

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO: 2012

Clave	Descripción	
Dirección General	SISTEMA DIF MUNICIPAL ZAPOPAN	
Dirección	Direccion de Fortalecimiento Familiar	
Departamento / Coordinación	Departamento de Atención y Desarrollo a Menores en Edad Temprana (ADEMET)	
Partida Presupuestal	NO LLENARLO	

PRESUPUESTO 2012

No.	Narrativa	
Programa / Proceso / Proyecto	Centros de Desarrollo Infantil (CDI's)	
Descripción	Son centros de desarrollo infantil donde se brinda educación inicial y preescolar a los niños y niñas en edad temprana entre edades de 6 meses a 5 años con 11 meses, hijos de madres trabajadoras permitiéndoles ser apoyadas con el resguardo, protección y	
Propósito	Madres trabajadoras del municipio con mejores oportunidades laborales, por contar con un lugar seguro para el cuidado y atención de sus hijos.	
Alcance y/o Medición del Logro: (Cantidad, Calidad y Tiempo)	Cubrir el 90% de la capacidad instalada en todos los CDI's durante el ciclo escolar 2010 - 2012 permitiendo ofrecer a las madres un sitio seguro, sano y estimulante donde dejar a sus hijos durante su jornada laboral.	

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$24,878,772.10	\$30,048,479.17	-\$5,169,707.07	121%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$578,450.00	\$3,797,289.15	-\$3,218,839.15	656%

Nota: No incluye el capítulo 1000 y los gastos de operación de la jefatura de ADEMET

No.	Línea(s) de Acción	Núm. Ref.	Estrategia	Eje Rector
1	Por el desarrollo cognoscitivo, afectivo, físico y cultural a menores en edad temprana.	S/N	Zapopan promotor de localidad educativa a nivel básico	Zapopan unido y cercano a la gente
2	Por la búsqueda de oportunidades de superación personal en el ámbito laboral a madres trabajadoras sin seguridad social.	S/N	Zapopan promotor de equidad y género	Zapopan unido y seguro
3	Por el desarrollo de acciones preventivas que les permitan mejorar su calidad de vida a las familias en condiciones de vulnerabilidad.	S/N	Zapopan responsable de la población socialmente en riesgo	Zapopan unido y seguro

No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mensurables)	Atributo(s) o característica(s) del producto	Metas 2012	Unidad de Medida	Frecuencia de la actividad	Frecuencia de la medición de la meta	Medio de Verificación	Condiciones para Lograr el Producto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
1	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) (PROGRAMA)																						
1.1	SERVICIOS																						
	Actividades pedagógicas	Clases	Son las clases con carga pedagógica que se dan dentro del horario de clases	95,261	Clases	Mensual	Anual	Planeaciones, diarios de campo	Realización de la planeación en tiempo	43730	47947	38948	31100	51414	47757	16917	24792	20395	28002	25759	13418	32514.92	34%
	Clase de musica	Clases	Son las clases de carácter musical que se imparten en los centros de desarrollo	615	Clases	Mensual	Anual	Planeaciones	Realización de la planeación en tiempo	1461	1503	1116	980	1546	1452	793	758	972	744	988	437	1063	173%
	Juntas con padres de familia	sesiones	Son las juntas a las que se llama a padres de los becarios para tratar asuntos relacionados con la educación de los mismos.	250	Familias	Mensual	Anual	Planeaciones	Realización de la planeación en tiempo	147	154	14	177	52	99	65	214	240	23	131	13	111	44%
	Paseos	Paseos	Salidas del centro de desarrollo con carácter pedagógico y/o lúdico	46	Paseos	Mensual	Anual	Organización y planeación de los mismos	Contar con las autorizaciones requeridas	157	237	26	102	61	96	38	4	94	68	95	83	88	192%
	Orientación a padres de familia	Orientaciones	Son las pláticas de carácter informal que se tiene con los padres de familia en relación a las diferentes situaciones de sus hijos.	1607	Pláticas	Mensual	Anual	Reportar pláticas	Brindar atención requerida por el beneficiario	169	349	152	406	149	368	197	272	60	236	317	165	2840	177%
1.2	APOYOS																						
	Comidas	Raciones	Son raciones alimenticias que se le brindan al menor, de comidas.	172,841	Raciones	Mensual	Anual	Formato de raciones alimenticias	Contar con un menú con balance nutricional para el menor	15394	15539	11372	10209	15068	26993	7105	9127	6149	7987	8419	4298	137660	80%

	Desayunos	Raciones	Son raciones alimenticias que se le brindan al menor de desayunos.	168,316	Raciones	Mensual	Anual	Formato de raciones alimenticias	Contar con un menú con balance nutricional para el menor	15249	14996	11174	10536	14632	14949	7196	8706	6291	7985	8436	4357	124507	74%
	Merienda	Raciones	Son raciones alimenticias que se le brindan al menor, de meriendas.	3375	Raciones	Mensual	Anual	Formato de raciones alimenticias	Contar con un menú con balance nutricional para el menor	171	417	209	100	358	324			69	34	20		1702	50%
	Refrigerios	Raciones	Son raciones alimenticias que se le brindan al menor de refrigerios.	168,026	Raciones	Mensual	Anual	Formato de raciones alimenticias	Contar con un menú con balance nutricional para el menor	14221	14559	11373	9717	14553	14632	7134	8696	6239	7982	8356	4385	121847	73%
2	TRABAJO SOCIAL (Act. Operativa)																						
2.1	SERVICIOS																						
	Entrevistas	Entrevistas	Son las entrevistas que se tienen con los beneficiarios ya sea de primer ingreso o subsecuentes	4864	Entrevistas	Mensual	Anual	Reporte de entrevistas	Programar y realizar entrevistas	189	168	69	94	164	136	246	224	117	177	150	134	1868	38%
	Estudios sociofamiliares	Estudios	Son los estudios sociofamiliares que se realizan de primer ingreso o subsecuentes de un beneficiario	767	Estudios	Mensual	Anual	Estudios realizados	Contar con la documentación y maerial necesario para la realización	46	22	5	11	10	3	13	42	20	42	35	22	271	35%
	Orientaciones generales	Orientaciones	Son las pláticas de carácter informal que tiene la trabajadora social con los beneficiarios	6,336	Pláticas	Mensual	Anual	Reporte de orientaciones	Programar y realizar orientaciones	602	652	235	194	445	442	520	514	499	614	542	313	5572	88%
	Retabulaciones	Retabulaciones	Es el proceso en donde se calcula la cuota de recuperación que pagará el beneficiario.	1098	Retabulaciones	Mensual	Anual	Retabulaciones realizadas	Contar con la documentación y material necesario para la realización	9	16	1	1	2	140	177	110	10	26	9	7	508	46%
	Visitas domiciliarias	Visitas	Son las visitas que realiza la trabajadora social a los domicilios de los beneficiarios	826	Visitas	Mensual	Anual	Visitas realizadas	Programar y realizar visitas	21	21	4	6	12	6	14	16	18	20	33	20	191	23%
	Visitas laborales	Visitas	Son las visitas que realiza la trabajadora social a los domicilios laborales de los beneficiarios	1220	Visitas	Mensual	Anual	Visitas realizadas	Programar y realizar visitas	43	26	10	20	18	26	43	30	23	41	46	20	346	28%
3	PSICOLOGIA GENERAL (Act. Operativa)																						
3.1	SERVICIOS																						
	Entrevista psicologica de ingreso	Entrevistas	Son las entrevistas que tiene la psicóloga por primera vez con los beneficiarios y el becario	495	Entrevistas	Mensual	Anual	Reporte de entrevistas	Programar y redilizar entrevistas	57	80	119	11	76	129	92	10	107	2	58	23	764	154%
	Escuela para padres	Sesiones	Son grupos conformados por papás y mamás interesados en educar mejor a sus hijos contando con mayores herramientas para dicha tarea	225	Grupos	Mensual	Anual	Reporte de grupos de escuela para Padres y fotografías	Programar las sesiones adecuando al tiempo de los Padres	146	123	50	72	215	96	45	61	76	53	45	37	85	38%
	Familias Unidas	sesiones	Son grupos conformados por papás y mamás interesados en educar mejor a sus hijos contando con mayores herramientas para dicha tarea	174	Grupos	Mensual	Anual	Reporte de grupos y fotografías	Programar las sesiones adecuando al tiempo de los Padres	12	82	155	58	310	81	53	118	63	73	83	41	94	54%
	Intervencion psicologica	Intervenciones	Son las sesiones que se brindan a la población atendida.	3173	Intervenciones	Mensual	Anual	Reporte de intervenció n	Contar con material y tiempo necesario	503	388	537	134	395	630	233	135	173	149	242	130	3649	115%
	Orientacion a padres	sesiones	Son las sesiones se que llevan de pareja y se brindan a la población atendida.	3525	Sesiones	Mensual	Anual	Reporte de orientación	Programar las sesiones adecuando al tiempo de los Padres	386	281	271	174	355	348	217	170	137	311	363	96	3109	88%
	Valoracion del desarrollo de cambio de sala	Valoraciones	Es el conjunto de diagnósticos que aplica la psicóloga para determinar el cambio de sala del becario	823	Valoraciones	Mensual	Anual	Reporte de diagnóstico	Programar los tiempos de cambios de sala contar con el material necesario	21	14	11	15	18	28	78	23	50	6	16	2	282	34%

	Valoración del desarrollo de primer ingreso	Valoraciones	Son los diagnósticos que realiza la psicóloga en una primer entrevista para determinar el grado de desarrollo del menor	489	Valoraciones	Mensual	Anual	Reporte de diagnóstico	Programar las sesiones adecuando al tiempo de los Padres	25	11	7	2	2	2	3	10	15	4	23	1	105	21%
	Valoración del desarrollo de seguimiento	Valoraciones	Son los diagnósticos que se realizan para dar seguimiento al desarrollo del becario	1448	Valoraciones	Mensual	Anual	Reporte de diagnóstico	Programar los seguimientos en conjunto con equipo técnico	30	73	66	21	120	72	29	52	60	58	26	8	615	42%
4	Población CDI'S	Becarios	Es el Total de Becarios inscritos que conforman el centro.	9,666	Menores	Mensual	Anual	Listas de Asistencia y expediente del menor	Agilizar los tramites para el ingreso del menor.	768	844	597	757	785	791	530	519	138	297	321	335	6682	69%

JEFATURA ADEMÉT

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$928,118.80	\$1,193,422.61	-\$265,303.81	129%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$454,750.00	\$329,746.07	\$124,983.93	73%

CDI# 1

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$2,197,448.93	\$2,863,210.43	-\$665,561.51	130%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$570,321.34		

CDI# 2

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$2,573,507.40	\$3,331,817.63	-\$758,310.23	129%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$329,139.10		

CDI# 3

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$2,814,170.18	\$3,635,492.93	-\$821,322.75	129%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$456,558.14		

CDI# 4

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$1,942,933.05	\$2,500,002.21	-\$537,069.16	127%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$214,847.30		

CDI# 5

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$2,048,667.18	\$2,675,672.42	-\$627,005.25	131%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$223,832.97		

CDI# 6

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$1,982,178.58	\$2,565,554.27	-\$583,375.70	129%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$292,860.39		

CDI# 7

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$2,215,012.58	\$2,840,028.44	-\$625,015.87	128%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$265,012.66		

CDI# 8

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$1,724,417.85	\$2,148,644.68	-\$424,226.83	125%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$294,827.60		

CDI# 9

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$1,730,610.93	\$2,233,847.21	-\$503,236.29	129%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$167,930.63		

CDI# 10

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$3,438,216.00	\$4,577,898.16	-\$1,139,682.16	133%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$336,306.11		

CDI# 11

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$2,191,409.45	\$2,824,955.47	-\$633,546.02	129%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$272,411.43		

CDI# 12

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000				
GASTOS DE OPERACIÓN	\$123,700.00	\$43,475.41	\$80,224.59	35%

TOTAL

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$25,806,890.90	\$33,390,546.46	-\$7,583,655.56	129%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$578,450.00	\$3,797,289.15		

Nota: El gasto de Operación Autorizado, se le asigno a la Jefatura de ADEMÉT