

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

TÍTULO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Productos	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00%	100.00%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,497,500.00	0.00	1,497,500.00	124,686.00	8.33%	91.67%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	2,772,420.00	0.00	2,772,420.00	1,559,980.68	56.27%	43.73%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	4,269,920.00	0.00	4,269,920.00	1,684,675.00	39.45%	60.55%

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	2,649,838.00	0.00	2,649,838.00	1,076,174.39	40.61%	59.39%
Materiales y suministros	132,952.00	0.00	132,952.00	84,228.38	63.35%	36.65%
Servicios generales	289,057.00	0.00	289,057.00	178,345.81	61.70%	38.30%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,521,782.00	0.00	1,521,782.00	294,480.47	19.35%	80.65%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,100.00	0.00	47,100.00	704.52	1.50%	98.50%
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	4,640,729.00	0.00	4,640,729.00	1,633,933.57	35.21%	64.79%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ANA FABIOLA PRADO CENTENO
DIRECTORA

Graciela Rodríguez M.
L.C.P. GRACIELA RODRIGUEZ MARES
CONTADOR PÚBLICO



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DIF
AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Denominación del programa	NIVEL MIR	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de mediciones	Métra	Avance 1er Semestre del Valor programado 1 (Numerador)	Avance 1er Semestre del Valor programado 2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado 1 (Numerador)	Avance Anual del Valor programado 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Fin	Organizar eventos de calidad donde se atiende a la población asistente en cualquiera de sus áreas, que permita a las familias vivir de una forma sana, en armonía y convivencia recreativa	Porcentaje de personas que asisten a cada evento dependiendo de las características que cada uno conlleve	Mide el porcentaje de la población que asistirá en sus diferentes modalidades	(Porcentajes de la población que asiste que asisten a cada evento)/Porcentaje de la población que conocen las distintas convocatorias*100	6810	6810	Anual	100	320	300	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Propósito	Que la ciudadanía conozca los eventos que se realizan dentro y fuera de la institución, con el propósito de que lleguen a los beneficiados y a la población para quienes fueron diseñados	Porcentaje de personas que asisten a cada evento dependiendo de las características que cada uno conlleve	Mide el porcentaje de la población que asistirá en sus diferentes modalidades	(Porcentajes de la población que asiste que asisten a cada evento)/Porcentaje de la población que conocen las distintas convocatorias*100	6810	6810	Anual	100	320	300	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Componente 1	Festival del adulto mayor	Porcentaje de Adultos mayores que son participes en las diferentes actividades	Mide el porcentaje de Adultos mayores que asisten a los eventos	(Porcentajes de Adultos que asisten)/Porcentaje de adultos que conocen la convocatoria*100	110	150	Anual	100	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 1.1	Convocatoria y Publicidad de las actividades	Porcentaje de Adultos que reciben, ven o escuchan la publicidad	Mide el porcentaje de adultos que conocen las diferentes eventos a realizar	(Porcentajes de Adultos que asisten)/Porcentaje de adultos que conocen la convocatoria*100	150	150	Anual	100	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 1.2	Proyectar una película en el auditorio Municipal	Porcentaje de Adultos mayores que asisten a ver la película	Mide el porcentaje de adultos que asisten al auditorio	(Porcentajes de Adultos que asisten)/Porcentaje de adultos convocados*100	110	150	Anual	100	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 1.3	Festival donde se representen los diferentes talleres artísticos trabajados tales como Ballet, Teatro y coro	Porcentaje de adultos que forman parte del Grupo casa día	Mide el porcentaje de adultos que participan en los diferentes talleres	(Porcentajes de Adultos que participan)/Porcentaje de adultos que asisten al festival*100	40	150	Anual	100	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 1.4	Exposición de las manualidades trabajadas en el grupo de supervisión casa día	Porcentaje de adultos que llevan sus trabajos realizados para exponerlos	Mide el porcentaje de trabajos manuales realizados por los adultos mayores	(Porcentajes de Adultos que participan)/Porcentaje de adultos que asisten a la exposición*100	25	150	Anual	100	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 1.5	Misa y Comida en la casa de Pastoral	Porcentaje de adultos mayores que asisten a los dos eventos programados	Mide el porcentaje de personas que asisten a los dos eventos	(Porcentajes de Adultos que participan)/Porcentaje de adultos que asisten a los dos eventos*100	110	150	Anual	100	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Componente 2	Festival del día del Padre	Porcentaje de papas que quieren participar y asistir al evento	Mide el porcentaje de papas que asisten al festival de la Casa de la Cultura	(Porcentajes de papas que asisten)/Porcentaje de papas de la población*100	500	500	Anual	100	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 2.1	Convocatoria y Publicidad de las actividades	Porcentaje de papas que reciben, ven o escuchan la publicidad	Mide el porcentaje de papas que conocen el evento que se tendrá	(Porcentajes de papas que asisten)/Porcentaje de papas que conocen la convocatoria*100	500	500	Anual	100	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 2.2	Gestión y búsqueda de patrocinadores para la donación de artículos para el festival	Porcentaje del personal que asiste a las empresas o diferentes establecimientos a pedir su apoyo como patrocinadores para recibir fondos o regalos para dar el día del festival	Mide el porcentaje de empleados y del personal del voluntariado que apoyan a la búsqueda de patrocinadores así, como de regalos	(Porcentajes de empleados)/Porcentaje del personal de voluntariado*100	23	38	Anual	100	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 2.3	Festival en la Casa de la Cultura	Porcentaje de papas que asisten al festival	Mide el porcentaje de papas que conocen el día y la hora en que el evento se va a realizar	(Porcentajes de papas que asisten)/Porcentaje de papas que conocen la convocatoria*100	500	500	Anual	100	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Apoyo y servicios para personas vulnerables	Componente 3	Semana de la familia	Porcentaje de familias que quieren participar y asistir al evento	Mide el porcentaje de familias que asistirán a los diferentes eventos	(Porcentajes de familias que asisten/ Porcentaje de familias de la población)*100	300	300	Anual	100	450	300	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	1,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 3.1	Convocatoria y Publicidad de las actividades	Porcentaje de familias que reciben, ven o escuchan la publicidad	Mide el porcentaje de familias que conocen los eventos que se tendrán	(Porcentajes de familias que asisten/ Porcentaje de familias que conocen la convocatoria)*100	300	300	Anual	100	300	300	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 3.2	Proyectar una película en el auditorio Municipal	Porcentaje de familias que asisten a ver la película	Mide el porcentaje de familias que asisten al auditorio	(Porcentajes de familias que asisten/ Porcentaje de familias convocadas)*100	65	65	Anual	100	150	65	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Apoyo y servicios para personas vulnerables	Actividad 3.3	Simposium de profesionistas de comovon a la familia desde cada diferente perspectiva que se encuentre cada uno	Porcentaje de papas que asisten al festival	Mide el porcentaje de familias que conocen el día y la hora en que el evento se va a realizar	(Porcentajes de familias que asisten/ Porcentaje de familias que fueron invitadas)*100	65	65	anual	100	200	65	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	


 LIC. ANA PATRICIA PRADO CENTENO
 DIRECTORA



Graciela Rodríguez M.
 LIC. GRACIELA RODRIGUEZ MORALES
 CONTADOR PÚBLICO

0003

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF
AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

Denominación del programa	Código	Nombre del indicador	Definición del indicador	Métrica de eficiencia	Valor programado 1 (Quincena 1da)	Valor programado 2 (Quincena 2da)	Frecuencia de medición	Meta	Avance 1er trimestre del Valor programado 1 (Quincena 1da)	Avance 1er trimestre del Valor programado 2 (Quincena 2da)	Avance Anual del Valor programado 1 (Quincena 1da)	Avance Anual del Valor programado 2 (Quincena 2da)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000	
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable		Porcentaje de personas que han beneficiados por medio de un programa	Mide el porcentaje de personas beneficiadas	(Porcentaje de personas beneficiadas/personas que solicitan apoyo)*100	2264	2264	Trimestral	100	18144	18324	0	0	\$ 413,289.34	\$ 57,320.67	\$ 151,133.77	\$ 207,491.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Templos Fisicos a personas con lesiones		Porcentaje de pacientes atendidos	Mide el porcentaje de personas con lesiones atendidas	(Personas atendidas/personas programadas)*100	73	75	Trimestral	100	210	447	0	0	\$ 124,611.00	\$ 5,022.58	\$ 5,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras		Porcentaje de alumnos atendidos	Mide el número de alumnos atendidos hijos de madres trabajadoras	(Alumnos atendidos/alumnos inscritos)*100	71	71	Anual	100	132	132	0	0	\$ 280,581.78	\$ 1,148.38	\$ 10,665.68	\$ -	\$ 704.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal		Porcentaje de familias atendidas	Mide el porcentaje de personas que son atendidas en cada hora	(Personas atendidas/personas programadas)*100	19	19	Trimestral	100	504	520	0	0	\$ 137,928.50	\$ 5,437.35	\$ 3,258.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comedor Asistencial del DIF Municipal		Porcentaje de adultos beneficiados	Mide el porcentaje de adultos mayores inscritos en el comedor	(Adultos mayores beneficiados/Adultos mayores inscritos)*100	71	71	Trimestral	100	498	576	0	0	\$ 119,753.77	\$ 15,209.40	\$ 6,299.36	\$ 86,989.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


LIC. ANA FABIOLA PRADO CENTENO
 DIRECTORA




L.C.P. GRACIELA RODRIGUEZ MORALES
 CONFESOR PÚBLICO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

0007

**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL
30 DE JUNIO DE 2020**

**EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS 01 (DIF)
ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS PARA
BRINDAR ATENCION A
LA POBLACION
VULNERABLE**

El objetivo principal de los programas manejados en la dirección del DIF Municipal es que lleguen a los beneficiarios para quienes fueron diseñados, buscando siempre la implementación de nuevos servicios, beneficios y apoyos, que son solicitados por diferentes grupos de población, siempre encaminando el trabajo del DIF a una mejora constante y variada en la atención a las personas y en la gestión de servicios o programas, con la finalidad de acarrear más recursos para cubrir un 80% de las necesidades que tiene la gente que se acerca a DIF a solicitar algún apoyo; logrando un incremento del 50% de programas para el corte semestral.

Dentro del mismo trabajo de la dirección del DIF Municipal se organizan eventos masivos de carácter social; teniendo como finalidad organizar eventos de calidad donde se atienda a la población asistente en cualquiera de sus áreas, que permita a las familias vivir de una forma sana, en armonía y convivencia recreativa, trabajando en los siguientes: Semana de la Familia, esta actividad se lleva a cabo una vez al año, con la finalidad de trabajar la relación familiar de una manera armoniosa, a dicho evento asistió 50% de la población invitada (padres de familia del CAIC), teniendo buen impacto y participación entre los asistentes.

Se continua trabajando en la gestión para el reequipamiento de algunas áreas del DIF, con la finalidad de mejorar los servicios y las infraestructuras; canalizando las peticiones al DIF Estatal y al H. Ayuntamiento; así como también sigue pendiente la realización del evento del día del padre, ya que por recursos a un no autorizados no se ha realizado dicho evento.

**EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS
02 UBR (Unidad Básica de
Rehabilitación)**

El fin del área de UBR es atender a todos los pacientes que lleguen a la unidad de rehabilitación con o sin prescripción médica (ya que la unidad cuenta con la



atención de una doctora especialista en rehabilitación física, que atiende cada mes los casos nuevos que requieren la prescripción médica), donde se les brinda una atención a un costo accesible dado por las condiciones de vulnerabilidad de algunos beneficiarios que son de escasos recursos, teniendo así un apoyo adicional para pacientes de escasos recursos, y que tienen por tiempo indefinido las terapias se manejan tres:

Tarifas de pago por sesión con un descuento del 50% y 100% del costo total de cada sesión, para así impulsar un programa integral y sostenible basado en la necesidad de cada paciente.

Se continúa trabajando con las medidas adecuadas ante la pandemia de COVID, ya que la atención disminuyó de un 100 % de personas que requerían la terapia un 35% de personas atendidas en la unidad.

**EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS 03 CAIC
(centro de atención
infantil comunitario),**

En el CAIC se tiene como objetivo dar un servicio de calidad mediante una formación académica sustentable en un programa ligado a la SEP, dotando a los menores de herramientas básicas para un desempeño pleno en su vida futura y mejorar el nivel de vida de los hijos de madres trabajadoras con un alto grado de vulnerabilidad, y así, contribuir a evitar que se tenga la omisión de cuidados por parte de los tutores de los alumnos. Faltan por cumplirse la meta de la ampliación del pasillo - corredor del CAIC para tener una mayor afluencia de los niños, gestión realizada al H. Ayuntamiento. Teniendo una disminución en la atención brindada ocasionada a la pandemia COVID se atiende solo a la cuarta parte de la población inscrita en la institución.

**EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS 04 UAVI
(unidad de atención de
violencia intrafamiliar),**

Tiene como objetivo disminuir la cantidad de casos de violencia intrafamiliar y omisión de cuidados a menores, mediante las áreas (psicología, jurídico y trabajo social) requeridas por cada persona, para lograr una integración equitativa a los usuarios en situaciones vulnerables y con necesidad de atención u orientación sin generar un costo que el beneficiario no pueda cubrir por su condición. Se han gestionado proyectos que puedan ser accesibles a nuestra población que atendemos, así como de beneficios para los usuarios de la unidad de UAVI, teniendo una respuesta favorable de recursos para beneficiarias de la unidad, donde ellas puedan emprender su auto empleo en



cualquier oficio que las mismas usuarias tengan conocimiento, esperando contar con el programa cada año, dado a la calificación otorgada por el DIF estatal del buen uso de los recursos.

**EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS
05 COMEDOR
ASISTENCIAL**

El objetivo del comedor es brindar atención Alimentaria a adultos mayores que viven solos o que tienen escasos recursos económicos para tener una alimentación básica y balanceada, donde el DIF les proporciona unos alimentos basados en una mejor nutrición adecuada a una persona de edad avanzada (60 años en adelante), se pretende incrementar el padrón de beneficiarios ya que se atienden de forma prioritaria 12 personas que no están inscritas en un padrón y que se encuentran en una lista de espera, la gestión ya está realizada, y gracias a la evaluación del programa se obtuvo la aceptación para el incremento de beneficiarios de un 20% de forma permanente y de un 10 % de manera eventual por tres meses, mejorando la calidad de vida de nuestros usuarios. Se está trabajando en la gestión del incremento del subsidio anual que aporta el DIF estatal, para mejorar la calidad del servicio.



**LIC. ANA FABIOLA PRADO
CENTENO
DIRECTORA**



**L.C.P. GRACIELA RODRIGUEZ
MARES
CONTADOR PÚBLICO**



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

0007