

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

AÑO: 2012

Clave	Descripción
Dirección General	Sistema DIF Municipal Zapopan.
Dirección	Dirección de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables
Departamento / Coordinación	Promoción y Desarrollo Comunitario
Partida Presupuestal	5300

No.	Narrativa
Programa / Proceso / Proyecto	Centros de Desarrollo Comunitario y Unidades de Capacitación para la Confección Industrial.
Descripción	Desarrollo de capacidades y habilidades productivas y de autoempleo para la vida a través de cursos de capacitación.
Propósito	Población del Municipio de Zapopan capacitada en talleres de autoempleo y cooperativas sociales u otros, e incorporada a la productividad social.
Alcance y/o Medición del Logro: (Cantidad, Calidad y Tiempo)	Brindar Atención al 100% de la Población Inscrita en los Talleres de Capacitación para el Autoempleo durante el 2011.

No.	Línea(s) de Acción	Núm. Ref.	Estrategia	Eje Rector
1	Llevar a cabo los lineamientos necesarios que contribuyan a mejorar las condiciones sociales, culturales y económicas de la población Zapopana que así lo requieran.	S/N	Zapopan Formador de la Ciudadanía	Zapopan unido y cercano a la gente.
2	Fomento de la práctica del deporte y la convivencia familiar y social.	S/N	Zapopan promotor del Deporte y la Recreación	Zapopan unido y cercano a la gente.

PRESUPUESTO 2012

CAPITULO 1000
GASTOS DE OPERACIÓN

AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
\$5,188,059.63	\$6,623,754.91	-\$1,435,695.29	128%
\$1,047,410.00	\$1,099,419.46	-\$52,009.46	105%

Nota: El total no incluye a la Jefatura de promoción y desarrollo comunitario

No.	Procedimientos Generales	Tipología	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	CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA'S) (Programa)																									
1.1	SERVICIOS																									
	Curso Básico de Computacion	Servicio	Cursos	Capacitar al 100% de la población inscrita en disciplinas como: curso de computación básica, habilidades básicas de informática, negocios, etc	5000	Sesiones	Trimestral	Trimestral	Listas de asistencia	Demanda de cursos por parte de la ciudadanía	786	794	759	316	646	661	362	556	568	723	652	359	7182	144		
	Curso Básico Infantil		Cursos		200	Sesiones	Trimestral	Trimestral	Listas de asistencia	Demanda de cursos por parte de la ciudadanía	12	16								72					100	50
	Diplomado en ingles		Cursos		600	Sesiones	Trimestral	Trimestral	Listas de asistencia	Demanda de cursos por parte de la ciudadanía		21	16												37	6
	Diplomados HBI		Cursos		6000	Sesiones	Trimestral	Trimestral	Listas de asistencia	Demanda de cursos por parte de la ciudadanía	369	438	543	339	517	388	295	458	335	335	176	143			4336	72
1.2	APOYOS																									
	Becas	Apoyo	Reconocimientos	Apoyo en especie para concluir sus estudios en los cursos o diplomados	7	Población becada	Trimestral	Trimestral	Estudio socioeconómico realizado por trabajo social	Con respecto a las necesidades de los usuarios													0	0		
1.3	Población (CCA'S)	Población			550						162	173	172	164	138	115	104	163	142	148	119	114	1714	312		

2 PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO (Capacitación Comunitaria) (Programa)																							
SERVICIOS																							
Repostería	Servicio	Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	1152	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	480	251	385	307	398	314	338	402	297	393	375	113	4053	352
Aplicación de Uñas		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	1440	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	92	83	90	53	97	32	75	88	85	82	60	44	881	61
Baile Folklorico, Aeribics, taitiano, salon, Hawaiano, infantil, Latino, Regional, Ballet, etc.		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	1200	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	332	252	183	182	305	276	211	317	184	283	176	54	2755	230
Cocina general, Internacional, italiana, mexicana, Oriental, Vegetariana, etc.		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	1728	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	31	36	4	6	22	4		7		5	11	38	164	9
Computacion		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	1008	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	420	516	391	206	350	303	96	243	231	227	260	123	3366	334
Corte Cofeccion (UCCI)		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	1536	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	414	361	294	228	311	287	281	370	317	312	268	104	3547	231
Cuidado Cabello, cosmetologia, Manos y Pies		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	1800	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	62	64	34	47	63	26	18	22	28	54	52	24	494	27
Cultora de Belleza		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	4000	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	869	573	619	566	635	365	360	678	692	674	358	201	6590	165
Decoracion de Globos		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	150	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	15	18	24	10	25	22	20	8	4	8	8	6	168	112
Decoracion de Pastele		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	500	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	34	56	41	49	53		27	76	26	18	18		398	80
Dibujo y Pintura		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	450	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	53	60	58	25	57	51	56	87	68	45	54	9	623	138
Gelatina Basica, Artistica, Avanzada e Inyectada		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	2500	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	207	134	180	143	214	198	152	94	92	51	51	31	1547	62
Ingles		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	4000	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	489	440	356	238	394	289	217	213	222	202	75	48	3183	80
Karate		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	3000	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	819	1000	960	584	1031	955	959	968	842	723	859	266	9966	332
Manualidades		Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	300	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	22	23	20	14	49	16	114	100	25	25	4	22	434	145
Peinado Infantil	Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	400	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	37	32	42	27	24	30	41	20	12	36	33	8	342	86	
Personalidad	Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	50	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población													0	0	
Primeros Auxilios	Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	3000	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	292	280	295	111	56	61	216	317	240	251	181	83	2383	79	
Repostería	Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	3000	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	480	251	385	307	398	314	338	402	297	393	375	113	4053	135	
Ritmo Latino	Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	1500	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población	217	231	235	248	132	140	254	253	160	281	89	35	2275	152	
Zumba	Servicio	Sesiones a Población capacitada mediante talleres y curso en cdcs.	10	Servicio	semestral	mensual	listas de asistencia y fotografías	Demanda de la población			11	60	147	89	146	52	214	85	44	83	931	9310	
2.2 Población (Capacitación Comunitaria)	Población			10,000						1212	1065	1008	960	899	766	865	950	890	858	743	501	10717	107

3 TRABAJO SOCIAL (Act. Operativa)																								
3.1 SERVICIOS																								
	Entrevista orientación	Servicio	información solitadada	información solitadada	2000	Registro de usuarios	anual	mensual	libreta de registro	demanda del servicio	282	136	113	83	95	70	53	73	56	53	38	22	1074	54
	Estudios sociofamiliares		apoyo asistencial	apoyo asistencial	1000	Gestión	anual	mensual	expedientes	demanda del servicio	195	52	53	30	26	23	49	14	7	36	29	3	517	52
	Oficios para descuento en mercados		apoyo asistencial	apoyo asistencial	150	oficios	anual	mensual	oficios	demanda del servicio	90	29	22	8	12	16	3		2	2		1	185	123
	Visitas		apoyo asistencial	apoyo asistencial	1000	Gestiones	anual	mensual	oficios de comisión	demanda de servicio	211	99	61	35	62	84	52	66	25	75	49	9	828	83
	Población	Población			15						1585	675	867	451	545	640	566	434	321	495	265	233	7077	47180
4 ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO (Act. Operativa)																								
4.1 SERVICIOS																								
	Credenciales de INAPAM	Servicio	Credenciales para descuentos en servicios y productos	Credenciales para descuentos en servicios y productos	1000	Credencial	anual	mensual	entrega de credencial	formatos en existencia	72	19	12	6	3	17	6	14	4	1	8	3	165	17
	Credenciales Plan venerable		Credenciales para descuentos en servicios y productos	Credenciales para descuentos en servicios y productos	1,000	Credencial	anual	mensual	entrega de credencial	necesidades de la población	113	60	57	35	42	23	27	33	33	50	41	9	523	52
	Pláticas a clubs de adultos mayores		Grupos comunitarios de convivencia	Grupos comunitarios de convivencia	1000	Club	anual	mensual	infome	lista de asistencia	625	907	264	456	438	512	512	549	556	456	593	443	6311	631
	Visitas		apoyo asistencial	apoyo asistencial	500	Gestiones	anual	mensual	oficio de comisión	demanda de servicio	4	2	4				3	10	10	8	31	6	78	16
	Estudios sociofamiliares		apoyo asistencial	apoyo asistencial	500	Gestiones	anual	mensual	informe	demanda de servicio	8	1	4				1	4	4	7	3	1	33	7
4.2	Población (Adulto Mayor en Desamparo)	Población			2,000						44	43	60		30	26	25	27	50	43	150	21	519	26
5 PSICOLOGIA GENERAL (Act. Operativa)																								
5.1 SERVICIOS																								
	Asesoría	Servicio	Actividad	Evento durante el cual se desarrolla una consejería profesional psicológica	1000	Sesiones	Anual	Mensual	Estadístico	Demanda y asistencia de población	9	8	2	7	5	16	10		1				58	6
	Evaluaciones Psicométricas		Valoraciones	Aplicación y evaluación de test psicológicos.	250	Sesiones	Anual	Mensual	Informes	Demanda y asistencia de población	71	52	29	32	59	58	28	42	28	56	55	19	529	212
	Terapias (Individual, Familiar, pareja y Grupal)		Sesiones psicológica	Evento durante el cual se desarrolla una sesión terapéutica	7000	Sesiones	Anual	Mensual	Estadístico	Demanda y asistencia de población													0	0
	Intervención en crisis		Terapias	Evento durante el cual se desarrolla una sesión terapéutica en calidad de urgente.	50	Sesiones	Anual	Mensual	Informes	Asistencia de Población	6	10	6	3	5	9	1	8	1	5	21	3	78	156
	Escuela para padres		Capacitación	Grupos psicoeducativos con metodología participativa cuya finalidad es la reflexión y el reaprendizaje de diversos temas en torno a las necesidades de las familias.	400	Sesiones	Anual	Mensual	Informes	Demanda de Población	37	28		18	37	38	26	26	31	34	31		306	77
5.2	Población (Psicología General)	Población			4,000						736	641	541	419	513	616	556	555	518	615	648	340	6698	167
	Población (Familias Unidas)	Población			2,500						5	45	57	21	77	36	36	76	24				377	15

PSICOLOGIA EN LA VIOLENCIA (Act. Operativas)																											
SERVICIOS																											
Asesoría	Servicios	Actividad	Evento durante el cual se desarrolla una consejería profesional psicológica	150	Sesiones	Anual	Mensual	Estadístico	Demanda y asistencia de población	15	15	9	1		10	17	21	13	8	5	2	116	77				
Evaluaciones Psicométricas		Valoraciones	Aplicación y evaluación de test psicológicos.	20	Acción	Anual	Mensual	Informes	Demanda y asistencia de población	2		1					1						4	20			
Terapias (Individual, Familiar, pareja y Grupal)		Sesiones psicológicas	Evento durante el cual se desarrolla una sesión terapéutica	500	Sesiones	Anual	Mensual	Estadístico	Demanda y asistencia de población	61	86	31	21	17	34	31	52	35	20	27	41	456	91				
Intervención en crisis		Terapias	Evento durante el cual se desarrolla una sesión terapéutica en calidad de urgente.	10	Sesiones	Anual	Mensual	Informes	Asistencia de Población	2					1		1			1			5	50			
Población (Psicología en Violencia)	Población			600						52	51	23	11	7	28	35	54	40	20	16	18	355	59				

RESPONSABLE: LIC. ALEJANDRA PATIÑO ELIZONDO

JEFATURA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$3,870,555.28	\$4,917,000.70	-\$1,046,445.43	127%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$132,320.00	\$22,042,518.35	-\$21,910,198.35	16658%

CDC # 1

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$256,005.38	\$333,398.01	-\$77,392.64	130%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$20,600.00	\$10,855.31	\$9,744.69	53%

CDC # 2

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$222,398.95	\$285,377.95	-\$62,979.00	128%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$88,900.00	\$141,300.99	-\$52,400.99	159%

CDC # 3

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$213,665.95	\$277,628.88	-\$63,962.93	130%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$140,400.00	\$203,886.01	-\$63,486.01	145%

CDC # 4

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$135,972.83	\$175,845.32	-\$39,872.50	129%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$28,920.00	\$32,399.96	-\$3,479.96	112%

CDC # 5

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000	\$122,017.33	\$156,316.37	-\$34,299.05	128%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$21,160.00	\$15,968.22	\$5,191.78	75%

CDC # 6		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$220,460.98	\$286,477.46	-\$66,016.49	130%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$27,080.00	\$23,048.73	\$4,031.27	85%
CDC # 7		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$249,201.58	\$322,373.66	-\$73,172.09	129%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$33,480.00	\$28,283.49	\$5,196.51	84%
CDC # 8		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$113,539.03	\$147,322.30	-\$33,783.28	130%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$23,320.00	\$8,053.01	\$15,266.99	35%
CDC # 9		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$238,830.75	\$231,158.35	\$7,672.40	97%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$36,800.00	\$24,481.78	\$12,318.22	67%
CDC # 10		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000			\$43,693.13		
GASTOS DE OPERACIÓN		\$25,860.00	\$17,782.90	\$8,077.10	69%
CDC # 11		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$232,289.13	\$305,680.06	-\$73,390.94	132%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$30,480.00	\$7,749.88	\$22,710.12	25%
CDC # 12		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$116,954.25	\$152,700.59	-\$35,746.34	131%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$19,460.00	\$13,868.63	\$5,591.37	71%
CDC # 13		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		0			
GASTOS DE OPERACIÓN		\$15,800.00	\$20,614.59	-\$4,814.59	130%
CDC # 14		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$262,039.23	\$341,462.88	-\$79,423.66	130%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$16,320.00	\$15,092.44	\$1,227.56	92%
CDC # 15		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$337,250.65	\$465,079.37	-\$127,828.72	138%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$25,590.00	\$14,258.62	\$11,331.38	56%
CDC # 16		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000					
GASTOS DE OPERACIÓN		\$141,600.00	\$211,582.63	-\$69,982.63	149%
CDC # 17		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$161,575.38	\$208,826.86	-\$47,251.49	129%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$67,800.00	\$126,769.68	-\$58,969.68	187%
CDC # 18		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$120,927.23	\$155,863.99	-\$34,936.77	129%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$18,100.00	\$7,634.63	\$10,465.37	42%
CDC # 19		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000					
GASTOS DE OPERACIÓN		\$28,920.00	\$21,976.94	\$6,943.06	76%
CDC # 20		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$253,357.95	\$327,864.55	-\$74,506.60	129%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$35,320.00	\$34,705.05	\$614.95	98%

CDC # 21		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$213,371.73	\$198,974.59	\$14,397.14	93%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$17,200.00	\$19,723.83	-\$2,523.83	115%

CDC # 22		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$139,154.48	\$154,171.31	-\$15,016.84	111%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$44,100.00	\$34,876.84	\$9,223.16	79%

CDC # 24		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000					
GASTOS DE OPERACIÓN		\$17,200.00	\$12,779.80	\$4,420.20	74%

CDC # 25		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000					
GASTOS DE OPERACIÓN		\$15,300.00	\$5,049.11	\$10,250.89	33%

Modulo 12 de Diciembre		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$511,742.73	\$658,494.25	-\$146,751.53	129%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$18,600.00	\$21,090.17	-\$2,490.17	113%

UCCI		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$438,570.20	\$571,520.69	-\$132,950.49	130%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$15,000.00	\$10,273.52	\$4,726.48	68%

CCA'S		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$428,733.95	\$823,524.34	-\$194,790.39	131%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$74,100.00	\$15,292.70	\$58,807.30	21%

TOTAL		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	%
CAPITULO 1000		\$9,058,614.90	\$11,540,755.61	-\$2,482,140.71	127%
GASTOS DE OPERACIÓN		\$1,179,730.00	\$23,141,937.81	-\$21,962,207.81	1962%

Nota: El total incluye la jefatura de promoción y desarrollo comunitario