

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual	AyR-Anual	PrM-Anual	Dev-Anual	Eje-Anual	SEje-Anual
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
001	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	14,976,781.77	214,055.96	15,190,837.73	8,466,201.24	8,465,250.50	6,724,636.49
01	ASISTENCIA SOCIAL	3,081,537.97	7,947.66	3,089,485.63	1,698,179.53	1,698,179.53	1,391,306.10
A 001	FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA AUTOGESTION DE RECURSOS PARA OBTENER LOS APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL SOLICITADOS POR LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA CON EL FIN DE MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA	1,789,570.15	16,930.31	1,806,500.46	952,037.73	952,037.73	854,462.73
A 002	FOMENTAR EN EL ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR SU SALUD DE MANERA INTEGRAL, CONTRIBUYENDO A ELEVAR SU AUTOESTIMA Y SU DESARROLLO COMO INDIVIDUO PRODUCTIVO.	968,055.09	-11,040.13	957,014.96	553,225.04	553,225.04	403,789.92
A 003	GARANTIZAR UNA ATENCION INTEGRAL A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SOLICITEN EL APOYO DEL DIF MUNICIPAL COLIMA, COMO UNA FORMA DE CONTRIBUIR A LA SANA CONVIVENCIA Y LOS VALORES.	323,912.73	2,057.48	325,970.21	192,916.76	192,916.76	133,053.45
02	SERVICIOS MEDICOS	5,013,544.44	367.36	5,013,911.80	2,950,613.58	2,950,613.58	2,063,298.22
A 001	CONTRIBUIR EN MEJORAR Y ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE LAS PERSONAS VULNERABLES DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE COLIMA, OTORGANDO SERVICIOS PREVENTIVOS E INCERTIVOS INTEGRALES DE SALUD, CON ATENCION MEDICA EN 6 CONSULTORIOS DE LA ZONA URBANA Y 3 EN LA ZONA RURAL, CON BRIGADAS MEDICAS Y CAMPAÑAS DE ATENCION ESPECIALIZADA	5,010,544.44	2,167.36	5,012,711.80	2,950,613.58	2,950,613.58	2,062,098.22
A 003	CUIDANDO LA SALUD DE PAPA	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
03	SERVICIOS JURIDICOS	1,413,857.11	-103,314.23	1,310,542.88	726,972.51	726,972.51	583,570.37
A 001	BRINDAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION EN ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR A MENORES, HOMBRES, ADOLESCENTES, DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE INDEFENSION, A TRAVES DE LA PROMOCION DE ACCIONES A FAVOR DE DEFENDER Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	1,410,857.11	-103,314.23	1,307,542.88	726,972.51	726,972.51	580,570.37
A 002	PROGRAMA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
04	VOLUNTARIADO	944,341.17	264,827.05	1,209,168.22	450,737.33	450,737.33	758,430.89
A 001	GENERAR ACCIONES PARA VINCULAR EL APOYO DEL VOLUNTARIADO CONFORMADO POR LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA RECAUDACION DE FONDOS EN APOYO A LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCION PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA	908,561.45	-79,466.50	829,094.95	445,355.45	445,355.45	383,739.50
A 003	FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VOLCAN	33,779.72	346,293.55	380,073.27	5,381.88	5,381.88	374,691.39
A 005	KIDS LAB COLIMA CRI CRI ESPECTACULAR EVENTO PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑ@	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2,240,824.47	9,505.86	2,250,330.33	1,212,290.08	1,211,864.26	1,038,040.25
A 001	APOYAR A LA ECONOMIA FAMILIAR DE LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA CON UNA DESPENSA MENSUAL A TRAVES	534,042.83	2,304.72	536,347.55	309,270.80	309,270.80	227,076.75

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción	Apr-Anual	AyR-Anual	PrM-Anual	Dev-Anual	Eje-Anual	SEje-Anual
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct						
DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS DE CANASTA BASICA						
A 002 PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA EN LA POBLACION ESCOLAR, MEDIANTE DESAYUNOS O COMIDAS CALIENTES, DISEÑADAS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA, Y ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE ORIENTACION ALIMENTARIA Y DE DESARROLLO COMUNITARIO ATRAVES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,024,743.59	-10,830.91	1,013,912.68	530,091.74	530,091.74	483,820.94
A 003 APOYAR A LA ECONOMIA FAMILIAR DE LA POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLIMA CON UNA DESPENSA MENSUAL, PROMOVRIENDO UNA ALIMENTACION CORRECTA ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU COMUNIDAD Y SU CALIDAD DE VIDA	300.00	10,710.43	11,010.43	10,910.43	10,910.43	100.00
A 004 BRINDAR EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE PESO Y TALLA A NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL, OTORGANDO UNA DOTACION MENSUAL DEL COMPLEMENTO ALIMENTICIO NUTRE-DIF, PARA LOGRAR SU RECUPERACION DE LA DESNUTRICION INFANTIL Y SUS CONSECUENCIAS LOGRANDO QUE TENGAN UN DESARROLLO Y CRECIMIENTO SANOS	300.00	336.50	636.50	536.50	536.50	100.00
A 005 OTORGAR RACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS A LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, CUIDANDO LA CALIDAD NUTRICIA DE LOS ALIMENTOS Y CON ACCIONES DE ORIENTACION PARA MEJORAR SUS HABITOS ALIMENTICIOS	372,287.97	17,525.70	389,813.67	262,403.52	261,977.70	127,410.15
A 006 CONTRIBUIR A TRAVES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ALIMENTARIOS MEDIANTE UNA SANA ALIMENTACION, FOMENTO DE HABITOS ADECUADOS Y CONOCIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE DESAMPARO	309,150.08	-10,540.58	298,609.50	99,077.09	99,077.09	199,532.41
06 CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA).	2,282,676.61	34,722.26	2,317,398.87	1,427,408.21	1,426,883.29	889,990.66
A 001 BRINDAR ATENCION PARA LA PREVENCION Y PROTECCION A LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA, CON ESPECIAL ENFASIS EN GRUPOS VULNERABLES COMO MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES VULNERABLES A LA VIOLENCIA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE COLIMA.	2,282,676.61	34,722.26	2,317,398.87	1,427,408.21	1,426,883.29	889,990.66
003 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	20,335,318.23	163,136.68	20,498,454.91	12,400,413.54	12,332,110.59	8,098,041.37
01 ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,667,328.99	161,211.83	18,828,540.82	11,346,986.99	11,278,684.04	7,481,553.83
B 001 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	10,985,823.89	-33,518.86	10,952,305.03	6,672,798.41	6,664,298.41	4,279,506.62
B 002 CONTROL DE LOS REGISTROS PATRIMONIALES	839,704.90	27,700.21	867,405.11	541,541.15	525,003.65	325,863.96
B 003 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE MEDIANTE UNA EFECTIVA CONTRATACION, CAPACITACION Y REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION	3,349,864.73	55,543.57	3,405,408.30	1,948,195.39	1,907,339.95	1,457,212.91
B 004 CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES	2,954,842.69	121,143.40	3,075,986.09	1,873,576.97	1,871,166.96	1,202,409.12

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual	AyR-Anual	PrM-Anual	Dev-Anual	Eje-Anual	SEje-Anual
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
B 005	PROPORCIONAR INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE FORMA CONTINUA, ORDENADA Y SISTEMATICA	537,092.78	-9,656.49	527,436.29	310,875.07	310,875.07	216,561.22
02	COMUNICACION SOCIAL	1,255,931.15	4,045.06	1,259,976.21	773,992.60	773,992.60	485,983.61
B 001	MANTENER LA CREDIBILIDAD ANTE LA CIUDADANIA ATRAVES DE UNA IMAGEN INSTITUCIONAL Y TRANSPARENTE	1,255,931.15	4,045.06	1,259,976.21	773,992.60	773,992.60	485,983.61
03	VINCULACION DE FONDOS	408,563.69	-1,000.00	407,563.69	279,433.95	279,433.95	128,129.74
B 001	GESTIO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE MEJORA QUE FAVORESCAN A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	408,563.69	-1,000.00	407,563.69	279,433.95	279,433.95	128,129.74
04	ALMACEN	3,494.40	-1,120.21	2,374.19	0.00	0.00	2,374.19
B 001	CUSTODIAR, PROTEGER Y CONTROLAR LOS BIENES ANTES DE SER REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS PARA SU USO	3,494.40	-1,120.21	2,374.19	0.00	0.00	2,374.19
TOTAL DEL GASTO:		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	20,866,614.78	20,797,361.09	14,822,677.86