



XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019

DEPENDENCIA:	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												INDICADOR	21-19-01/G-02-01	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA																								
DEPARTAMENTO	01.- PROMOCION SOCIAL	SUBPROGRAMA	ASISTENCIA SOCIAL Y JURIDICA												CODIGO PRESUPUESTAL	21-222-E-19-01	ALTA	3																								
OBJETIVO GENERAL	INTERVENIR CON SENTIDO DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANTES MEDIANTE LA ENTREGA DE DIVERSOS APOYOS, ASESORIAS, CANALIZACIONES, ASI COMO DIFERENTES ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO Y LA INTEGRACION FAMILIAR																																									
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR MADORE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FISICO	PRESUPUESTO		CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD												
												1ER/TRIM/19			2DO/TRIM/19			3ER/TRIM/19			4TO/TRIM/19						APROBADO / MODIFICADO				AVANCE FINANCIERO		PRESUPUESTO POR EJERCER									
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	POR CAPITULO																		
171	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD	2.1.1	PERSONAS	1,920	249	2,169					P	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	40%	4.81%					ALTA	3										
		R									307	184	173	138	225	160	197	139	134																							
172	TRABAJOS DE APOYO A LA POBLACION	2.1.1	EVENTO	24	6	30					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	0%					ALTA	3										
		R									1	-	5	3	-	4	5	2	4																							
173	EVENTOS RECAUDATORIOS Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2.1.2	EVENTO	10	1	9	0-14	28,130	14,345	13,785	P	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	10	20%	8%					ALTA	3										
		R									-	1	1	1	1	1	-	1	-																							
174	ASESORIAS LEGALES	5.4.4	PERSONAS	180	25	205	30-44	27,107	13,534	13,573	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	20%	2.22%					ALTA	3										
		R									16	16	16	17	18	19	16	19	24																							
							15-29	22,458	11,127	11,331	P																															
											R																															
							45-64	18,327	9,135	9,192	P																															
											R																															
							65+	6,384	3,126	3,258	P																															
											R																															
							Total	102,406	51,267	51,139		178	178	178	178	178	178	177	178	177	178	178	178																			
												178	178	178	178	178	177	178	177	178	178	178	178																			
												TOTAL FISICO	100%	15.03%	TOTAL FINANCIERO	\$ 1,140,462.54	\$ 290,665.00	\$ 849,897.45																								

[Signature]
AUTORIZO
C. LAURA ANA MARQUEZ GAMEZ
DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL TECATE

[Signature]
REVISO
C. JOKSAN GILBERTO ESCOBAR RUIZ
SUPERVISOR DE PROGRAMAS OPERATIVOS

[Signature]
ELABORO
L.I. MARGARITA BASILIO MONTIEL
COORDINADORA DE ASISTENCIA SOCIAL Y JURIDICA

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	15.03%	84.97%
FINANCIERO	1,140,463	290,665	25.46%



XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019

DEPENDENCIA:		DIF MUNICIPAL		PROGRAMA:		Desarrollo Integral de la Familia																INDICADOR		21-19-02/G-02-01		CALIFICACION PROGRAMA		VALOR PROGRAMA										
DEPARTAMENTO		02 - Trabajo Social		SUBPROGRAMA		ATENCION ALIMENTICIA, DESARROLLO COMUNITARIO Y ATENCION AL ADULTO MAYOR																CODIGO PROGRAMATICO		21-271-E-19-02		ALTA		3										
OBJETIVO GENERAL		Brindar a la comunidad prioritaria, autogestion, participacion comunitaria, herramientas y atencion al adulto mayor, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, así como promover la autosustentabilidad de las comunidades con alto indice de marginacion.																																				
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA MADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD							
												1ER/TRIM/19			2DO/TRIM/19			3ER/TRIM/19			4TO/TRIM/19																	
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D															
175	COBERTURA ALIMENTARIA	2.1.1, 2.1.2, 2.1.7	RACIONES	275,220	-130,825	144,395	0-14	28,130	14,345	13,785	P	16,610	31,790	31,790	16,610	31,790	31,790	1,430	1,430	31,790	31,790	31,790	16,610	275,220	15%	12%							ALTA	3				
											R	12,640	9,090	9,840	10,930	6,930	5,030	3,115	1,915	4,715				64,205	3.50%		10000	2,395,812.99	\$ 937,904.78	1,457,908.21								
176	CONTROL NUTRICIONAL	2.1.1, 2.1.2, 2.1.7	BENEFICIARIOS	11,250	505	11,755	15-29	27,107	13,534	13,573	P	675	1,350	1,350	675	1,350	675	300	300	1,300	1,300	1,300	675	11,250	15%	4%							ALTA	3				
											R	672	1,015	1,143	1,077	1,351	972	335	700	1,215				8,480	11.31%		20000	195,450.00	\$ 94,281.45	101,168.55								
177	ACTIVIDADES DE DESARROLLO PARA LA AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA POBLACION PRIORITARIA	2.1.1, 2.1.7, 2.5.2,	ACTIVIDADES	325	-	30	295	30-44	22,458	11,127	11,331	P	6	12	32	25	35	40	40	35	40	30	30	-	325	15%	4%							ALTA	3			
											R	5	11	27	23	28	27	23	29	62				235	10.85%		30000	230,918.25	\$ 50,511.76	180,406.49								
178	SISTEMA MUNICIPAL CONTRA ADICIONES	2.1.1, 2.1.7, 2.5.2,	ACTIVIDADES	28	-	8	18	45-64	16,327	9,135	9,192	P	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	15%	8%							ALTA	3			
											R	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	12	6.92%		40000	160,000.00	\$ 65,342.49	94,657.51								
179	SUPERVISION DE CLUBES DE LA ALEGRIA	2.1.1, 2.1.2, 2.1.8, 2.4.2	ACTIVIDADES	128	-	26	102	65+	6,384	3,126	3,258	P	14	14	4	3	14	14	5	14	14	4	14	128	20%	9.06%							ALTA	3				
											R	10	10	2	3	10	11	3	10	11				70	10.94%		50000	47,000.00	\$ -	47,000.00								
180	ACTIVACION, GESTIONES, CREDENCIALES Y CARTAS DE TRABAJO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR MEDIO DEL INAPAM	2.1.5, 2.4.2	PERSONAS	1,280	55	1,335					P	160	130	90	80	80	120	120	120	130	130	60	60	1,280	20%	3.05%							ALTA	3				
											R	148	19	203	86	105	157	134	129	104				1,085	16.95%													
							Total	102,406	51,267	51,139	P	17,467	33,296	33,268	17,356	33,271	32,642	1,897	1,501	33,277	33,296	33,186	17,361															
											R	13,472	10,147	11,217	12,121	8,426	6,108	3,619	2,785	6,167																		

C. Laura Ana Márquez Gamez
AUTORIZO
C. LAURA ANA MÁRQUEZ GAMEZ

Joksan Gilberto Tiznado Ruiz
REVISÓ
JOKSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ

Monica Ibarra Lopez
ELABORÓ
MFC. MONICA DEL ROCIO IBARRA LOPEZ

TOTAL FISICO	100%	39.53%	TOTAL FINANCIERO	\$ 3,026,181.24	\$ 1,148,040.48	\$ 1,881,140.76
--------------	------	--------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

	FISICO	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	60.47%	
FINANCIERO	100%	37.90%	

00003

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019

DEPENDENCIA:		DIF MUNICIPAL		PROGRAMA:		Desarrollo Integral de la Familia														INDICADOR		21-19-03/G-02-01		CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA								
DEPARTAMENTO		03.- Servicios Médicos Municipales		SUBPROGRAMA		Servicios Médicos, Psicológicos y Atención a la Niñez.														CÓDIGO PROGRAMÁTICO		21-231-E-19-03		ALTA	3								
OBJETIVO GENERAL		Ofrecer orientación, prevención y tratamiento a las personas que lo soliciten; proporcionar herramientas para la estabilidad emocional y el mejoramiento de la calidad de vida, brindar instrumentos de apoyo a las personas con discapacidad que lo requieran así mismo mantener un correcto control sanitario y emitir documentos de carácter legal cuando sea requerido.																															
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. MADURO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	PORCENTAJE POR EJERCER FINANCIERO	PRESUPUESTO		CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD			
												1ER/TRIM/19			2DO/TRIM/19			3ER/TRIM/19			4TO/TRIM/19						APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO			PRESUPUESTO POR EJERCER		
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
181	Consultas de Salud Primaria	2.1.7	CONSULTA	1,680	-	936	744	0-14	28,130	14,345	13,785	P	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680	20%	16.14%					ALTA	3	
												R	28	54	14	-	27	48	68	40	45							324	3.86%				10000
182	Referencias a Especialidades Médicas	2.1.8	PERSONA	1,020	-	75	945	15-29	27,107	13,534	13,573	P	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	10%	-3.24%					ALTA	3
												R	68	64	129	64	145	93	106	21	-							690	6.76%		20000		
183	Promoción de la Salud Mental	2.1.4 2.1.7	ACTIVIDAD	144	8	152		30-44	22,458	11,127	11,331	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	10%	1.04%					ALTA	3
												R	8	8	11	12	21	9	10	9	28							116	8.09%		30000		
184	Atención Psicológica	2.1.4 2.1.7	SESION	1,200	72	1,272		45-64	18,327	9,135	9,192	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	10%	1.90%					ALTA	3
												R	77	80	115	112	118	129	171	132	38							972	8.10%		40000		
185	Tarjetones y Credencialización de Discapacidad	2.4.1 2.4.5	PERSONA	925	307	1,232		65+	6,384	3,126	3,258	P	150	150	150	150	50	50	50	50	50	25	25	25	925	10%	-2.51%					ALTA	3
												R	26	282	221	101	71	98	160	161	37							1,157	12.51%		50000		
186	Eventos de Sensibilización sobre Discapacidad	2.4.1 2.4.5	EVENTO	24	26	50						P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10%	-8.33%					ALTA	3
												R	-	1	1	4	9	19	4	4	2							44	18.33%		90000		
187	Transportación a Grupos Prioritarios	2.4.1 2.4.5	PERSONA	180	-	40	140					P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	10%	4.72%					ALTA	3
												R	19	13	6	19	9	2	9	8	10							95	5.28%				
188	Terapias de Lenguaje	2.4.1 2.4.5	PERSONA	400	-	62	338					P	30	35	35	40	35	35	30	30	35	35	30	30	400	10%	3.93%					ALTA	3
												R	8	40	47	35	36	50	15	6	6							243	6.08%				
189	Asesorías, Talleres y Orientación Estudiantil	2.1.2 2.2.1 2.2.6 2.2.7	TALLER	1,080	-	156	924					P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	10%	3.04%					ALTA	3
												R	48	30	39	66	68	66	218	80	39							654	6.06%				
Total							102406	51267	51139	P	624	625	625	634	628	529	524	619	627	594	699	699											
										R	282	572	583	413	504	514	781	691	299														

TOTAL FISCAL	100%	24.97%	TOTAL FINANCIERO	\$ 3,627,870.07	\$ 827,816.07	\$ 2,800,054.00
--------------	------	--------	------------------	-----------------	---------------	-----------------

[Firma]
AUTORIZO
C. LAURA ANA MÁRQUEZ GAMEZ

[Firma]
REVISO
JOKSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ

[Firma]
ELABORO
MTRA. ANA PAOLA VARELA MORENO

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	75.03%
FINANCIERO	3,627,870	22.82%

000050



SISTEMA MUNICIPAL
DIF



XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
 TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019

DEPENDENCIA:	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												INDICADOR	21-19-04/E-01-02	CALIFICACION PROGRAMA	ALTA	VALOR PROGRAMA	3																	
DEPARTAMENTO	04.- ADMINISTRATIVO	SUBPROGRAMA	PRESIDENCIA, DIRECCION Y SUBDIRECCIONES												CODIGO PROGRAMATICO	21-139-E-19-04																					
OBJETIVO GENERAL	Promover, coordinar, desarrollar y vigilar la ejecucion de los planes y programas en Materia de Asistencia Social y Administrativa, para asi optimizarlos recursos materiales y financieros con que cuenta la entidad.																																				
No.	ACTIVIDADES	ENTREGAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA O INICIATIVA	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	L	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD					
												1ER/TRIM/19			2DO/TRIM/19			3ER/TRIM/19			4TO/TRIM/19							APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO					AVANCE FINANCIERO				
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
190	Acciones de Representación de DIF Municipal y Gestion ante diferentes Instancias de Gobierno y Sociedad Civil.	2.1.2, 2.1.5, 2.4.5, 2.5.1, 5.3.2, 5.3.8	Gestiones	720		5	725	0-14	28,130	14,345	13,785	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	50%	12.15%											
												R	60	58	62	60	60	61	60	60	64				545	37.85%		10000	3,276,263.23	\$ 1,638,221.33	1,638,041.90	ALTA	3				
191	Control Financiero, Programático, Presupuestal y Rendición de Cuentas	5.1.2, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9	Estados Financieros	18		-	18	15-29	27,107	13,534	13,573	P	1	1	2	2	1	1	2	1	1	3	1	2	18	25%	8.33%										
												R	1	1	2	2	1	1	2	1	1				12	16.87%		20000	352,000.00	\$ 147,980.70	204,019.30	ALTA	3				
192	Reuniones de Coordinación, Seguimiento y Sistema de Evaluación de Desempeño de los Departamentos de DIF Municipal	5.1.2, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.3.1.	Minutas	24		-	24	30-44	22,458	11,127	11,331	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25%	6.25%										
												R	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	18.75%		30000	850,664.27	\$ 201,484.91	649,179.36	ALTA	3				
								45-64	16,327	9,135	9,192	P												-													
												R												-			40000	55,000.00	\$ -	55,000.00							
								65+	6,384	3,126	3,258	P												-													
												R												-			50000	248,000.00	\$ 49,950.61	198,049.39							
												P												-													
												R												-			90000	760,000.00	\$ 759,635.00	365.00							
												P												-													
												R												-													
Total												102,408	51,267	51,139	P	60	63	64	64	63	63	64	63	63	64	63	64										
															R	63	61	66	64	63	64	64	63	67													

TOTAL FISICO	100%	26.74%	TOTAL FINANCIERO	\$ 5,541,927.50	\$ 2,797,272.55	\$ 2,744,654.95
--------------	------	--------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	73.26%
FINANCIERO	5,541,928	50.47%

AUTORIZO
 C. LAURÁ ANA MÁRQUEZ GAMEZ

REVISO
 L.C. ADELAIDA CRUZ LOZANO

ELABORO
 JOKSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ

000061