

SISTEMA MUNICIPAL

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON  
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019  
CUARTO 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	PROGRAMA MADRE ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FISCO	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD						
												1ER/TRIM/19			2DO/TRIM/19			3ER/TRIM/19			4TO/TRIM/19						APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO											
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				A	P					A	P				
171	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD	2.1.1 2.1.2 2.1.5 2.4.4	PERSONAS	1,920	38	1,868					P	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	40%	-0.79%							ALTA	3			
							R	307	184	178	138	225	190	107	136	134	87	100	73	1,958	40.79%		10000	1,012,996.72	\$	433,283.97	579,712.75											
172	TRABAJOS DE APOYO A LA POBLACION	2.1.1 2.1.2 2.1.5	EVENTO	24	7	31					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	-6%							ALTA	3			
							R	1	-	5	3	-	4	5	2	4	-	5	2	31	26%		20000	12,750.00	\$	7,419.68	5,330.32											
173	EVENTOS RECAUDATORIOS Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2.1.2 2.1.5 5.4.6	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%	2%								ALTA	3			
							R	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	2	9	18%		30000	59,215.82	\$	39,981.51	19,234.31										
174	ASESORIAS LEGALES	5.4.4	PERSONAS	180	30	210	30-44	27,107	13,534	13,573	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	20%	-3.33%								ALTA	3			
							R	16	16	16	17	18	16	16	16	24	16	16	16	210	23.33%		40000	42,000.00	\$	2,088.00	39,912.00											
							15-29	22,458	11,127	11,331	P																											
							45-64	18,327	9,135	9,192	R																											
							65+	6,384	3,126	3,258	P																											
											R																											
							Total	102,406	51,207	51,199		178	178	178	178	178	178	177	178	177	178	178	178															
											R	324	201	202	150	244	211	218	156	162	166	130	93															

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

*[Signature]*  
REVISO  
C. JOSE AN GILBERTO TIZNADO RUIZ  
SUPERVISOR DE PROGRAMAS OPERATIVOS

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

TOTAL FISCO	100%	-7.96%	TOTAL FINANCIERO	\$	1,140,462.54	\$	432,773.18	\$	657,689.38
PROYECTADO		MODIFICADO	% DE AVANCE						
FISCO	100%	-7.96%	107.99%						
FINANCIERO	1,140,463	432,773	42.33%						

000040



XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON  
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019  
CUARTO 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 con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, asi como promover la auto sustentabilidad de las comunidades con alto indice de marginacion.																																																								
No.	ACTIVIDADES	EIBRATES GIAB	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIA CION/RE DUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGNA MADORE ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL	%	N° POR ALCANZAR FINANCIERO	PREPUESTO 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	O	N	D																																
175	COBERTURA ALIMENTARIA	2.1.1, 2.1.2, 2.1.7	RACIONES	275,220	-174,620	100,600	0-14	28,130	14,345	13,785	P	16,810	31,780	31,790	16,610	31,790	31,790	1,430	1,430	31,790	31,790	16,610	275,220	16%	10%																																	
											R	12,840	9,090	9,840	10,930	6,930	5,030	3,115	1,915	4,715	19,215	8,715	8,465	100,600	5.48%		10000	2,395,812.99	\$ 1,461,932.39	933,880.60	ALTA	3																										
176	CONTROL NUTRICIONAL	2.1.1, 2.1.2, 2.1.7	BENEFICIARIOS	11,250	438	11,688	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%	-1%																																
											R	672	1,015	1,143	1,077	1,351	972	335	700	1,215	1,054	1,000	1,154	11,688	15.58%		20000	195,450.00	\$ 113,387.40	82,062.60	ALTA	3																										
177	ACTIVIDADES DE DESARROLLO PARA LA AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA POBLACION PRIORITARIA	2.1.1, 2.1.7, 2.5.2	ACTIVIDADES	325	27	298	30-44	22,458	11,127	11,331	P	6	12	32	25	35	40	40	35	40	30	30	-	325	15%	1%																																
											R	5	11	27	23	28	27	23	29	62	31	32	-	298	13.75%		30000	230,918.25	\$ 53,463.04	177,455.21	ALTA	3																										
178	SISTEMA MUNICIPAL CONTRA ADICCIONES	2.1.1, 2.1.7, 2.5.2	ACTIVIDADES	26	8	18	45-64	18,327	9,135	9,192	P	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	26	15%	5%																																
											R	2	2	2	2	2	2	-	-	-	2	2	2	18	10.38%		40000	160,000.00	\$ 102,174.23	57,825.77	ALTA	3																										
179	SUPERVISION DE CLUBES DE LA ALEGRIA	2.1.1, 2.1.2, 2.1.8, 2.4.2	ACTIVIDADES	128	34	94	65+	6,384	3,126	3,258	P	14	14	4	3	14	14	5	14	14	14	4	14	128	20%	5.31%																																
											R	10	10	2	3	10	11	3	10	11	11	2	11	94	14.68%		50000	47,000.00	\$ -	47,000.00	ALTA	3																										
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	62	1,342					P	160	130	90	80	80	120	120	130	130	60	60	60	1,280	20%	-0.97%																																
											R	148	19	203	86	105	157	134	129	104	16	220	21	1,342	20.97%																																	
							Total																																																			
							P																17,467			33,298			33,288			17,395			33,271			32,642			1,897			1,901			32,277			33,298			33,188			17,361		
							R																13,477			10,147			11,217			12,121			8,426			6,199			2,610			2,783			6,197			20,329			9,971			9,853		

*[Firma]*  
AUTORIZO  
C. LAURA ANA MÁRQUEZ GAMEZ

*[Firma]*  
REVISO  
JOKSAN SILBERTO TIZNANO RUIZ

*[Firma]*  
ELABORO  
TEC. MONICA DEL ROCIO IBARRA LOPEZ

TOTAL FISICO	100%	19.14%	TOTAL FINANCIERO	\$ 3,020,181.24	\$ 1,730,957.08	\$ 1,298,224.18
				PROYECTADO	%	
				FISICO	100%	80.86%
				FINANCIERO	100%	57.14%



000047

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON  
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019  
CUARTO 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.												CODIGO PROGRAMATICO		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 requieren 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	PROGRAMA MOD/RE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	ALCANCE 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	-	971	709	0-14	28,130	14,345	13,785	P	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680	20%	11.56%					ALTA	3
												R	28	54	14	-	27	48	68	40	45	132	128	125	709	8.44%		10000	2,996,749.06	\$ 1,244,305.34	1,752,443.72		
182	Referencias a Especialidades Médicas	2.1.8	PERSONA	1,020	-	240	780	15-29	27,107	13,534	13,573	P	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	10%	2.35%					ALTA	3
												R	68	64	129	64	145	93	106	21	-	30	-	60	780	7.86%		20000	309,000.00	\$ 55,892.63	253,107.37		
183	Promoción de la Salud Mental	2.1.4 2.1.7	ACTIVIDAD	144	1	145	145	30-44	22,458	11,127	11,331	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	10%	-0.07%					ALTA	3
												R	8	8	11	12	21	9	10	9	28	18	8	3	145	10.07%		30000	278,121.01	\$ 45,837.00	232,284.01		
184	Atención Psicológica	2.1.4 2.1.7	SESION	1,200	-	99	1,101	45-64	18,327	9,135	9,192	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	10%	0.83%					ALTA	3
												R	77	80	115	112	118	129	171	132	38	48	46	35	1,101	9.18%		40000	-	\$ -	-		
185	Tarjetones y Credencialización de Discapacidad	2.4.1 2.4.5	PERSONA	925	315	1,240	1,240	65+	6,384	3,126	3,258	P	150	150	150	150	50	50	50	50	50	25	25	25	925	10%	-3.41%					ALTA	3
												R	26	282	221	101	71	98	160	161	37	4	51	28	1,240	13.41%		50000	44,000.00	\$ -	44,000.00		
186	Eventos de Sensibilización sobre Discapacidad	2.4.1 2.4.5	EVENTO	24	21	45	45					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10%	-8.75%					ALTA	3
												R	-	1	1	4	9	19	4	4	2	-	-	1	45	18.75%		90000	-	\$ -	-		
187	Transportación a Grupos Prioritarios	2.4.1 2.4.5	PERSONA	180	-	52	128					P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	10%	2.89%					ALTA	3
												R	19	13	6	19	9	2	9	8	10	9	15	9	128	7.11%							
188	Terapias de Lenguaje	2.4.1 2.4.5	PERSONA	400	-	157	243					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	-	398	682					P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	10%	3.69%					ALTA	3
												R	48	30	39	66	68	66	218	80	39	11	10	7	682	6.31%							
Total												102	512	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	5126									

*[Signature]*  
AUTORIZO  
C. LAURA ANA MARQUEZ GAMEZ

*[Signature]*  
REVISO  
JOKSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ

*[Signature]*  
ELABORO  
MTRA. ANA PAOLA VARELA MORENO

TOTAL FISICO	100%	13.01%	TOTAL FINANCIERO	\$ 3,627,870.07	\$ 1,346,034.97	\$ 2,281,835.10
--------------	------	--------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

PROYECTADO		% DE AVANCE
FISICO	100%	86.98%
FINANCIERO	3,627,870	37.10%

000054

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

DEPENDENCIA:	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA													INDICADOR		21-19-04/E-01-02	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA														
DEPARTAMENTO:	04- ADMINISTRATIVO	SUBPROGRAMA:	PRESIDENCIA, DIRECCION Y SIBDIRECCIONES													CODIGO PROGRAMATICO		21-139-E-19-04	ALTA	3														
OBJETIVO GENERAL:	Promover, coordinar, desarrollar y vigilar la ejecución de los planes y programas en Materia de Asistencia Social y Administrativa, para así optimizarlos recursos materiales y financieros con que cuenta la entidad.																																	
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/ REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% 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											
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	-	83	637	0-14	28,130	14,345	13,785	P R	60 60	60 58	60 62	60 60	60 61	60 60	60 64	60 30	60 32	60 30	720 637	50% 44.24%	5.76%	10000	3,276,263.23	\$ 2,529,102.57	747,160.66	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 R	1 1	1 1	2 2	2 1	1 1	2 2	1 1	3 3	1 1	2 2	18 18	25% 25.00%	0.00%	20000	352,000.00	\$ 170,604.29	181,395.71	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 R	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	24 24	25% 25.00%	0.00%	30000	850,664.27	\$ 320,958.90	529,705.37	ALTA	3			
							Poblacion Beneficiaria	45-64	18,327	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	\$ 66,601.00	181,399.00			
												P R	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	90000	760,000.00	\$ 759,835.00	365.00			
												P R	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
												P R	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

AUTORIZO  
C. LAURA ANA MARQUEZ GAMEZ

REVISO  
L.G. ADELaida CRUZ LOZANO

ELABORO  
JOKSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ

TOTAL FISICO	100%	5.76%	TOTAL FINANCIERO	\$ 5,541,927.50	\$ 3,846,901.76	\$ 1,695,025.74
--------------	------	-------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	94.24%
FINANCIERO	5,541,928	69.41%

000053