PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL AÑO 2018

ENTE EJECUTOR

FICHA DE	Proceso
DEPENDENCIA	CENDI
NOMBRE	CENDI
UNIDAD RESPONSABLE	Área Operativa

DETALLES GENERALES DE LA FICHA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

Atender mediante terapias a las personas con discapacidad intelectual, de acuerdo a diagnóstico clinico que determine el tipo y grado de discapacidad intelectual de las personas y cubran el perfil de atención especificado.

INICIO | TERMINO | ESTATUS: Continuidad

AVANCE GENERAL MENSUAL %	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC

ENTREGABLES

NUMRO DE ENTREGABLE: 1

DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: Terapias de estimulación sensorial

META DEL ENTREGABLE: 4000.00 | LINEA BASE:

INDICADOR: Porcentaje de Personas que logran desarrollar una percepción o sensación después de haber recibido una serie de terapias.

DESCRIPCIÓN INDICADOR: Personas que logran la atención visual después de recibir varias terapias respecto de aquellas que se atendieron dentro del aula sensorial.

UNIDADES DE MEDIDA: personas

META DEL INDICADOR: 3600.00 | LINEA BASE: 0

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC
AVANCE MENSUAL %	1%	19%	25%	36%	46%	51%	62%	74%	85%	91%	97%	100%
AVANCE MENSUAL ENTREGABLES	267	415	228	386	386	167	413	416	423	215	200	125
ACUMULADO	267	682	910	1296	1682	1849	2262	2678	3101	3316	3516	3641

NUMRO DE ENTREGABLE: 2

DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: Terapias de autonomia e independencia

META DEL ENTREGABLE: 2000.00 | LINEA BASE: 0

INDICADOR: Porcentaje de Personas que logran desarllar habilidades de autonomia e indepndencia

DESCRIPCIÓN INDICADOR: Adquisición de destrezas y conocimiento de si mismos para poder utilizarlos en la vida diaria como es el aseo e higiene personal, vestirse; sacudir, barrer, trapear, tender la cama, poner la mesa, lavar loza.

UNIDADES DE MEDIDA: personas

META DEL INDICADOR: 1900.00 | LINEA BASE: 0

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC
AVANCE MENSUAL %	9%	3%	29%	6%	54%	58%	9%	76%	84%	90%	96%	100%
AVANCE MENSUAL ENTREGABLES	185	200	186	213	278	83	147	201	167	123	115	75
ACUMULADO	185	385	571	784	1062	1145	1292	1493	1660	1783	1898	1973

NUMRO DE ENTREGABLE: 3

DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: Terapias para el Desarrollo fisico y motriz

META DEL ENTREGABLE: 6852.00 | LINEA BASE: 0

INDICADOR: personas que logran desarrollar una percepción táctil

DESCRIPCIÓN INDICADOR: Personas que reciben terapias de estimulación temprana (bebés), psicomotricidad fina y gruesa, rehabilitación fisica.

UNIDADES DE MEDIDA: personas

META DEL INDICADOR: 5300.00 | LINEA BASE: 0

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC
AVANCE MENSUAL %	9%	3%	29%	38%	49%	56%	63%	76%	86%	93%	98%	100%
AVANCE MENSUAL ENTREGABLES	501	626	467	484	558	385	390	692	568	342	267	134
ACUMULADO	501	1127	1594	2078	2636	3021	3411	4103	4671	5013	5280	5414

$99

NUMERO DE ENTREGABLE: 4

DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: terapias de estimulación congnitiva y de lenguaje

META DEL ENTREGABLE: 5030.00 | LINEA BASE: 0

INDICADOR: Número de personas que reciben terapias de estimulación congnitivas y de lenguajes

DESCRIPCIÓN INDICADOR: La terapias de estimulación cognitiva y de lenguaje son dos distintas por lo que la de lenguaje, la reciben sólo aquellos que la requieren.

UNIDADES DE MEDIDA: personas

META DEL INDICADOR: 4500.00 | LINEA BASE: 0

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC
AVANCE MENSUAL %	9%	3%	27%	36%	46%	57%	66%	76%	85%	93%	98%	100%
AVANCE MENSUAL ENTREGABLES	400	482	363	371	473	488	412	477	408	345	210	105
ACUMULADO	400	882	1245	1616	2089	2577	2989	3466	3874	4219	4429	4534

NUMRO DE ENTREGABLE: 5

DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: Atención de personas con discapacidad intelectual

META DEL ENTREGABLE: 100.00 | LINEA BASE: 330

INDICADOR: Número de personas ingresadas

DESCRIPCIÓN INDICADOR: Personas que reciben algún tipo de servicio, que pude ser desde una valoración o alguna terapia sin que signifque el ingreso a CENDI, por lo tanto no todas las personas que se atienden reunen el perfil para ser ingresados.

UNIDADES DE MEDIDA: personas

META DEL INDICADOR: 90.00 | LINEA BASE: 0

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC
AVANCE MENSUAL %	14%	25%	34%	38%	40%	47%	62%	75%	89%	95%	98%	100%
AVANCE MENSUAL ENTREGABLES	13	11	8	4	2	7	14	12	14	5	3	2
ACUMULADO	13	24	32	36	38	45	59	71	85	90	93	95

NUMRO DE ENTREGABLE: 6

DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: Talleres productivos

META DEL ENTREGABLE: 3000.00 | LINEA BASE: 330

INDICADOR: Número de productos vendidos en los talleres productivos

DESCRIPCIÓN INDICADOR: Personas que se capacitan en la elaboración de productos

UNIDADES DE MEDIDA: personas

META DEL INDICADOR: 2900.00 | LINEA BASE: 0

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC
AVANCE MENSUAL %	11%	21%	30%	33%	40%	53%	59%	69%	77%	82%	89%	100%
AVANCE MENSUAL ENTREGABLES	312	300	265	99	180	404	153	320	215	146	220	312
ACUMULADO	312	612	877	976	1156	1560	1713	2033	2248	2394	2614	2926

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	CAPITULO DEL GASTO	ASIGNACIÓN INICIAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	$2,150,753.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$137,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	$677,246.98
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$35,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	$0.00
9000	DEUDA PUBLICA	$0.00
	TOTAL	$3,000,000.00

REGISTRO DE FIRMAS

FORMULÓ	REVISO	VERIFICO Y VALIDO PRESUPUESTO	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
Marisol Valdez Becerra	Marisol Valdez Becerra	Gabriela Marisol Loera González	Mtra.Gabriela Elizabeth Méndez González