**	**863**
						TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS:	60	65																					**373**	**0**	**79**	**299**	**358**	**162**	**94**	**339**	**319**	**363**	**391**	**222**	**2999**	**#¡DIV/0!**
						ENTREVISTAS MEDICAS																							**97**	**55**	**25**	**33**	**59**	**42**	**47**	**63**	**65**	**84**	**36**	**37**	**643**	**#¡DIV/0!**
						CONVENIOS																							1												1	**#¡DIV/0!** **S/M**
						ASESORIAS	120	125																								18	0							**18**	**14**
						DERIVACIONES																													120	0					**120**	**#¡DIV/0!**
						SUPERVISIONES A CONSULTORIOS	120	52																					**64**	**61**	**51**	**101**	**78**	**113**	**640**	**159**	**889**	**0**	**0**	**0**	**2156**	**4146**
						REUNIONES																											12	6	0				4		**22**	**#¡DIV/0!**
						REFUGIOS TEMPORALES																							**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**8**	**#¡DIV/0!**
						(POR TEMPORADA INVERNAL, DE LLUVIAS Y CONTINGENCIAS)																																				
						BENEFICIADOS																							72	100	0	0	0	12	66	10	0	0	100	0	**360**	**#¡DIV/0!**
						RACIONES ALIMENTICIAS																							0	200	0	0	0	50	126	30	0	0	200	0	**606**	S/M
						COORDINACIONES																							0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	6	
						CONSULTA MEDICA																							0	0	0	0	0	0	94	216	100	8	0	80	498	
						APOYOS:																							**3010**	**500**	**0**	**0**	**0**	**243**	**420**	**0**	**0**	**0**	**240**	**0**	**4413**	
						COBIJAS																							10				0	75		0	0		129		**214**	**S/M**
						JUGUETES																							3000							0	0				**3000**	**S/M**
						CEPILLOS DENTALES																								200						0	0				**200**	**S/M**
						MEDICAMENTOS																								300					354	0	0		68		**722**	**S/M**
						DESPENSAS																												30	6	0	0		18		**54**	**S/M**
						CATRES																												75		0	0		25		**100**	**S/M**
						ACIDO FOLICO																							0	0	0	0	0	63	60	0	0	0	0	0	**123**	**S/M**
				CAMPAÑAS		**ASISTENTES**																								2	1						0	0				**3**	**S/M**
				AREA MEDICA																										190	8						0	0				**198**	**S/M**
						CONSULTAS	12000	12000																					**1317**	**1346**	**917**	**1299**	**1517**	**1731**	**1399**	**1648**	**2224**	**1949**	**1823**	**1025**	**18195**	**152**
						MEDICINA GENERAL	5416																						627	765	451	534	667	887	533	658	1268	1001	907	460	**8758**	
						ODONTOLOGICAS																							415	247	242	516	508	417	383	517	571	526	563	282	**5187**	
						HOMEOPATICAS																							74	93	52	66	80	57	107	24	86	88	0	133	**840**	
						DE NUTRICIÓN																							0	0	0	0	0	19	58	29	18	18	50	27	**219**	
						PODOLOGICAS																							201	241	172	183	202	183	260	391	263	298	253	123	**2770**	
						FLORES DE BASCH																							0	0	0	0	0	19	58	29	18	18	50	0	**192**	
						OPTOMETRIA																										60	149					0	0	**209**	
				LABORATORIO DENTAL		**TRABAJOS REALIZADOS**		880																					**94**	**85**	**53**	**88**	**70**	**85**	**113**	**78**	**92**	**122**	**77**	**40**	**997**	**113**
				ENFERMERIA		**TOMA T/A (SIGNOS VITALES)**		4500																					0	383	206	456	407	209	308	298	380	278	903	220	**4048**	**90**
				ATENCION A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA (APCE), SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y		**PLATICAS**	723	933																					**0**	**8**	**3**	**1**	**6**	**15**	**6**	**4**	**5**	27	3	0	**78**	**8**
						ASISTENTES	11522	17770																					0	107	320	150	61	128	146	323	177	1301	176	0	**2889**	**16**
				DEPARTAMENTO 53		**OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO**	**1**	**1**				54.232,00	966,65	1.165,19	2.031,86	31.533,43	5.091,63	16.350,36	4.447,11	3.109,64	10.961,04	1.830,67	117.925,66	**673.167,63**	868.780,87	1545%	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**100**
				CDI-CAIC		**GASTOS DE OPERACIÓN**																																				
						PERSONAL EN PLANTILLA (05)						1.297.970,00	75.404,83	75.230,21	99.241,60	79.656,15	79.927,34	112.368,63	81.234,65	**80.252,05**	**94.283,66**	**85.918,97**	**73.786,33**	**123.828,13**	1.061.132,55	82%														
				CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (C.D.I.)		**CUBRIR AL 100% LA CAPACIDAD INSTALADA**																																				
						TOTAL DE INSCRITOS	**998**	**1078**																					**749**	**776**	**702**	**815**	**835**	**841**	**663**	**685**	**820**	**923**	**755**	**845**	**923**	**86**
						TOTAL DE RACIONES	**575.927**	**696416**																					**43635**	**41850**	**19159**	**48496**	**43730**	**47870**	**28837**	**34847**	**40571**	**52311**	**34099**	**20356**	**457761**	**66**
						FAMILIAS BENEFICIADAS																							**640**	**574**	**568**	**706**	**726**	**713**	**610**	**526**	**702**	**785**	**751**	**0**	**785**	
				CDI NO. 01																																				
				OPERACIÓN DEL CENTRO 1		**GASTOS DE OPERACIÓN**						174.199,00	15.141,90	16.714,12	5.605,08	16.420,25	19.753,93	14.296,53	44.316,58	35.344,13	25.961,12	23.127,56	36.738,58	**14.683,40**	268.103,18	154%														
				1		**PERSONAL EN PLANTILLA (21)**						2.894.036,00	199.512,55	193.890,06	258.252,35	204.638,51	195.119,23	242.642,07	186.558,57	187.400,68	**231.086,05**	**190.169,54**	**191.590,37**	**345.768,88**	2.626.628,86	91%														
				1		**INSCRITOS**		79																					66	70	74	78	80	82	67	61	61	64	68	68	**82**	**104**
						RACIONES		55104																					3350	4048	2111	4717	4280	4791	3804	3531	3524	4226	2895	2163	**43440**	**79**
				CDI NO. 02																																				
				OPERACIÓN DEL CENTRO 2		**GASTOS DE OPERACIÓN**						746.550,00	15.571,11	28.193,59	9.074,96	26.695,54	18.222,55	28.680,21	14.275,64	31.766,43	18.118,61	28.450,30	46.489,31	13.955,18	279.493,43	113%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (24)						3.733.663,00	213.825,69	211.571,95	276.737,27	225.589,10	228.712,61	302.787,40	224.524,05	225.101,18	**274.902,41**	**228.527,78**	273.788,58	**434.822,55**	3.120.890,57	84%														
						INSCRITOS		125																					92	94	95	105	103	104	85	85	78	90	94	101	**105**	**84**
						RACIONES		84448																					6377	5229	2514	6587	5407	6170	3770	4501	4284	5880	4353	1683	**56755**	**67**
				CDI NO. 03																																				
				OPERACIÓN DEL CENTRO 3		**GASTOS DE OPERACIÓN**						290.066,00	28.433,98	30.401,88	12.007,22	33.689,99	29.517,22	28.296,94	23.632,68	29.320,09	32.089,96	39.051,19	34.392,48	19.346,77	340.180,40	117%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (26)						3.413.682,00	221.821,71	232.698,73	304.171,55	246.402,49	334.935,91	335.340,65	243.103,61	252.248,67	**301.775,06**	**248.539,21**	258.509,13	**454.466,51**	3.436.013,23	101%														
						INSCRITOS		135																					129	130	128	131	131	132	109	101	109	111	130	131	**132**	**98**
						RACIONES		88256																					8902	7308	3605	8344	7316	7738	5120	6015	6285	6939	5881	3079	**76532**	**87**
				CDI NO. 04																																				
				OPERACIÓN DEL CENTRO 4		**GASTOS DE OPERACIÓN**						175.162,00	14.170,70	26.463,61	14.908,82	20.566,52	16.801,11	21.044,65	14.039,32	19.778,22	16.804,33	23.964,72	33.744,79	13.933,67	236.220,46	135%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (20)						2.216.056,00	147.114,95	166.651,00	222.056,93	182.023,81	185.151,01	251.054,48	188.034,54	150.393,33	**219.624,79**	**177.830,67**	193.637,23	**359.388,50**	2.442.961,24	110%														
						INSCRITOS		100																					76	82	84	80	82	86	62	61	66	63	68	65	**86**	**86**
						RACIONES		65184																					3822	4462	2253	5066	4765	4816	2834	3504	3402	4137	2649	1798	**43508**	**67**
				CDI NO. 05																																				
				OPERACIÓN DEL CENTRO 5		**GASTOS DE OPERACIÓN**						188.252,00	16.847,68	24.534,85	3.830,54	25.845,65	18.450,14	21.869,44	14.637,74	25.481,58	15.870,50	26.580,46	27.973,35	14.312,29	236.234,22	125%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (22)						3.134.497,00	204.856,28	204.841,83	266.543,98	216.499,00	220.893,20	291.237,55	215.295,22	216.246,85	**259.355,38**	**214.954,41**	214.137,45	**396.177,73**	2.921.038,88	93%														
						INSCRITOS		128																					83	84	82	91	98	98	76	75	75	74	80	85	**98**	**77**
						RACIONES		83328																					5640	4467	2330	5746	4232	6269	3025	3620	4036	4928	3161	2012	**49466**	**59**
				CDI NO. 06																																				
				OPERACIÓN DEL CENTRO 6		**GASTOS DE OPERACIÓN**						99.386,00	13.633,04	19.435,98	3.876,96	20.930,08	19.173,57	19.764,57	16.468,93	17.279,84	23.620,99	19.724,00	25.447,16	10.369,68	209.724,80	211%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (19)						1.895.001,00	134.897,58	136.603,18	179.676,87	159.220,16	174.386,62	245.761,88	176.605,13	174.684,59	**219.271,42**	**184.349,66**	210.833,80	**322.083,25**	2.318.374,14	122%														
						INSCRITOS		105																					79	82	0	87	86	88	74	70	76	96	96	91	**96**	**91**
						RACIONES		69216																					3518	4018	0	4810	4632	4661	2663	2777	3387	3910	3296	2633	**40305**	**58**
				CDI NO. 07																																				
				OPERACIÓN DEL CENTRO 7		**GASTOS DE OPERACIÓN**						183.638,00	16.339,24	22.399,58	4.939,51	22.093,44	17.723,79	19.090,41	11.491,84	20.214,10	15.227,87	41.858,19	26.514,71	12.924,17	230.816,85	126%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (22)						3.178.266,00	210.441,41	204.454,67	272.806,51	221.672,11	224.346,68	300.604,25	222.095,62	223.400,48	**266.005,99**	**222.012,84**	223.293,78	**405.106,55**	2.996.240,89	94%														
						INSCRITOS		103																					93	98	99	96	97	97	76	69	70	78	0	80	**99**	**96**
						RACIONES		97216																					4769	5330	2729	5674	4698	5913	2718	3930	3732	4060	0	1486	**45039**	**46**
				CDI NO. 08																																				
				OPERACIÓN DEL CENTRO 8		**GASTOS DE OPERACIÓN**						138.922,00	16.386,09	17.543,28	11.268,38	19.772,68	25.908,16	23.291,31	20.246,78	31.447,07	23.979,04	19.888,90	30.717,69	14.737,69	255.207,07	184%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (18)						2.622.240,00	167.367,91	167.161,09	218.062,55	166.380,92	174.969,86	236.009,13	181.264,10	179.097,07	**209.360,52**	**182.798,72**	194.281,06	**357.399,42**	2.434.152,35	93%														
						INSCRITOS		103																					58	62	66	69	74	72	55	63	61	61	70	75	**75**	**73**
						RACIONES		45920																					3248	3367	1775	3623	3577	3609	2151	2694	2700	3750	2911	1734	**35139**	**77**
				CDI NO. 09																																				
				OPERACIÓN DEL CENTRO 9		**GASTOS DE OPERACIÓN**						172.164,00	8.019,44	14.745,79	2.517,56	12.429,89	12.431,37	14.103,41	8.205,28	13.083,43	9.821,96	14.937,02	23.631,45	14.328,88	148.255,48	117%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (15)						2.147.245,00	142.821,05	142.290,80	170.229,53	150.268,74	154.002,52	203.939,75	142.763,88	147.364,72	**185.936,46**	**156.256,83**	156.670,24	**300.457,37**	2.053.001,89	96%														
						INSCRITOS		100																					47	48	47	50	52	53	33	40	36	45	63	62	**63**	**63**
						RACIONES		44352																					2655	2094	1040	2213	3299	2222	1373	1451	1147	2051	2430	1375	**23350**	**53**

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta					Presup. Asignado 2008	2008												Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Físico 2008												Total 2008	% Avance 2008
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	REPROG. META 2008	Origen d Meta: PMD	Origen d Meta: Presupuesto		Presupuesto Ejercicio 2008: Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
		Fomentar la equidad de género y los básicos	ATENCIÓN DE MENORES EN EDAD TEMPRANA	CDI NO. 10		OPERACIÓN DEL CENTRO																																
				10		GASTOS DE OPERACIÓN						0.00							828.00	130,013.82	70,306.53	80,006.44	735,239.91	62,625.17	1,079,019.87														
						PERSONAL EN PLANTILLA 37						0.00								167,679.00	**312,512.27**	**293,369.53**	292,496.97	**453,618.58**	1,519,676.35														
						INSCRITOS		0																			0	0	0	0	0	0	0	0	120	164	131	155	**164**	S/M
						RACIONES		0																			0	0	0	0	0	0	0	0	4010	7269	4603	4235	**20117**	S/M
				CDI NO. 11		OPERACIÓN DEL CENTRO																																		
				11		GASTOS DE OPERACIÓN						68,488.00	5,460.59	6,873.15	1,725.34	6,962.13	6,029.80	7,404.13	9,019.09	122,140.82	21,933.90	22,663.82	437,268.12	11,464.39	658,945.28	959%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (19)						1,456,712.00	99,988.06	99,439.69	130,635.99	104,855.18	106,106.45	145,005.74	105,263.58	145,739.08	**203,571.22**	**186,877.86**	186,060.72	**325,971.17**	1,839,514.74	126%														
						INSCRITOS		100																			26	26	27	28	32	29	26	60	68	77	86	87	**87**	**87**
						RACIONES		63392																			1354	1527	802	1716	1524	1681	1379	2824	4064	5161	3920	2393	**28345**	**45**
				CENTROS DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)		CUBRIRL AL 100% LA CAPACIDAD INSTALADA																																		
						INSCRITOS	240	204																			**161**	**171**	**170**	**171**	**168**	**169**	**137**	**175**	**197**	**146**	**110**	**203**	**203**	**100**
						RACIONES	157660	142038																			**8681**	**9256**	**5231**	**10218**	**8781**	**8949**	**3887**	**6858**	**11124**	**8882**	**4857**	**5817**	**92541**	**65**
						FAMILIAS BENEFICIADAS																					**150**	**160**	**160**	**154**	**158**	**121**	**129**	**172**	**186**	**140**	106		**186**	
				CAIC SANTA ANA TEPETITLAN		OPERACIÓN DEL CENTRO																																		
				15		GASTOS DE OPERACIÓN						83,064.00	5,951.95	7,656.72	1,675.14	7,607.89	7,293.54	6,926.97	10,178.32	7,309.56	7,932.49	9,261.08	12,632.25	7,455.58	91,881.49	111%														
						PERSONAL EN PLANTILLA							24,888.00	24,888.00	24,888.00	22,790.00	20,692.00	23,769.00	24,888.00	20,151.70	**10,105.14**	**24,768.87**	24,758.64	34,702.32	281,289.67														
						INSCRITOS		40																			29	33	33	37	34	35	24	36	42	34	43	43	**43**	**108**
						RACIONES		27846																			1544	1809	864	2132	1790	1348	966	1383	2223	1522	2118	687	**18386**	**66**
				CAIC ARENALES TAPATIOS		OPERACIÓN DEL CENTRO																																		
				16		GASTOS DE OPERACIÓN						87,758.00	7,251.46	9,394.16	2,345.91	8,788.38	8,893.67	7,442.76	6,563.82	8,515.94	9,351.50	10,844.41	23,412.32	6,645.98	109,650.31	125%														
						PERSONAL EN PLANTILLA							29,084.00	28,524.57	29,084.00	29,084.00	28,944.18	29,084.00	26,986.00	24,169.57	**34,394.88**	**26,986.00**	29,084.00	41,441.79	356,866.99														
						INSCRITOS		54																			37	41	41	41	42	43	36	40	43	46	0	48	**48**	**89**
						RACIONES		37206																			1948	2233	1180	2529	2135	2367	1263	2019	2273	2954	0	2005	**22906**	**62**
				CAIC LA CORONILLA		OPERACIÓN DEL CENTRO																																		
				17		GASTOS DE OPERACIÓN						75,916.00	7,033.63	8,954.52	1,169.77	9,054.27	5,695.17	6,561.74	3,490.98	6,739.80	7,481.87	10,964.86	12,177.14	6,129.86	85,453.61	114%														
						PERSONAL EN PLANTILLA							23,834.00	23,834.00	23,834.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	25,931.58	**28,030.00**	**28,030.00**	26,459.00	37,332.00	329,404.58														
						INSCRITOS		40																			35	35	33	33	33	33	18	37	46	0	46	46	**46**	**115**
						RACIONES		27846																			1732	1664	945	1849	1518	1749	390	1230	3168	0	1842	744	**16831**	**60**
				CAIC LA HIGUERA		OPERACIÓN DEL CENTRO																																		
				18		GASTOS DE OPERACIÓN						60,208.00	6,283.42	6,731.14	1,723.47	6,716.21	5,265.20	7,073.98	5,432.96	4,978.52	5,600.39	7,470.54	9,268.00	4,619.43	71,163.26	118%														
						PERSONAL EN PLANTILLA							28,030.00	28,030.00	24,981.05	24,256.00	28,281.76	28,030.00	28,030.00	25,232.70	**26,631.40**	**28,071.42**	28,030.00	34,170.32	331,774.65														
						INSCRITOS		30																			24	25	25	25	25	25	25	26	25	24	21	24	**26**	**87**
						RACIONES		21294																			1125	1257	593	1162	1116	1253	333	904	1034	1329	897	553	**11556**	**54**
				CAIC MIRAMAR		OPERACIÓN DEL CENTRO																																		
				19		GASTOS DE OPERACIÓN						86,460.00	7,266.38	11,876.08	3,313.63	7,974.68	8,864.76	8,627.91	6,993.05	7,473.58	10,310.85	11,265.25	11,667.76	37,846.70	133,480.63	154%														
						PERSONAL EN PLANTILLA							28,030.00	28,030.10	28,030.00	28,030.00	28,030.00	26,354.00	27,359.52	25,232.70	**22,158.00**	**26,826.02**	28,030.00	35,436.32	331,546.66														
						INSCRITOS		40																			36	37	38	35	34	33	34	36	41	42	0	42	**42**	**105**
						RACIONES		27846																			2332	2293	1649	2546	2222	2232	935	1322	2426	3077	0	1828	**22862**	**82**
				CLUB DE LA SALUD DEL NIÑO																																		
						FILTROS	182834	236130																			**15283**	**15619**	**7270**	**17513**	**14922**	**16901**	**9523**	**11986**	**16442**	**16982**	**12376**	**9380**	**164217**	**70**
						PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD	198	175																			**25**	**14**	**6**	**16**	**10**	**12**	**11**	**2**	**5**	**12**	**10**	**6**	**123**	**70**
						ASISTENTES	1525	2243																			330	423	112	372	363	309	205	44	142	257	299	250	**3106**	**138**
						CONCENTRADO INSCRITOS CDI Y CAIC																					910	947	872	986	1003	1010	800	860	1017	1069	865	1048	**1069**	
						CONCETRADO RACIONES EN CDI Y CAIC.						**2,140,949.00**	**184,757.26**	**253,043.64**	**82,014.15**	**277,081.03**	**225,115.61**	**251,025.32**	**214,508.12**	**513,996.57**	**325,372.95**	**391,889.41**	**1,645,240.68**	**938,546.47**	**5,302,611.21**	248%	52316	51106	24390	58714	52511	56819	32724	41705	51695	61193	40956	26173	**550302**	
												27,989,368.00	**1,818,052.02**	**1,834,833.21**	**2,398,415.13**	**1,957,206.17**	**2,078,551.43**	**2,666,751.53**	**1,966,742.95**	**2,149,607.70**	**2,777,685.23**	**2,371,606.02**	**2,469,085.66**	**4,281,088.64**	28,769,625.69	103%														
					DEPARTAMENTO	OPERACIÓN TOTAL DEL DEPARTAMENTO	**1**	**1**	**1**			**6,573,907.00**	**544,567.52**	**571,212.61**	**518,259.11**	**674,822.75**	**592,594.36**	**685,792.49**	**504,125.96**	**646,714.64**	**737,454.44**	**560,272.02**	**1,163,685.86**	**511,626.49**	7,711,128.25	117%	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100**
					52	GASTOS DE OPERACIÓN						126,479.20	1,391.88	11,620.82	4,321.86	6,440.92	6,014.51	6,859.24	17,252.00	59,567.59	23,859.19	8,603.98	23,170.64	9,791.17	**178,893.80**	141%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (20)						2,755,032.00	180,969.64	181,541.79	237,644.24	189,874.11	189,425.51	275,957.25	210,737.60	210,664.74	250,150.05	217,029.54	214,368.66	**401,594.10**	2,759,957.23	100%														
						SERVICIO DE ALIMENTOS						3,692,395.80	362,206.00	378,050.00	276,293.01	478,507.72	397,154.34	402,976.00	276,136.36	**376,482.31**	**463,445.20**	**334,638.50**	**926,146.56**	**100,241.22**	**4,772,277.22**	129%														
					SUBCOMITÉS	SUBCOMITÉS INSTALADOS	187	187																			146	157	171	170	167	156	157	154	142	165	160	162	**171**	**91**
	Zapopan Humano	DIF				DEMOSTRACIONES CON DISGUISTACIONES																					7	21	11	42	28	41	40	31	28	17	16	18	300	
						CURSOS Y CONCURSOS																					0	0	0	0	3	1	3	1	20	4	0	0	32	
	Zapopan Humano	DIF				SEGURIDAD ALIMENTARIA (DESPENSAS)																																		
						DISTRIBUCION DE DESPENSAS:	**73944**	**74748**	**0**	**0**	**0**	2,819,000.00	276,900.00	276,900.00	276,120.00	327,360.00	301,740.00	301,740.00	276,120.00	327,360.00	364,124.00	329,596.00	710,432.00	25,620.00	3,794,012.00	135%	0	**3395**	**12866**	**1929**	**6774**	**5823**	**6759**	**6029**	**6683**	**6036**	**6977**	**10857**	**991**	**75119**	**100**
						FAMILIAS BENEFICIADAS	6162	6229	0	0	0																0	2353	6052	1134	4998	5823	6606	5969	6537	6036	6977	6020	991	**6606**	**106**
						TOTAL DE COMUNIDADES BENEFIADAS	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	60	164	45	142	156	171	161	170	158	172	168	20	**175**	**94**
												5,209.80	0.00	100.00	0.00										100.00	2%														
						DIF ESTATAL	**30744**	**30744**																			**1819**	**5137**	**1104**	**2563**	**2181**	**2583**	**2565**	**2637**	**2505**	**2548**	**4308**	**339**	**30289**	**99**
						FAMILIAS BENEFICIADAS	2562	2562				**319,000.00**	25,620.00	25,620.00	0.00	51,240.00	25,620.00	25,620.00	0.00	51,240.00	25620	0.00	51,240.00	25,620.00	307,440.00	96%	1279	2126	688	2134	2181	2514	2536	2547	2505	2548	2154	339	**2548**	**99**
						COMUNIDADES BENEFICIADAS	80	80																			37	69	27	67	67	80	79	80	77	80	79	12	**80**	**100**
						DIF MUNICIPAL	**43200**	**44004**																			**1576**	**7729**	**825**	**4211**	**3642**	**4176**	**3464**	**4046**	**3531**	**4429**	**6549**	**652**	**44430**	**102**
						FAMILIAS BENEFICIADAS	3600	3667				**2,500,000.00**	251,280.00	251,280.00	276,120.00	276,120.00	276,120.00	276,120.00	276,120.00	276,120.00	338,504.00	329,596.00	659,192.00	0.00	3,486,572.00	139%	1074	3926	446	2662	3642	4092	3433	3990	3531	4429	3866	652	**4429**	**121**
						COMUNIDADES BENEFICIADAS	107	107																			23	95	18	75	89	91	82	90	81	92	89	8	**95**	**89**
						PLATICAS POA (A SUBCOMITES)	**2244**	**2244**																			**152**	**142**	**99**	**157**	**148**	**148**	**144**	**151**	**152**	**142**	**151**	**148**	**91**	**1677**	**75**
						FAMILIAS ASISTENTES	6162	6162				**4,890.80**	0.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00						1,000.00	20%	4217	4359	3339	4744	4416	4297	141	4485	3772	4595	4460	3134	**7320**	**119**
						PLATICAS POA (A POBLACION ABIERTA)	**300**	**28**																			**2**	1	0	3	3	7	4	8	8	12	9	1	**58**	**207**
						FAMILIAS ASISTENTES	4500	480																			258	20	0	35	180	29	57	63	105	257	162	39	**1205**	**251**
	Zapopan Humano	DIF				NUTRICIÓN ESCOLAR (DESAYUNOS)																																		
			Asistencia Alimentaria			DISTRIBUCION DE DESAYUNOS ESCOLARES (MODALIDAD FRIA Y CALIENTE)	**1788942**	**1796396**				**864,676.00**	85,306.00	98,175.00	173.01	151,041.18	92,539.34	101,236.00	16.36	48,650.00	98,009.10	0.00	202,472.00	60,456.00	938,073.99	108%	**184824**	**161592**	**47644**	**214764**	**156176**	**178404**	**71481**	**129080**	**174788**	**245316**	**212676**	**81738**	**1858483**	**103**
						MENORES BENEFICIADOS	9294	9294																			**9294**	**9296**	**3978**	**9235**	**9730**	**9730**	**113**	**9294**	**9294**	**9494**	**9097**	**4966**	**9730**	**105**
						CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	102	113																			**113**	**113**	**49**	**112**	**117**	**117**	**4**	**113**	**113**	**122**	**107**	**4**	**122**	**108**
						DISTRIBUCION DE MODALIDAD FRIA	**1473542**	**1480996**																			**154424**	**133092**	**45844**	**182964**	**129576**	**140704**	**22757**	**92280**	**136788**	**175516**	**172596**	**80938**	**1467479**	**99**
						MENORES BENEFICIADOS	2403	2094																			7634	7634	3815	7634	7870	7870	85	7634	7634	7634	7870	4826	**7870**	**376**
						CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	29	27																			85	85	44	**85**	87	87	2	85	85	94	94	2	**94**	**348**
						DISTRIBUCION DE MODALIDAD CALIENTE	**315400**	**315400**																			**30400**	**28500**	**1800**	**31800**	**26600**	**37700**	**13040**	**36800**	**38000**	**51300**	**21300**	**800**	**318040**	**101**
						MENORES BENEFICIADOS	690	686																			1660	1662	163	1601	1860	1860	28	1660	1660	1860	1227	140	**1860**	**271**
						CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	16	17																			28	28	5	27	30	30	2	28	28	28	13	2	**30**	**176**
						DESAYUNOS DONADOS																					0	0	0	0	0	0	35684	0	0	18500	18780	0	**72964**	**S/M**

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Meta

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	REPROG. META 2008	Origen d Meta PMD	Origen d Meta Prog.DIF	Presup. Asignado 2008
Zapopan Humano	DIF			NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE)								8.719,80
						RACIONES	470400	470400				
						MENORES DE 0 A 6 AÑOS (NO ESCOLARIZADOS)	700	700				
						FAMILIAS BENEFICIADAS	579	601				
						COMUNIDADES BENEFICIADAS	79	84				
						PLATICAS						
Zapopan Humano	DIF			FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DEL FOMENTO PARA EL AUTOCONSUMO (FOPAPA)								
						INSTALACION DE HUERTOS	3625	3456				56.130,80
						DISTRIBUCION DE SEMILLAS PARA HUERTO	8	0				0,00
						PLATICAS						
Zapopan Humano	DIF					DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MENORES						
				ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO (ANTES MENUTRE)								
						BENEFICIADOS	50	50				
						RACIONES	11300	11300				
						PLATICAS	11	11				
Zapopan Humano	DIF			DEPARTAMENTO		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1			1.307.995,00
				58		GASTOS DE OPERACIÓN						103.026,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (13)						1.204.969,00
						PERSONAL GRATIFICADO Y/O REMUNERADO						
				PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO								
						TOTAL D CURSOS	228	235				
						INSCRITOS	3195	3304				
				C.D.C. 01		OPERACIÓN DEL CENTRO						1.357.347,00
				21		GASTOS DE OPERACIÓN						23.716,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (05)						1.319.631,00
						ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO (MENUTRE)						14.000,00
						CURSOS	13	11				
						INSCRITOS	210	200				
				C.D.C. 02		OPERACIÓN DEL CENTRO						892.087,00
				INCLUYE MODULO*		GASTOS DE OPERACIÓN						42.364,00
				22		PERSONAL EN PLANTILLA (07)						642.827,00
				(22+71)		PLANTILLA UCCI						148.896,00
						SERVICIOS DE ALIMENTACION						58.000,00
						CURSOS	9	8				
						INSCRITOS	95	120				
				C.D.C. 03		OPERACIÓN DEL CENTRO						1.445.459,00
				23		GASTOS DE OPERACIÓN						28.615,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (10)						1.319.844,00
						SERVICIOS DE ALIMENTACION						97.000,00
						CURSOS	7	7				
						INSCRITOS	110	120				
				C.D.C. 04		OPERACIÓN DEL CENTRO						745.662,00
				24		GASTOS DE OPERACIÓN						21.666,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (06)						723.996,00
						CURSOS	12	12				
						INSCRITOS	120	120				
				C.D.C. 05		OPERACIÓN DEL CENTRO						557.406,00
				25		GASTOS DE OPERACIÓN						23.910,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (03)						533.496,00
						CURSOS	4	10				
						INSCRITOS	45	130				
				C.D.C. 06		OPERACIÓN DEL CENTRO						1.042.890,00
				INCLUYE MODULO*		GASTOS DE OPERACIÓN						37.267,00
				26		PERSONAL EN PLANTILLA (07)						1.005.623,00
				100		PLANTILLA UCCI STA. LUCIA (1)						
						CURSOS	10	14				
						INSCRITOS	100	140				
				C.D.C. 07		OPERACIÓN DEL CENTRO						963.801,00
				27		GASTOS DE OPERACIÓN						13.446,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (05)						950.355,00
						CURSOS	9	9				
						INSCRITOS	170	120				
				C.D.C. 08		OPERACIÓN DEL CENTRO						618.676,00
				28		GASTOS DE OPERACIÓN						14.207,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (07)						604.469,00
						CURSOS	5	4				
						INSCRITOS	50	40				
				C.D.C. 09		OPERACIÓN DEL CENTRO						460.911,00
				29		GASTOS DE OPERACIÓN						31.045,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (06)						429.866,00
						CURSOS	5	9				
						INSCRITOS	70	100				
		EL SANO ESPARCIMIENTO.		C.D.C. 10		OPERACIÓN DEL CENTRO						856.517,00
				30		GASTOS DE OPERACIÓN						16.454,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (00)						840.063,00
						CURSOS	10	7				
						INSCRITOS	190	120				

2008 — Presupuesto Ejercido 2008

Subprograma / Descripción de la Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008
NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE)	0,00	2.975,00	0,00	106,54	2.875,00	0,00	0,00	472,31	1.312,10	5.042,50	11.797,76	11.768,26	36.349,47	417%
INSTALACION DE HUERTOS	0,00	103,11	0,00	2.990,06	2.324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,80	2.396,96	9.259,47	16%
DISTRIBUCION DE SEMILLAS PARA HUERTO	0,00	0,00	0,00										0,00	
DEPARTAMENTO – GASTOS DE OPERACIÓN	78.531,32	79.697,71	91.260,59	68.380,33	61.314,12	67.333,78	-239.864,05	46.373,94	48.842,50	97.988,76	48.577,04	120.687,78	569.123,82	552%
DEPARTAMENTO – PERSONAL EN PLANTILLA (13)	141.011,03	160.102,92	191.550,00	145.225,63	156.114,56	241.910,10	178.747,66	174.604,39	**193.824,42**	**206.152,95**	161.358,25	**314.247,98**	2.264.849,89	188%
C.D.C. 01 – GASTOS DE OPERACIÓN	1.002,70	1.212,42	1.010,50	1.267,16	2.177,69	1.616,88	2.219,33	1.390,68	1.425,75	1.072,77	1.497,83	**1.752,10**	17.645,81	74%
C.D.C. 01 – PERSONAL EN PLANTILLA (05)	75.339,50	56.173,51	73.900,56	58.948,99	44.238,95	61.738,24	44.905,21	44.905,21	**54.793,39**	**44.855,79**	**33.726,81**	**62.792,62**	656.318,78	50%
C.D.C. 01 – ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO (MENUTRE)	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
C.D.C. 02 – GASTOS DE OPERACIÓN	2.870,44	1.231,88	3.241,34	2.668,61	4.746,15	1.391,53	6.281,54	1.295,43	8.104,58	1.149,16	11.738,79	1.394,96	46.114,41	109%
C.D.C. 02 – PERSONAL EN PLANTILLA (07)	40.307,31	49.138,00	64.747,57	44.275,22	60.132,52	51.113,51	54.991,00	66.063,08	**78.615,56**	**66.146,77**	66.188,15	**125.290,28**	767.008,97	119%
C.D.C. 02 – PLANTILLA UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
C.D.C. 02 – SERVICIOS DE ALIMENTACION	8.297,95	8.679,20	1.119,97	6.026,12	5.931,86	5.463,41	4.542,74	7.898,48	6.146,41	7.351,26	5.689,90	4.629,13	71.776,43	124%
C.D.C. 03 – GASTOS DE OPERACIÓN	1.375,40	2.389,14	2.071,22	8.012,97	2.254,50	12.563,22	4.185,29	12.826,67	6.344,28	2.949,55	8.585,51	2.774,54	66.332,29	232%
C.D.C. 03 – PERSONAL EN PLANTILLA (10)	117.887,39	90.076,04	117.426,48	97.441,97	92.037,45	131.141,06	98.928,94	90.445,63	**114.606,50**	**97.887,01**	97.477,49	**319.847,52**	1.465.203,48	111%
C.D.C. 03 – SERVICIOS DE ALIMENTACION	7.019,78	8.407,97	3.303,45	4.764,01	5.414,20	6.559,52	7.787,81	12.574,67	11.849,43	13.467,91	9.631,85	6.443,57	97.224,17	100%
C.D.C. 04 – GASTOS DE OPERACIÓN	600,93	3.883,23	6.773,43	5.036,09	1.788,46	17.015,90	1.923,54	10.679,44	5.198,52	7.656,37	**9.290,89**	**4.152,41**	73.999,21	342%
C.D.C. 04 – PERSONAL EN PLANTILLA (06)	105.479,04	37.674,88	49.052,89	51.694,82	51.398,93	85.316,39	61.316,29	62.129,52	**74.261,61**	**62.058,09**	**61.591,45**	**114.885,98**	816.859,89	113%
C.D.C. 05 – GASTOS DE OPERACIÓN	2.849,14	735,63	3.373,57	2.162,00	3.228,72	2.661,14	4.108,02	1.141,88	3.685,80	842,53	**1.172,45**	**38.419,17**	64.380,05	269%
C.D.C. 05 – PERSONAL EN PLANTILLA (03)	34.621,12	34.370,56	44.861,72	36.929,05	37.326,09	49.376,56	26.217,76	25.317,16	**32.620,23**	**26.657,25**	**26.684,32**	**48.217,34**	423.199,16	79%
C.D.C. 06 – GASTOS DE OPERACIÓN	4.275,17	1.311,66	4.467,68	1.302,04	4.546,76	1.225,88	2.168,59	1.167,25	4.473,16	1.392,66	4.611,44	2.509,85	33.452,14	90%
C.D.C. 06 – PERSONAL EN PLANTILLA (07)	73.639,03	64.723,80	85.694,27	69.613,80	58.810,56	89.224,68	69.866,52	81.076,31	**84.649,33**	**70.740,48**	70.508,08	**137.076,74**	955.623,60	95%
C.D.C. 06 – PLANTILLA UCCI STA. LUCIA (1)	10.193,80	10.167,47	13.166,70	10.696,21	10.722,16	14.435,43	10.723,52						80.105,29	
C.D.C. 07 – GASTOS DE OPERACIÓN	611,39	753,71	4.365,44	1.831,04	876,76	3.337,00	1.917,04	7.068,00	2.010,03	1.061,34	2.646,39	3.711,37	30.189,51	225%
C.D.C. 07 – PERSONAL EN PLANTILLA (05)	50.809,97	55.423,15	80.481,65	63.639,37	65.211,05	85.940,99	73.217,92	56.617,30	**61.229,07**	**51.294,74**	51.027,69	**92.160,60**	787.053,50	83%
C.D.C. 08 – GASTOS DE OPERACIÓN	570,41	1.084,99	3.543,06	1.709,38	841,25	961,32	2.100,18	2.652,55	2.787,95	1.260,06	1.293,70	1.532,94	20.337,79	143%
C.D.C. 08 – PERSONAL EN PLANTILLA (07)	33.858,42	42.127,98	55.130,97	43.572,07	44.418,36	60.772,23	52.095,67	67.722,72	**81.804,47**	**66.979,85**	72.556,87	**117.229,56**	738.269,17	122%
C.D.C. 09 – GASTOS DE OPERACIÓN	2.052,25	3.626,75	4.042,01	2.625,38	2.705,84	8.052,70	1.975,11	7.837,13	7.662,69	4.249,24	9.961,98	1.789,83	56.580,91	182%
C.D.C. 09 – PERSONAL EN PLANTILLA (06)	28.073,48	28.171,76	36.516,48	29.416,58	29.729,55	41.613,47	29.750,73	30.117,93	**35.589,67**	**57.537,05**	57.761,36	**105.498,15**	509.776,21	119%
C.D.C. 10 – GASTOS DE OPERACIÓN	1.384,20	1.237,48	2.492,45	1.031,02	2.497,54	3.046,40	1.369,72	1.920,72	803,99	338,33	1.526,46	609,22	18.257,53	111%
C.D.C. 10 – PERSONAL EN PLANTILLA (00)	55.251,80	54.916,72	71.150,95	58.029,21	58.840,41	61.483,32	0,00		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	359.672,41	43%

2008 — Avance Fisico 2008

Subprograma / Descripción de la Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2008	% Avance 2008
PROALIMNE – RACIONES	2030	80984	32912	47488	38472	39704	36904	42392	37016	39928	64792	5264	467886	99
PROALIMNE – MENORES DE 0 A 6 AÑOS (NO ESCOLARIZADOS)	110	635	160	644	619	672	659	694	646	700	647	94	700	100
PROALIMNE – FAMILIAS BENEFICIADAS	110	635	160	644	619	672	659	694	646	700	647	94	700	116
PROALIMNE – COMUNIDADES BENEFICIADAS	6	26	8	51	52	48	48	53	50	55	52	6	55	65
PROALIMNE – PLATICAS	11	20	16	30	23	24	19	21	16	23	14	8	225	#¡DIV/0!
FOPAPA – INSTALACION DE HUERTOS	136	383	257	0	389	0	0	18	48	0	0	0	1231	36
FOPAPA – DISTRIBUCION DE SEMILLAS PARA HUERTO	136	257	258	394	628	903	421	863	478	300	0	0	4638	S/M
FOPAPA – PLATICAS	12	24	10	26	28	26	16	19	5	4	5	1	176	S/M
DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MENORES	0	0	0	0	200	221	421	120	320	100	24	0	1406	S/M
MENUTRE – BENEFICIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENUTRE – RACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENUTRE – PLATICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO – OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO – TOTAL D CURSOS	99	152	183	168	158	138	137	149	144	161	161	151	407	173
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO – INSCRITOS	1493	2108	2282	2362	2181	1848	1966	1917	1920	2297	2207	2128	5899	179
C.D.C. 01 – CURSOS	7	9	8	10	9	9	7	7	7	7	0	9	19	173
C.D.C. 01 – INSCRITOS	257	269	259	232	244	230	197	181	193	227	0	269	538	269
C.D.C. 02 – CURSOS	5	5	6	7	6	5	7	10	10	12	9	10	19	238
C.D.C. 02 – INSCRITOS	93	132	123	131	130	132	88	123	120	252	113	90	384	320
C.D.C. 03 – CURSOS	12	7	10	8	7	8	10	11	12	13	12	12	25	357
C.D.C. 03 – INSCRITOS	174	125	144	168	82	96	194	116	114	139	133	133	368	307
C.D.C. 04 – CURSOS	3	9	8	8	10	12	12	13	12	11	12	12	25	208
C.D.C. 04 – INSCRITOS	40	133	94	100	125	151	153	137	116	165	161	161	316	263
C.D.C. 05 – CURSOS	5	5	6	6	0	5	3	3	5	6	6	6	12	120
C.D.C. 05 – INSCRITOS	66	57	67	60	0	57	28	23	51	58	62	62	129	99
C.D.C. 06 – CURSOS	7	7	6	6	7	6	8	5	6	6	6	6	15	107
C.D.C. 06 – INSCRITOS	99	90	98	105	110	92	104	66	70	81	79	79	214	153
C.D.C. 07 – CURSOS	0	10	15	9	7	0	2	6	4	5	0	0	21	233
C.D.C. 07 – INSCRITOS	0	24	34	149	111	0	15	57	48	66	0	0	215	179
C.D.C. 08 – CURSOS	0	0	9	7	8	6	5	3	3	4	5	6	15	375
C.D.C. 08 – INSCRITOS	0	0	72	68	141	87	75	43	43	49	84	104	245	613
C.D.C. 09 – CURSOS	2	6	6	6	5	5	6	6	1	11	11	8	17	189
C.D.C. 09 – INSCRITOS	31	78	79	91	84	83	153	162	55	57	76	70	253	253
C.D.C. 10 – CURSOS	3	3	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	4	57
C.D.C. 10 – INSCRITOS	33	42	44	43	47	0	0	0	0	0	0	0	47	39

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje | Área Resp. | Línea de Acción: CREAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA PROMOVER LA ASISTENCIA SOCIAL, LA CONVIVENCIA, RECREACIÓN Y

Programa: **PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO**

Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	Meta Programado 2007	Meta Programado 2008	Origen d Meta	Presup. Asignado 2008	Presupuesto Ejercido 2008 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008
C.D.C. 11	OPERACIÓN DEL CENTRO				868.760.00														
31	GASTOS DE OPERACIÓN				23.835,00	4.442,88	2.402,20	5.873,12	3.798,06	4.380,10	2.992,61	7.115,75	9.930,79	7.687,95	3.434,49	10.094,14	5.060,24	67.212,33	282%
	PERSONAL EN PLANTILLA (06)				844.925,00	46.082,50	54.323,85	70.274,22	56.927,72	57.766,25	77.918,55	57.190,52	57.649,12	69.269,69	57.575,63	57.157,21	104.073,99	766.209,25	91%
	CURSOS	17	16																
	INSCRITOS	105	200																
C.D.C. 12	OPERACIÓN DEL CENTRO				659.241.00														
32	GASTOS DE OPERACIÓN				15.953,00	1.307,90	665,34	1.544,65	2.307,59	3.047,43	824,76	2.207,62	7.579,57	9.884,24	4.427,65	8.559,26	2.028,35	44.384,36	278%
	PERSONAL EN PLANTILLA (03)				643.288,00	22.594,97	19.056,49	31.657,56	26.125,94	26.499,93	36.240,75	20.083,86	26.667,29	32.566,99	26.365,57	26.667,46	47.747,88	342.274,69	53%
	CURSOS	5	9																
	INSCRITOS	55	120																
C.D.C. 13	OPERACIÓN DEL CENTRO				2.052.844.00														
33	GASTOS DE OPERACIÓN				19.363,00	755,61	886,07	1.048,93	2.975,46	2.105,72	10.823,10	1.616,86	6.465,22	5.555,95	6.913,13	9.000,28	1.859,69	50.006,02	258%
	PERSONAL EN PLANTILLA (05)				2.033.481,00	70.241,65	72.520,46	94.723,37	76.902,10	77.311,77	97.167,79	57.901,11	57.901,11	67.770,22	57.839,11	57.872,29	116.309,69	904.460,67	44%
	CURSOS	15	14																
	INSCRITOS	145	238																
C.D.C. 14	OPERACIÓN DEL CENTRO				1.113.557.00														
34	GASTOS DE OPERACIÓN				14.881,00	1.271,40	814,06	1.325,01	862,76	1.942,11	839,41	2.442,33	759,46	1.902,48	961,93	7.627,36	1.203,68	21.951,99	148%
	PERSONAL EN PLANTILLA (07)				1.098.676,00	63.086,30	64.069,78	82.222,06	66.788,06	69.025,61	91.123,90	68.882,35	69.041,38	82.714,41	57.690,54	57.729,14	108.414,31	880.787,84	80%
	CURSOS	5	6																
	INSCRITOS	55	60																
C.D.C. 15	OPERACIÓN DEL CENTRO				1.382.966.00														
35	GASTOS DE OPERACIÓN				24.906,00	5.849,20	1.652,28	1.559,58	12.717,43	2.877,57	3.050,08	3.416,37	1.490,89	3.692,68	2.297,64	7.667,25	1.968,21	48.239,18	194%
	PERSONAL EN PLANTILLA (8)				1.358.060,00	98.955,41	108.497,13	140.872,70	102.866,66	92.799,92	126.607,86	80.719,04	81.884,24	94.681,10	82.547,02	80.335,32	148.554,84	1.239.321,24	91%
	CURSOS	15	14																
	INSCRITOS	205	195																
C.D.C. 17	OPERACIÓN DEL CENTRO				841.735.00														
37	GASTOS DE OPERACIÓN				26.100,00	1.228,50	987,67	1.958,51	1.699,96	1.600,64	2.782,43	2.410,76	5.712,11	5.998,67	5.216,28	30.357,39	3.342,68	63.295,60	243%
	PERSONAL EN PLANTILLA (07)				759.635,00	73.301,79	73.371,60	94.716,38	76.427,86	77.794,54	105.755,75	76.480,48	74.054,54	98.556,83	83.599,96	83.733,28	151.590,83	1.069.383,84	141%
	SERVICIOS DE ALIMENTACION				56.000,00	1.400,90	3.161,64	906,72	4.328,22	4.960,66	3.615,69	4.087,82	4.089,85	4.538,86	2.820,06	4.990,91	2.827,10	41.728,43	75%
	CURSOS	15	2																
	INSCRITOS	275	30																
C.D.C. 18	OPERACIÓN DEL CENTRO				1.272.976.00														
38	GASTOS DE OPERACIÓN				34.141,00	750,58	1.587,81	735,45	5.194,05	2.312,56	1.290,04	1.056,21	1.622,49	1.317,56	1.486,51	13.385.12	2.891.02	33.629,40	99%
	PERSONAL EN PLANTILLA (04)				1.238.835,00	112.960,25	35.319,14	46.275,30	37.132,59	37.659,06	51.483,86	37.272,50	36.672,10	45.175,16	37.225,78	37.252,31	70.529,26	584.957,31	47%
	CURSOS	10	11																
	INSCRITOS	171	170																
C.D.C. 19	OPERACIÓN DEL CENTRO				751.793.00														
39	GASTOS DE OPERACIÓN				23.806,00	855,93	1.579,97	950,50	3.115,11	4.862,96	1.187,72	4.368,17	3.614,22	1.951,63	1.614,37	1.740.35	4.021.32	29.862,25	125%
	PERSONAL EN PLANTILLA (07)				727.987,00	47.722,18	38.077,47	50.489,34	52.681,57	51.789,48	87.610,59	63.324,68	71.807,23	85.015,33	72.825,48	72.916,07	134.821,94	829.081,36	114%
	CURSOS	21	21																
	INSCRITOS	285	300																
C.D.C. 20	OPERACIÓN DEL CENTRO				565.197.00														
40	GASTOS DE OPERACIÓN				31.617,00	3.016,50	1.036,86	973,73	3.953,61	1.059,37	10.224,30	3.548,49	8.358,39	7.336,49	4.906,62	12.390.05	1.973.03	58.777,44	186%
	PERSONAL EN PLANTILLA (10)				533.580,00	55.726,33	63.607,84	74.301,37	67.179,95	70.322,77	84.215,26	105.970,18	106.787,70	125.728,62	107.006,93	105.537,44	200.221,04	1.166.605,43	219%
	CURSOS	10	20																
	INSCRITOS	180	401																
C.D.C. 21	OPERACIÓN DEL CENTRO				701.937.00														
41	GASTOS DE OPERACIÓN				50.958,00	6.108,37	6.156,66	4.036,17	7.924,29	2.218,71	12.630,79	6.263,62	8.021,12	5.046,12	4.683,44	8.931.93	1.354.64	73.375,86	144%
	PERSONAL EN PLANTILLA (05)				650.979,00	48.576,48	40.063,10	67.441,40	54.514,91	55.261,40	60.048,38	43.820,33	44.679,23	54.280,54	44.625,05	44.662,91	82.779,06	640.752,79	98%
	SERVICIOS DE ALIMENTACION				0,00														
	CURSOS	12	6																
	INSCRITOS	250	80																
CDC 16 VISTA HERMOSA	OPERACIÓN DEL CENTRO	1			1.489.293,00														
69	GASTOS DE OPERACIÓN				50.087,00	1.313,57	7.329,99	4.761,24	7.253,32	2.182,09	14.472,58	5.444,38	12.301,68	2.433,37	6.699,50	4.663,67	5.470,32	74.325,71	148%
CAMBIO DE MODULO A CENTRO EN AGOSTO DEL 2008	PERSONAL EN PLANTILLA (07)				1.401.206,00	99.686,83	92.052,39	120.574,67	84.483,02	85.072,55	93.521,73	75.227,79	75.457,07	86.482,69	74.865,03	73.791,72	146.044,92	1.107.260,41	79%
	SERVICIOS DE ALIMENTACION				38.000,00	3.409,94	7.645,26	1.206,30	7.570,44	6.157,08	4.417,10	6.130,29	8.138,65	7.419,67	10.808,09	8.633,88	6.305,32	77.842,02	205%
	CURSOS	11	10																
	INSCRITOS	189	100																
MODULO TESISTAN	OPERACIÓN DEL CENTRO				285.407.00										0.00	0.00	0.00		
95	GASTOS DE OPERACIÓN				5.675,00	509,93	739,45	1.114,21	2.156,61	994,78	6.403,20	367,47	0.00	0.00				12.285,65	216%
	PERSONAL EN PLANTILLA (00)				279.732,00	18.381,05	18.599,47	23.583,39	19.913,81	19.741,90	10.338,00	0,00		0,00				110.557,62	40%
	CURSOS	3	6																
	INSCRITOS	50	60																
MODULO EL VIGIA	OPERACIÓN DEL CENTRO	1			334.754.00														
66	GASTOS DE OPERACIÓN				9.790,00	443,18	625,55	502,42	2.768,13	698,60	5.797,89	408,02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.243,79	115%
	PERSONAL EN PLANTILLA (00)				324.964,00	19.082,24	19.030,78	24.996,00	20.056,67	20.473,49		0,00		0,00				103.639,18	32%
	CURSOS	0	0																
	INSCRITOS	0	0																
MODULO 12 DE DICIEMBRE	OPERACIÓN DEL CENTRO				520.887.00														
96	GASTOS DE OPERACIÓN				19.417,00	869,98	760,66	804,36	3.501,36	935,89	7.617,36	1.968,74	1.115,32	3.401,84	835,36	1.609,49	917,75	24.338,11	125%
	PERSONAL EN PLANTILLA (03)				501.470,00	33.032,14	63.491,32	39.779,37	33.194,27	32.879,95	45.205,49	32.690,30	32.690,30	37.835,97	32.654,67	32.968,94	60.470,36	476.893,08	95%
	CURSOS	5	9																
	INSCRITOS	70	140																
					969.245,00	144.975,45	152.283,24	160.365,61	178.942,55	140.660,12	220.197,74	-146.432,24	194.026,60	177.502,60	197.885,01	312.989,91	231.630,22	1.965.026,81	203%
					22.120.853,00	1.575.902,01	1.445.147,61	1.845.587,37	1.484.678,05	1.483.379,21	1.941.303,89	1.420.324,36	1.434.290,56	1.692.071,80	1.485.130,75	1.429.504,56	2.808.804,89	20.046.125,06	91%
UNIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA CONFECCIÓN INDUSTRIAL (UCCI)																			
	TOTAL D CURSOS	40	34																
	INSCRITOS	400	510																
UCCI EN CDC 'S	CURSOS	27	27																
	INSCRITOS	270	410																
UCCI CONSTITUCION	OPERACIÓN DEL TALLER	1			599.959.00														
89	GASTOS DE OPERACIÓN				23.721,00	883,46	551,31	1.319,58	5.014,84	13.355,41	14.112,63	1.703,09	8.158,71	6.754,36	6.821,41	13.713,47	1.082,03	73.470,30	310%
109	PERSONAL EN PLANTILLA (05)				576.238,00	38.368,13	38.259,69	49.714,46	40.167,52	40.866,96	54.668,26	40.278,76	40.278,76	82.489,20	48.236,01	43.491,65	80.399,97	597.219,37	104%
	CURSOS	10	7																
	INSCRITOS	100	100																
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		PMD															

Subprograma y/o Proyecto	Descripción de la Meta	Avance Fisico 2008 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2008	% Avance 2008
C.D.C. 11	CURSOS	10	9	9	13	14	12	15	14	12	9	11	0	29	181
	INSCRITOS	81	106	132	118	142	122	170	138	136	131	139	0	312	156
C.D.C. 12	CURSOS	0	9	11	10	9	10	1	5	6	6	5	5	17	189
	INSCRITOS	0	118	125	130	114	118	30	82	93	99	99	99	229	191
C.D.C. 13	CURSOS	10	10	10	10	10	8	7	10	14	15	15	15	25	179
	INSCRITOS	155	160	150	182	163	97	91	147	198	231	185	198	413	174
C.D.C. 14	CURSOS	6	5	5	7	9	9	7	7	5	6	4	3	16	267
	INSCRITOS	29	34	36	68	78	74	77	58	60	36	36	22	155	258
C.D.C. 15	CURSOS	4	8	7	8	2	4	3	6	5	17	19	20	28	200
	INSCRITOS	15	106	109	121	30	52	36	99	89	182	229	311	432	222
C.D.C. 17	CURSOS	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	8	400
	INSCRITOS	28	24	25	26	22	22	24	26	46	59	61	61	89	297
C.D.C. 18	CURSOS	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	4	4	6	55
	INSCRITOS	14	18	15	17	17	17	61	42	61	31	43	46	79	46
C.D.C. 19	CURSOS	6	7	7	6	7	7	11	9	9	9	15	8	22	105
	INSCRITOS	125	155	161	146	144	148	138	126	145	247	416	131	577	192
C.D.C. 20	CURSOS	5	19	19	21	21	15	8	9	10	10	9	9	31	155
	INSCRITOS	173	259	253	231	216	164	104	119	116	135	124	124	394	98
C.D.C. 21	CURSOS	0	4	4	5	3	1	6	7	6	6	6	6	12	200
	INSCRITOS	0	41	41	49	41	12	60	72	56	52	52	52	121	151
CDC 16 VISTA HERMOSA	CURSOS	2	6	9	7	9	8	9	8	7	0	7	7	18	180
	INSCRITOS	12	61	91	71	82	77	125	95	105	0	115	116	216	216
MODULO TESISTAN	CURSOS	1	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	50
	INSCRITOS	9	30	49	42	42	0	0	0	0	0	0	0	49	82
MODULO EL VIGIA	CURSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
	INSCRITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
MODULO 12 DE DICIEMBRE	CURSOS	6	6	17	3	3	3	3	2	2	0	0	0	20	222
	INSCRITOS	59	46	81	14	16	17	43	5	5	0	0	0	124	89
UCCI	TOTAL D CURSOS	19	25	25	25	24	26	22	22	22	22	23	25	53	156
	INSCRITOS	104	151	142	112	101	135	113	145	131	172	174	152	332	65
UCCI EN CDC 'S	CURSOS	12	18	18	18	19	18	15	14	15	15	16	18	37	137
	INSCRITOS	64	107	103	89	83	84	76	75	78	86	88	86	195	48
UCCI CONSTITUCION	CURSOS	7	7	7	7	5	8	7	8	7	7	7	7	16	229
	INSCRITOS	40	44	39	23	18	51	37	70	53	86	86	66	137	137
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	0	0	0	0	0	2 EN PROCESO DE CONSTRUCCION				0	#¡DIV/0!

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Meta

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Descripción de la Meta	2007 (PROGRAMADO)	2008 (PROGRAMADO)	REPROG. META 2008	PMD (Origen d Meta)	Prog.DIF (Origen d Meta)	Presup. Asignado 2008
				ZONAS								
						SUPERVISIONES						
						ASESORIAS						
						ORIENTACIONES						
						COORDINACIONES						
						REDES INSTITUCIONALES						
						PLATICAS						
						ASISTENTES A PLATICAS						
						DERIVACIONES						
						GESTORIA DE EVENTOS						
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)	AREA		OPERACIÓN DEL AREA	1	1				74.338,00
				49		GASTOS DE OPERACIÓN						17.910,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (1)						228.408,00
				PREPA-NET								
						INTRODUCCIÓN A PREPANET		11				56.428,00
						ASISTENTES A INTRODUCCION		88				
						INCUBADORA		10				
				ENCUBADORAS DE NEGOCIOS		ASESORIAS						
				CURSOS TUTORADOS								
						CURSOS HBI		33				
						ASISTENTES HBI		3150				
						WINDOWS						
						ASISTENTES A WINDOWS						
						INTRODUCCIÓN GENERAL						
						ASISTENTES A INTRODUCCIÓN GENERAL						
						CURSOS DE VERANO						
						ASISTENTES A CURSOS DE VERANO						
						INGLES						
						ASISTENTES A INGLES						
				CONSTRUIR Y PONER EN OPERACIÓN EL INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL		INSTITUTO	1					
ZAPOPAN HUMANO	DIF		SUBDIRECCION 1			OPERACIÓN DE LA DIRECCION	0	1	1			
						GASTOS DE OPERACIÓN						
						PERSONAL EN PLANTILLA (12)						
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.	ATENCIÓN AL ANCIANO/CTRO. METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR (CEMAM)	DEPARTAMENTO		OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1			7.522.163,00
				55		GASTOS DE OPERACIÓN						452.251,00
						SERVICIOS DE ALIMENTACION						420.000,00
						PERSONAL EN PLANTILLA (48)						6.649.912,00
						PERSONAL REMUNERADO						
				RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARA ADULTOS MAYORES		TALLERES (NUEVOS)	225		100			21.680,00
						TALLERES (EN SEGUIMIENTO)			225			
						CLUBS (SEGUIMIENTO)	212	210	210			5.375,00
						ASISTENTES	5000	5000	5000			
				CEMAM		COMEDOR	1	1	1			71.340,00
						RACIONES:	33000	46200	46200			
				INTEGRACION DE NUEVOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES		CLUBS (NUEVOS)	225	100	100			1.311.000,00
						ASISTENTES		2500	2500			
				COMEDORES ASISTECIALES PARA ANCIANOS								
						COMEDORES	6	8	8			
						BENEFICIADOS	300	400	400			
						RACIONES:	52800	52800	52800			
				PADRON ESTATAL Y CREDENCIALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES		*CREDENCIALES*	*12000*	*12000*	*12000*			*47.906,00*
				OTORGAR DE MANERA EFICIENTE LAS CREDENCIALES DE APOYO PARA LOS ADULTOS MAYORES (INSEN E INAPAM)		CREDENCIA INAPAM	6000	6000	6000			
						CREDENCIAL PLAN VENERABLE	6000	6000	60000			
				CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR			1	1	1			
						CONCRETAR LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DEL CENTRO.	2 (Etapas)	2	2			
						REFORZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y FACILITAR EL ACCESO A 1000 ADULTOS MAYORES DIARIAMENTE	4000 (Semanales)	4000 (Semanales)	4000			
												1.018.552,00
												6.649.912,00
ZAPOPAN HU	DIF			CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, ALBERGUES Y MONITOREO DE MEDIOS.								
				DIRECCIÓN		OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN CRIAMM	1	1	1			
				91		GASTOS DE OPERACIÓN						247.300,00
						PERSONAL EN PLANTILLA						

2008 — Presupuesto Ejercido 2008

Descripción de la Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008
GASTOS DE OPERACIÓN (C.C.A.)	2.238,09	3.842,22	4.106,87	5.655,86	494,93	8.164,95	2.403,46	8.408,13	4.446,81	4.384,16	10.902,25	2.984,86	58.032,59	324%
PERSONAL EN PLANTILLA (1)	17.394,18	20.555,86	27.358,54	21.812,03	21.915,42	31.456,43	21.696,57	21.696,57	23.670,24	21.689,50	21.696,14	44.501,27	295.442,75	129%
INTRODUCCIÓN A PREPANET	0,00	4.819,25	0,00		0,00	0,00	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,25	13%
GASTOS DE OPERACIÓN (CEMAM)	15.667,47	32.181,17	44.618,28	61.049,30	34.458,77	60.300,29	40.787,38	243.507,22	74.424,53	48.477,17	64.887,89	80.107,18	800.466,65	177%
SERVICIOS DE ALIMENTACION	35.604,09	27.502,14	6.719,47	32.453,11	34.555,54	20.619,17	27.206,58	40.956,56	34.668,09	32.159,58	31.737,99	17.732,27	341.914,59	81%
PERSONAL EN PLANTILLA (48)	470.680,12	488.655,25	616.738,86	492.496,33	513.216,51	679.075,36	495.830,25	496.495,54	583.008,73	505.648,39	514.986,95	949.043,92	6.805.876,21	102%
TALLERES (NUEVOS)	0,00	257,80	286,53	601,06	169,80	422,77	402,33	12.493,30	5.138,30	1.266,95	525,42	0,00	21.564,26	99%
CLUBS (SEGUIMIENTO)	0,00	0,00	0,00										0,00	0%
COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%
CLUBS (NUEVOS)	0,00	0,00	280.501,72	17.866,96	20.000,00	20.628,38	25.743,50	118.467,07	133.018,39	18.846,39	25.173,05	21.941,17	682.186,63	52%
CREDENCIALES	*0,00*	*9.907,46*	*104,20*	*91,34*	547,73	1.150,00	230,62	73,81	0,00	1.150,00	0,00	0,00	13.255,16	*28%*
(Total)	51.271,56	69.848,57	332.230,20	112.061,77	89.731,84	103.120,61	94.370,41	415.497,96	247.249,31	101.900,09	122.324,35	119.780,62	1.859.387,29	183%
(Total)	470.680,12	488.655,25	616.738,86	492.496,33	513.216,51	679.075,36	495.830,25	496.495,54	583.008,73	505.648,39	514.986,95	949.043,92	6.805.876,21	102%
GASTOS DE OPERACIÓN (CRIAMM)	10.634,50	35.755,34	12.629,82	25.048,81	14.200,91	17.953,76	15.691,23	44.671,12	49.331,50	104.980,32	285.566,15	90.126,37	706.589,83	286%
PERSONAL EN PLANTILLA	0,00	28.420,17	0,00	0,00									28.420,17	

Avance Fisico 2008

Descripción de la Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2008	% Avance 2008
SUPERVISIONES	0	53	46	51	50	37	56	83	74	106	111	83	750	#¡DIV/0!
ASESORIAS	0	5	3	5	56	30	49	115	73	46	78	47	507	#¡DIV/0!
ORIENTACIONES	0	97	116	133	190	298	128	386	385	337	251	151	2472	
COORDINACIONES	0	0	3	5	17	17	25	31	43	21	24	20	206	#¡DIV/0!
REDES INSTITUCIONALES	0	0	1	4	9	14	12	12	8	6	7	8	81	
PLATICAS	0	3	1	13	2	1	3	4	0	0	10	0	37	#¡DIV/0!
ASISTENTES A PLATICAS	0	81	65	319	145	55	336	216	0	0	215	0	1432	#¡DIV/0!
DERIVACIONES	0	55	38	63	19	14	35	41	26	0	0	0	291	#¡DIV/0!
GESTORIA DE EVENTOS										3	3	4	10	#¡DIV/0!
OPERACIÓN DEL AREA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
INTRODUCCIÓN A PREPANET	8	8	11	8	6	8	6	7	4	0	1	0	67	609
ASISTENTES A INTRODUCCION	54	14	19	27	15	15	12	13	7	0	5	0	181	206
INCUBADORA	0	0	0	2	2	5	3	3	2	1	0	0	6	60
ASESORIAS	0	0	0	2	2	5	5	14	23	9	0	0	25	S/M
CURSOS HBI	26	21	22	41	35	38	39	40	38	26	31	35	98	297
ASISTENTES HBI	641	331	294	314	338	350	365	396	312	210	280	163	1234	39
WINDOWS	5	7	8	14	6	8	10	9	0	0	0	0	67	#¡DIV/0!
ASISTENTES A WINDOWS	26	104	14	115	30	52	87	66	0	0	0	0	494	#¡DIV/0!
INTRODUCCIÓN GENERAL	0	1	0	2	2	0	0	0	2	0	1	1	9	#¡DIV/0!
ASISTENTES A INTRODUCCIÓN GENERAL	0	5	0	12	0	0	0	0	10	0	2	2	31	#¡DIV/0!
CURSOS DE VERANO	0	0	2	1	0	2	8	1	0	0	0	0	9	#¡DIV/0!
ASISTENTES A CURSOS DE VERANO	0	0	11	7	0	14	57	9	0	0	0	0	66	#¡DIV/0!
INGLES	0	0	0	0	6	7	7	12	10	3	4	4	26	#¡DIV/0!
ASISTENTES A INGLES	0	0	0	0	28	16	19	79	78	0	0	0	118	#¡DIV/0!
INSTITUTO	META CUMPLIDA EN EL 2007												0	S/M
OPERACIÓN DE LA DIRECCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
TALLERES (NUEVOS)	43	19	12	13	6	20	2	2	12	5	9	12	155	155
TALLERES (EN SEGUIMIENTO)	108	142	152	153	166	138	151	146	139	115	100	141	166	74
CLUBS (SEGUIMIENTO)	97	99	103	95	99	108	118	125	117	101	114	146	146	70
ASISTENTES	2397	2488	2552	2191	2354	2625	2783	2855	2473	1870	2260	3070	3070	61
COMEDOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
RACIONES:	2726	3192	1522	2883	2814	3101	3594	2570	3042	3542	2755	1050	32791	71
CLUBS (NUEVOS)	0	2	0	1	8	9	7	4	8	9	3	6	57	57
ASISTENTES	0	44	0	27	104	198	105	55	116	167	47	118	981	39
COMEDORES	3	4	3	4	4	4	4	4	2	2	3	4	4	50
BENEFICIADOS	97	176	109	151	128	158	176	171	70	75	177	175	177	44
RACIONES:	2048	2940	1332	2869	2389	2858	3376	3487	776	1962	4349	1784	30170	57
CREDENCIALES	1089	1217	1147	1347	1138	599	716	722	1028	1020	948	384	11355	95
CREDENCIA INAPAM	762	494	712	754	595	230	195	146	511	584	532	231	5746	96
CREDENCIAL PLAN VENERABLE	327	723	435	593	543	369	521	576	517	436	416	153	5609	9
CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR														0
CONCRETAR LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DEL CENTRO.	1	1	1		1	1	1	1	3RA. ETAPA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	50
REFORZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y FACILITAR EL ACCESO A 1000 ADULTOS MAYORES DIARIAMENTE	0	0	0		0	0	0	0	1	1	1	1	1	100
OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN CRIAMM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta				Origen d Meta		2008																				
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO					Presup. Asignado 2008	Presupuesto Ejercicio 2008												Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Físico 2008											Total 2008	% Avance 2008
							2007	2008	REPROG. META 2008	PMD	Presupuesto		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	1	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	**100**
				57		**GASTOS DE OPERACIÓN**						14,060.00	0,00	0,00	0,00	0,00				0					0,00	0%											
						PERSONAL EN PLANTILLA (19)						2,927,820.00	201,700.49	200,432.78	291,872.03	244,138.72	223,093.71	302,277.74	222,403.91	212,646.58	**268,655.24**	234,257.70	234,998.30	448,037.47	3,084,514.67	105%												
				CENTRO DE COMUNICACIÓN HUMANA.		**CONSTRUIR Y PONER UN OPERACIÓN EL CENTRO DE COMUNICACIÓN HUMANA.**	1		1																			CUBIERTA LA META EN EL 2007.											**0**	**0**
				CONSULTAS																														
				MEDICINA EN COMUNICACIÓN HUMANA				2400																											
				VALORACIONES		**PRECONSULTAS**		2400	1500																		61	31	37	71	133	137	135	106	191	290	115	142	**1449**	**97**
				IRA. VEZ		**CONSULTAS**		800	800																		43	56	29	80	60	76	90	100	70	68	85	53	**810**	**101**
				SUBSECUENTES		**CONSULTAS**		1600	800																		77	28	6	94	37	56	98	85	61	74	66	41	**723**	**90**
				DETECCIONES		**NUMERO**																					0	0	0	0	273	0	25	28	30	113	38	90	**597**	**#¡DIV/0!**
				CONSULTA MÉDICA, FISICA Y REHABILITACIÓN								**164,200.00**	0,00	1,927.93	0,00	642.50	254.00	0,00	81.80	0,00	7,346.90	0,00	1,170.70	0,00	11,423.83	7%												
				IRA. VEZ		**CONSULTAS**	1000	1000	250																		0	16	0	23	20	14	2	16	8	21	6	0	**126**	**50**
				SUBSECUENTES		**CONSULTAS**	500		**100**																		0	0	0	3	66	6	14	12	16	10	15	0	**142**	**142**
				DETECCIONES		**NUMERO**			**s/m**																		0	0	0	0	273	0	25	0	2	0	40	0	**340**	**#¡VALOR!**
				MEDICINAGENERAL																														
				IRA. VEZ		**CONSULTAS**	1000	1000	**s/m**																		0	18	20	0	9	6	4	20	126	259	214	170	**846**	**#¡VALOR!**
				SUBSECUENTES		**CONSULTAS**	500		**s/m**																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**#¡VALOR!**
																																								#¡DIV/0!
				REHABILITACIÓN			IRA. VEZ																																
				ELECTROTERAPIA		**TOTAL TERAPIAS**	**485**	**4400**	700																		**0**	**12**	**24**	**44**	**87**	**129**	**191**	**116**	**114**	**176**	**120**	**75**	**1013**	**145**
				IRA. VEZ		**TERAPIAS**	35	2200	**250**																		0	3	5	6	6	9	7	6	0	5	3	2	**52**	**21**
				SUBSECUENTES		**TERAPIAS**	450	2200	**450**																		0	9	19	38	81	120	184	110	114	171	117	73	**1036**	**230**
				MECANOTERAPIA		**TOTAL TERAPIAS**	**1635**	**7700**	1500																		**0**	**65**	**62**	**109**	**173**	**345**	**20**	**355**	**318**	**415**	**230**	**65**	**2092**	**139**
				IRA. VEZ		**TERAPIAS**	95	3300	**500**																		0	7	9	8	31	57	20	24	0	5	5	2	**168**	**34**
				SUBSECUENTES		**TERAPIAS**	1540	4400	**1000**																		0	58	53	101	142	288	0	331	318	410	225	63	**1989**	**199**
				HIDROTERAPIAS		**TOTAL TERAPIAS**	**380**	**4400**	1000																		**0**	**32**	**41**	**71**	**132**	**179**	**116**	**179**	**151**	**150**	**140**	**95**	**1191**	**119**
				IRA. VEZ		**TERAPIAS**	20	2200	**800**																		0	4	7	5	9	11	3	10	4	1	2	2	**58**	**7**
				SUBSECUENTES		**TERAPIAS**	360	2200	**200**																		0	28	34	66	123	168	113	169	147	149	138	93	**1228**	**614**
				MOVILIDAD		**T. PSICOMOTRICIDAD**			500																		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**	**52**	**25**	**45**	**0**	**0**	**0**	**230**	**46**
				IRA. VEZ		**TERAPIAS**		400	**100**																		0	0	0	0	0	15	6	0	0	0	0	0	**21**	**21**
				SUBSECUENTES		**TERAPIAS**		800	**400**																		0	0	0	0	0	93	46	25	45	0	0	0	**209**	**52**
				LENGUAJE		**TOTAL TERAPIAS**			**3000**																		**323**	**418**	**130**	**344**	**201**	**238**	**255**	**431**	**276**	**349**	**290**	**215**	**3255**	**109**
				IRA. VEZ		**TERAPIAS**		300	**1000**																		323	27	12	51	20	13	22	145	33	27	14	8	**695**	**70**
				SUBSECUENTES		**TERAPIAS**		2700	**2000**																		0	391	118	293	181	225	233	286	243	322	276	207	**2775**	**139**
				CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA		**T. ESTIMULACIÓN**																					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**0**	**#¡DIV/0!**
				IRA. VEZ		**TERAPIAS**																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**#¡DIV/0!**
				SUBSECUENTES		**TERAPIAS**																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**#¡DIV/0!**
				TERAPIA OCUPACIONAL		**TERAPIAS**	2000	**2500**	**430**																		**0**	**462**	**40**	**61**	**141**	**6**	**40**	**29**	0	0	0	0	**779**	**181**
				IRA. VEZ		**TERAPIAS**			**150**																		0	382	14	0	28	6	2	3	0	0	0	0	**435**	**290**
				SUBSECUENTES		**TERAPIAS**			**280**																		0	80	26	61	113	0	38	26	0	0	0	0	**344**	**123**
				PROGRAMA DE CASA		**FAMILIAS**		100																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	**#¡DIV/0!**
				AUDIOMETRIA		**ESTUDIOS**		600	**800**																		**120**	**1**	**16**	**101**	**152**	**23**	**92**	**53**	**105**	**133**	**88**	**99**	**983**	**123**
						IRA. VEZ			**600**																		43	1	16	101	152	23	92	53	105	133	88	99	**906**	**151**
						SUBSECUENTES			**200**																		77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**77**	**39**
				TIMPANOMETRIA		**ESTUDIOS**		600	**100**																		**0**	**0**	**0**	**2**	**4**	**4**	**0**	0	0	0	0	0	**10**	**10**
						IRA. VEZ			**70**																		0	0	0	2	4	4	0	0	0	0	0	0	**10**	**14**
						SUBSECUENTES			**30**																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
				POTENCIALES AUDITIVOS DE TALLO CEREBRAL		**ESTUDIOS**																					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**#¡DIV/0!**
						IRA. VEZ																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**#¡DIV/0!**
						SUBSECUENTES																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**#¡DIV/0!**
				EMISIONES OTOACUSTICAS		**ESTUDIOS**																					**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**3**	**#¡DIV/0!**
						IRA. VEZ																					0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**#¡DIV/0!**
						SUBSECUENTES																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**#¡DIV/0!**
				MUSICOTERAPIA			**25**	**280**	26			**2,800.00**														0%	**12**	**12**	**13**	**0**	**14**	**14**	**14**	**14**	**17**	**20**	**20**	**20**	**20**	**77**
				GRUPOS		**INICIADOS**			**26**																		**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**8**	**31**
						ASISTENTES			**260**																		0	0	0	0	2	0	0	0	20	13	0	0	**35**	**13**
				GRUPOS		**EN ATENCION**																					**12**	**12**	**12**	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**	**14**	**17**	**20**	**20**	**20**	**#¡DIV/0!**
						ASISTENTES A GRUPOS	250	1500																			50	45	39	54	54	56	57	50	50	70	90	90	**90**	**#¡DIV/0!**

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta					Presup. Asignado 2008	Presupuesto Ejercicio 2008												Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Físico 2008												Total 2008	% Avance 2008
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	REPROG. META 2008	Origen d Meta: PMD	Origen d Meta: Pregunta		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				PSICODANZA			88	280	26			**7,800.00**														0%	**14**	**16**	**15**	**14**	**25**	**22**	**25**	**25**	**28**	32	32	32	**32**	**123**
				GRUPOS		**INICIADOS**			**26**																		**0**	**1**	**0**	**0**	**5**	**1**	**2**	**1**	**4**	**4**	**0**	**0**	**18**	**69**
						ASISTENTES			**260**																		0	4	0	0	20	4	8	4	16	40	0	0	**96**	**37**
				GRUPOS		**EN ATENCION**																					**14**	**15**	**15**	**15**	**20**	**21**	**23**	**24**	**28**	**28**	**32**	**32**	**32**	**#¡DIV/0!**
						ASISTENTES A GRUPOS	1000	4000																			83	87	87	107	107	111	119	123	139	139	179	179	**179**	**#¡DIV/0!**
				YOGA																							**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	0	0	**1**	**#¡DIV/0!**
				GRUPOS		**INICIADOS**																					0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**#¡DIV/0!**
						ASISTENTES																					0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	**#¡DIV/0!**
				GRUPOS		**EN ATENCION**																					0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	**1**	**#¡DIV/0!**
						ASISTENTES																					0	0	0	0	0	8	8	1	0	0	0	0	**8**	**#¡DIV/0!**
				TALLER																																				
				PIEZAS REALIZADAS		PROTESIS																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**#¡DIV/0!**
						ORTESIS																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**#¡DIV/0!**
						MOLDES																					106	54	64	0	0	0	0	32	252	531	431	0	**1470**	**#¡DIV/0!**
				AUXILIARES AUDITIVOS		**ESTUDIOS**																					0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**	**#¡DIV/0!**
						APARATOS AUDITIVOS																								1851		0	0	0		0	0	0	**1851**	**#¡DIV/0!**
						LAVADO DE OIDOS																					0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	**8**	**#¡DIV/0!**
				OPERACIÓN DE CATARATAS		**REALIZAR UNA CAMPAÑA DE OPERACIÓN DE CATARATAS.**		1	1																		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**100**
						PACIENTES		15	15																		9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**	**100**
				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			**200,000.00**				92,714.41	2,320.50	0.00	0.00	0.00	3,053.25	0.00	803.06	0.00	98,891.22	49%													**1**	**100**
						APARATOS AUDITIVOS	1038	3000	2000																		0	0	0	1851	0	0	0	0	0	0	0	0	**1851**	**93**
				ENTREGA DE LENTES 2007		**ENTREGA DE LENTES**	30000		5000			**0.00**				17,251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,251.35		0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	**5000**	**S/M**
				CAPACITACIÓN		**PLATICAS**		200	10																		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**1**
						ASISTENTES		1000	150																		55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55**	**6**
				AREA DEPORTIVA																																				
				AREA		**OPERACIÓN DEL AREA**	1	1	1																		**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	**100**
						GASTOS DE OPERACIÓN																																				
						PERSONAL EN PLANTILLA																																				
				CAPACITACIÓN																																					
				PLÁTICAS INFORMATIVAS		**PLÁTICAS**	12	12																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	**12**	**100**
				TOTAL DE "CAPACITADOS" EN LAS PLÁTICAS		**ASISTENTES**	179	214																			136	173	173	121	134	112	64	74	104	119	0	128	**1338**	**625**
				EVENTOS		**EVENTOS**	10	5																			0	1	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	**9**	**180**
				ASISTENTES		**PERSONAS**	376	410																			0	2	2	0	18	0	146	32	0	73	0	63	**336**	**82**
				TORNEOS		**TORNEOS**		4																			1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**5**	**125**
				ASISTENTES		**PERSONAS**		496																			168	50	50	0	0	0	0	204	0	0	0	0	**472**	**95**
				COORDINACIONES		**ACTIVIDAD**	0																															0	0	**0**	**S/M**
				ASESORIA Y ORIENTACIÓN		**ASESORIAS**	0																															0	0	**0**	**S/M**
				PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA		**ACTIVIDAD**	9	10																															0	0	**0**	**0**
				ESCUELAS DE DEPORTES																																				
						OPERACIÓN DEL AREA																				0.00															
						GASTOS DE OPERACIÓN																				0.00															
						PERSONAL EN PLANTILLA						316,820.00	21,857.24	0.00	0.00											21,857.24	7%														
				A ADULTOS MAYORES:																																				
				CACHIBOL																																				
				EQUIPOS		**EQUIPOS**	3																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**S/M**
				PERSONAS PARTICIPANTES		**PERSONAS**	30																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**S/M**
						SESIONES	88																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**S/M**
				GIMNASIA CEREBRAL																																				
				EQUIPOS		**EQUIPOS**	2																					0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	0	1	**2**	**S/M**
				PERSONAS PARTICIPANTES		**PERSONAS**	30																					0	0	0	7	0	56	48	43	48	40	0	48	**56**	**S/M**
						SESIONES	88																					0	0	0	4	0	5	5	5	5	4	0	10	**38**	**S/M**
				A PERSONAS CON DISCAPACIDAD																																				
				TENIS DE MESA								**1,780.00**	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%														
				EQUIPOS		**EQUIPOS**	2	1																			1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**200**
				PERSONAS PARTICIPANTES		**PERSONAS**	14	6																			4	16	16	9	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**	**267**
						SESIONES	0	91																			8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	**32**	**35**
				TAEKWON DO								**2,920.00**	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0%														
				EQUIPOS		**EQUIPOS**	1	1																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	**1**	**100**
				PERSONAS PARTICIPANTES		**PERSONAS**	5	5																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	**1**	**20**
						SESIONES	0	91																			8	4	4	4	4	4	4	4	8	0	0	8	**52**	**57**
				BASQUETBOL EN SILLAS DE RUEDAS																																				
				EQUIPOS		**EQUIPOS**	1	0																			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**S/M**

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL, ALBERGUES Y MONITOREO DE MEDIOS

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Línea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta					Presup. Asignado 2008	2008															Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Físico 2008												Total 2008	% Avance 2008
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	REPROG. META 2008	Origen d Meta: PMD	Origen d Meta: Presupuesto		Presupuesto Ejercicio 2008: Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS	4	0																				0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	S/M
						SESIONES	0	0																				0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	S/M
				FUTBOL								15.580,00	2648,62	27,00	0,00	89,10	1306,32	975,00	5.067,21	0	0	751,06	280,43	2.627,32	13.772,06	88%														
				EQUIPOS		EQUIPOS	1	1																				1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	0	1	3	300
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS	30	25																				42	42	33	18	18	18	5	5	5	6	0	5	42	168
						SESIONES	0	91																				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	16	96	105
				NATACION								1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%														
				EQUIPOS		EQUIPOS		1																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS		20																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						SESIONES		91																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				BASQUETBOL								2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.993,03	0	0	108,90	118,80	34.109,00	36.329,73	1244%														
				EQUIPOS		EQUIPOS	1	1																				1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	100
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS	10	7																				42	42	42	22	22	22	0	22	22	0	0	0	42	600
						SESIONES	0	91																				8	8	8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	44	48
				A MENORES-ADOLESCENTES EN SITUACION VULNERABLE																																				
				FUTBOL RAPIDO																																				
				EQUIPOS		EQUIPOS	1	1																				0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	100
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS	14	16																				0	0	0	8	21	14	8	8	8	19	0	0	21	131
						SESIONES	44	45																				0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	0	0	56	124
				BASQUETBOL																																				
				EQUIPOS		EQUIPOS	0																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS	0																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
						SESIONES	0																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
				TAE KWON DO																																				
				EQUIPOS		EQUIPOS	0																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS	0																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
						SESIONES	0																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
				VOLEIBOL								6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%														
				EQUIPOS		EQUIPOS	7	4																				2	2	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	50
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS	59	53																				29	29	29	0	21	14	0	0	0	9	0	0	29	55
						SESIONES	288	91																				4	4	4	0	8	8	0	0	0	8	0	0	36	40
				TENIS DE MESA																																				
				EQUIPOS		EQUIPOS	2																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS	4																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
						SESIONES	0																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/M
				A MENORES-ADOLESCENTES ASISTENTES A PROGRAMAS DEL CRIMM																																				
				FUTBOL RAPIDO																																				
				EQUIPOS		EQUIPOS																						1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	S/M
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS																						31	31	31	41	47	34	28	28	31	40	0	38	47	S/M
						SESIONES																						16	16	16	8	8	8	8	8	8	8	0	16	120	S/M
				BASQUETBOL																																				
				EQUIPOS		EQUIPOS																						1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	0	2	2	S/M
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS																						10	10	10	15	12	12	14	14	14	14	0	14	15	S/M
						SESIONES																						8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	16	96	S/M
				TAE KWON DO																																				
				EQUIPOS		EQUIPOS																						1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	S/M
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS																						26	26	26	34	33	34	18	18	14	17	0	17	34	S/M
						SESIONES																						8	8	8	4	4	4	4	4	4	8	0	16	72	S/M
				EQUIPOS DE VOLEIBOL		EQUIPOS																						0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	S/M
				PERSONAS PARTICIPANTES		PERSONAS																						0	0	0	0	5	4	4	4	3	4	0	4	5	S/M
				VINCULACION INSTITUCIONAL PARA EL EMPLEO																																				
						OPERACIÓN DEL AREA			1			787.148,00	49.696,40	67.738,30	110.280,86	89.754,29	80.132,80	153.208,38	87.994,59	86.409,80	102.477,52	78.961,35	86.702,37	198.501,45	1.191.858,11	151%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
						GASTOS DE OPERACIÓN						66.860,00	3.603,50	2.216,14	23.173,18	21.159,24	11.060,35	55.829,57	10.171,64	16.270,64	16.249,17	6.550,33	14.334,41	62.301,68	242.919,85	363%														
						PERSONAL EN PLANTILLA (8)						720.288,00	46.092,90	65.522,16	87.107,68	68.595,05	69.072,45	97.378,81	77.822,95	70.139,16	**86.228,35**	**72.411,02**	**72.367,96**	**136.199,77**	948.938,26	132%														
						VISITAS																																		
				VINCULACION EMPRESARIAL		TIPO																																		
						VISITAS A EMPRESAS																						42	4	23	56	100	130	50	35	20	0	0	30	490	S/M
				PROMOTORIA DEL EMPLEO A TRAVÉS DE VISITAS		COORDINACIONES																						102	6	15	57	55	80	55	59	47	0	0	15	491	
						TIPO																																		
				CONSEJERIA LABORAL		PLATICAS (PERSONALES)																						123	102	62	138	130	153	200	202	170	0	0	325	1605	S/M
				INCLUSION LABORAL		COLOCADOS EN EMPLEO		460																				40	50	17	40	162	172	145	40	211	0	0	37	914	199
						EMPRESAS QUE BRINDARON EMPLEO																						5	28	7	32	9	10	25	25	35	0	0	16	192	S/M

Sistema DIF Municipal Zapopan

Programa Operativo Anual

2008

Eje	Área Resp.	Linea de Acción	Programa	Subprograma y/o Proyecto	NO. DEPTO.	Meta					Presup. Asignado 2008	Presupuesto Ejercicio 2008												Total Acumulado 2008	% Avance (presupuesto) 2008	Avance Fisico 2008												Total 2008	% Avance 2008
						Descripción de la Meta	PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	REPROG. META 2008	Origen d Meta: PMD	Origen d Meta: Presupuesto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				FOMENTO AL AUTOEMPLEO		PLATICAS																									0									0	S/M
						COORDINACIONES																									0									0	S/M
						PROYECTOS APROBADOS																									0									0	S/M
				APOYO AL DESEMPLEADO		APOYOS ECONOMICOS																									0	0	5	7	20	20	5	5	5	0	0	10	77	S/M
				CAPACITACION PARA EL EMPLEO		CURSO DE HABILIDADES INFORMATICAS																									0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	10	13	S/M
						CAPACITACION PARA EL EMPLEO DESDE EL HOGAR																									0	20	9	4	4	2	0	0	0	0	0	0	39	S/M
						VALORACIONES PSICOLOGICAS																									12	10	5	0	0	151	30	25	14	0	0	16	263	S/M
						VALORACIONES MEDICAS																									12	10	5	8	8	0	25	31	15	0	0	13	127	S/M
						VALORACIONES SOCIALES (ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS)																									0	0	0	7	7	2	2	2	2	0	0	5	27	S/M
						COORDINACIONES EXTRAINSTITUCIONALES																									4	3	7		15	8	5	6					48	S/M
				FERIA METROPOLITANA DEL EMPLEO INCLUYENTE		2DA. FERIA 2008	1	1																							0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100
						ASISTENTES A LA FERIA																														2164						2164	100
				PREVENCION DE DISCAPACIDAD		PLATICAS																									0	0	6	5	2	1	4	6	4	0	0	1	29	S/M
						DISTRIBUCION DE ACIDO FOLICO																									0	1200	100	97	300	150	4104	7524	1008	0	0	200	14683	S/M
						COORDINACION INTRAINSTITUCIONALES																									70	1	0		5	3	3	4	0	0	0		86	S/M
						COORDINACIONES EXTRAINSTITUCIONALES																									10		0		7	4	6	6	0	0	0		33	S/M
				INCLUSIÓN EDUCATIVA		COORDINACIONES INTRAINSTITUCIONALES																									4	0	2		4	4	5	3	0	0	0		22	S/M
						COORDINACIONES EXTRAINSTITUCIONALES																									2	0	2		4	6	6	5	0	0	0		25	S/M
				SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN		PLATICAS																									0	0	1	1	2	1	1	5	1	0	0	5	17	S/M
						VIDEOS																									0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	S/M
				MOVILIDAD A INVIDAENTE Y PERSONAS CON SILLAS DE RUEDAS		PLATICAS																									2	0	4	8	3	2	12	11	12	0	0	0	54	S/M
						PRACTICA DE MOVILIDAD EN ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS																									14	14	8	6	12	4	128	88	96	0	0	0	370	S/M
						TECNOLOGICOS																									7	3	4	8	6	2	64	11	12	0	0	0	117	S/M
						MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SILLAS DE RUEDAS Y VEHICULOS																									7	3	2	3	3	1	12	11	12	0	0	0	54	S/M
				ORIENTACIONES		GENERALES																									0	0	62	0	0	0	12	12	18	0	0	0	104	S/M
												734.900,00	**16.886,62**	**39.926,41**	**35.803,00**	**156.905,41**	**29.142,08**	**74.758,33**	**33.004,91**	**60.941,76**	**75.980,82**	**112.390,61**	**302.273,55**	**189.164,37**	**1.127.177,87**	153%														
												3.964.928,00	**269.650,63**	**294.375,11**	**378.979,71**	**312.733,77**	**292.166,16**	**399.656,55**	**300.226,86**	**282.785,74**	**354.883,59**	**306.668,72**	**307.366,26**	**584.237,24**	4.083.730,34	103%														
																									0,00																
ZAPOPAN HUMANO	DIF		SUBDIRECCION OPERATIVA			OPERACIÓN DE LA DIRECCION GASTOS DE OPERACIÓN	0	1																				0,00		**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	**100**
																									0,00																
						PERSONAL EN PLANTILLA (00)																				0,00																
						TOTAL GENERAL						**123.760.370,34**	**8.520.096,12**	**9.022.384,55**	**10.646.211,41**	**9.777.052,05**	**9.225.480,83**	**12.692.302,77**	**9.268.831,36**	**10.807.898,92**	**12.591.889,92**	**12.930.771,87**	**14.149.971,31**	**19.551.384,37**	**139.184.275,48**	112%														
												20.918.085,34	1.465.679,26	1.984.922,58	1.654.958,82	2.487.097,14	1.739.329,69	2.684.370,03	1.918.240,71	3.164.980,59	3.248.884,37	4.755.930,53	5.865.826,16	4.199.565,77	35.169.785,65	168%														
												101.967.285,00	6.974.852,86	6.952.285,17	8.904.996,59	7.187.023,71	7.368.005,62	9.878.355,03	7.215.969,06	7.485.663,17	9.161.989,35	8.022.278,82	8.136.150,55	15.170.177,03	102.457.746,96	100%														
												123.760.370,34	**8.520.096,12**	**9.022.384,55**	**10.646.211,41**	**9.777.052,05**	**9.225.480,83**	**12.692.302,77**	**9.268.831,36**	**10.807.898,92**	**12.591.889,92**	**12.930.771,87**	**14.149.971,31**	**19.551.384,37**	**139.184.275,48**	112%														

1.396.208,69 **TOTAL GASTOS OPERACIÓN**

TOTAL PLANTILLA

						TOTAL PLANTILLA (PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA) TOTAL PLANTILLA CAIC						**101.967.285,00**	**6.974.852,86**	**6.952.285,17**	**8.904.996,59**	**7.187.023,71**	**7.368.005,62**	**9.878.355,03**	**7.215.969,06**	**7.485.663,17**	**9.161.989,35**	**8.022.278,82**	**8.136.150,55**	**15.170.177,03**	102.457.746,96														
													133.866,00	**133.306,67**	**130.817,05**	**132.190,00**	**133.977,94**	**135.267,00**	**135.293,52**	**120.718,25**	**121.319,42**	**134.682,31**	**136.361,64**	**183.082,75**	1.630.882,55														
						TOTAL PLANTILLA DE HONORARIOS POR SERV. ASIST.						**875.000,00**	**79.564,00**	**85.176,80**	**86.256,00**	**102.931,20**	**118.145,52**	**129.577,71**	**134.621,59**	**157.255,16**	**181.016,20**	**152.562,52**	**147.994,60**	181.641,57	1.556.742,87														
						CONTRATO POR OBRA DETERMINADA (capítulo 1000)								**58.457,52**	**210.520,31**	**228.605,18**	**251.082,96**	**182.121,25**	**173.603,87**	**407.794,10**	**316.063,48**	**318.127,77**	**383.472,38**	306.465,92	2.836.314,74														