



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
 SEGUNDO 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		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 MODIFICADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FISICO	PREBUPUESTO 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									E	F	M	A	M	J
171	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD	2.1.1 2.1.2 2.1.5 2.4.4	PERSONAS	1,920	262	2,182					P	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	40%	14.54%								ALTA	3	
											R	307	184	178	138	225	190								1,222	25.46%		10000	1,012,996.72	\$	162,513.29	850,483.43					
172	TRABAJOS DE APOYO A LA POBLACION	2.1.1 2.1.2 2.1.5	EVENTO	24	1	25					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	9%								ALTA	3	
											R	1	-	5	3	-	4								13	11%		20000	12,750.00	\$	7,419.68	5,330.32					
173	EVENTOS RECAUDATORIOS Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2.1.2 2.1.5 5.4.8	EVENTO	10	1	9	0-14	28,130	14,345	13,785	P	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	10	20%	10%								ALTA	3	
											R	-	1	1	1	1	1								5	10%		30000	59,215.82	\$	23,015.08	36,200.74					
174	ASESORIAS LEGALES	5.4.4	PERSONAS	180	11	191	30-44	27,107	13,534	13,573	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	20%	8.78%								ALTA	3	
											R	16	16	16	17	18	16								101	11.22%		40000	42,000.00	\$	2,088.00	39,912.00					
											P																	50000	13,500.00	\$	-	13,500.00					
											R																	90000	-	\$	-	-					
											P																										
											R																										
											P																										
											R																										
											P																										
											R																										
											Total	102,206	51,287	51,439																							

C. Yolanda Castro
 AUTORIZO
 PROFA. CARMEN YOLANDA CASTRO GONZALEZ
 DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL TECATE

[Signature]
 REVISO
 C. JOHAN GILBERTO TIZNADO RUIZ
 SUPERVISOR DE PROGRAMAS OPERATIVOS

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

TOTAL FISICO	100%	42.49%	TOTAL FINANCIERO	\$ 1,140,462.54	\$ 195,038.05	\$ 945,426.49
--------------	------	--------	------------------	-----------------	---------------	---------------

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	62.40%	57.81%
FINANCIERO	1,140,463	186,030	31.19%

DIF
 SISTEMA MUNICIPAL
 XXII AYUNTAMIENTO
 TECATE, B.C.

000034



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

DEPENDENCIA:		DIF MUNICIPAL		PROGRAMA:		Desarrollo Integral de la Familia														INDICADOR		21-19-02G-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, así como promover la autosustentabilidad de las comunidades con alto indice de marginacion.																																							
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION REVISION	REVISION	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROG.MADURE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL	%	% POR ALIMZAR FINANCIERO	PRE-BUDGETO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRE-BUDGETO 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	E	F	M	A									M	J	J	A	S	O
175	COBERTURA ALIMENTARIA	2.1.1, 2.1.2, 2.1.7	RACIONES	275,220	-105,920	169,300	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							54,460	2.97%		10000	2,395,812.99	\$ 603,285.96	1,792,527.03											
176	CONTROL NUTRICIONAL	2.1.1, 2.1.2, 2.1.7	BENEFICIARIOS	11,250	155	11,405	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%	7%					ALTA	3									
											R	672	1,015	1,143	1,077	1,351	972							6,230	8.31%		20000	195,450.00	\$ 63,561.26	131,888.74											
177	ACTIVIDADES DE DESARROLLO PARA LA AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA POBLACION PRIORITARIA	2.1.1, 2.1.7, 2.5.2	ACTIVIDADES	325	-	29	30-44	22,458	11,127	11,331	P	6	12	32	25	35	40	40	35	40	30	30	-	325	15%	9%					ALTA	3									
											R	5	11	27	23	28	27							121	5.58%		30000	230,918.25	\$ 20,990.93	209,927.32											
178	SISTEMA MUNICIPAL CONTRA ADICCIONES	2.1.1, 2.1.7, 2.5.2	ACTIVIDADES	26	-	1	45-64	18,327	9,135	9,192	P	2	2	2	2	2	3	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	\$ 54,832.00	105,168.00											
179	SUPERVISION DE CLUBES DE LA ALEGRIA	2.1.1, 2.1.2, 2.1.8, 2.4.2	ACTIVIDADES	128	-	17	65+	6,384	3,126	3,258	P	14	14	4	3	14	14	5	14	14	14	4	14	128	20%	12.81%					ALTA	3									
											R	10	10	2	3	10	11							46	7.19%		50000	47,000.00	\$ -	47,000.00											
180	ACTIVACION, GESTIONES, CREDENCIALES Y CARTAS DE TRABAJO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR MEDIO DEL INAFAM	2.1.5, 2.4.2	PERSONAS	1,280	58	1,338					P	160	130	90	80	80	120	120	120	130	130	60	60	1,280	20%	8.76%					ALTA	3									
											R	148	19	203	86	105	157							718	###																
							Total	102,409	51,267	51,139																															

[Firma]
AUTORIZO
PROFRA. CARMEN YOLANDA CASTRO GONZALEZ

[Firma]
REVISO
JOSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ

[Firma]
ELABORO
TEC. MONICA DEL ROCIO IBARRA LOPEZ

TOTAL FISCO	100%	57.81%	TOTAL FINANCIERO	\$ 3,029,181.24	\$ 742,670.15	\$ 2,286,511.09
-------------	------	--------	------------------	-----------------	---------------	-----------------

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	42.18%
FINANCIERO	100%	24.52%

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
XXII AYUNTAMIENTO
TECATE, B.C

000041



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
 SEGUNDO 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 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	PROGRAMADOR ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR FINANCIADO	PREBUDGETO		CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD					
												1ER/TRIM/19				2DO/TRIM/19				3ER/TRIM/19							4TO/TRIM/19				APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PREBUDGETO POR EJERCER		
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				S	O						N	D
181	Consultas de Salud Primaria	2.1.7	CONSULTA	1,680	-	669	1,011	0-14	28,130	14,345	13,785	P	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680	20%	17.96%					ALTA	3	
												R	28	54	14	-	27	48								171	2.04%		10000	2,996,749.06	\$ 453,954.82	2,542,794.24			
182	Referencias a Especialidades Médicas	2.1.8	PERSONA	1,020	53	1,073		15-29	27,107	13,534	13,573	P	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	10%	4.48%					ALTA	3	
												R	68	64	129	64	145	93								583	5.52%		20000	309,000.00	\$ 29,738.71	279,261.29			
183	Promoción de la Salud Mental	2.1.4 2.1.7	ACTIVIDAD	144	-	3	141	30-44	22,458	11,127	11,331	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	10%	5.21%					ALTA	3	
												R	8	8	11	12	21	9								69	4.79%		30000	278,121.01	\$ 27,776.56	250,344.45			
184	Atención Psicológica	2.1.4 2.1.7	SESION	1,200	31	1,231		45-64	18,327	9,135	9,192	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	10%	4.74%					ALTA	3	
												R	77	80	115	112	118	129								631	5.28%		40000	- \$	-	-			
185	Tarjetas y Credencialización de Discapacidad	2.4.1 2.4.5	PERSONA	925	99	1,024		65+	6,384	3,126	3,258	P	150	150	150	150	50	50	50	50	50	25	25	25	925	10%	1.36%					ALTA	3		
												R	26	282	221	101	71	98								799	8.64%		50000	44,000.00	\$ -	-	44,000.00		
186	Eventos de Sensibilización sobre Discapacidad	2.4.1 2.4.5	EVENTO	24	22	46						P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10%	-4.17%					ALTA	3		
												R	-	1	1	4	9	19							34	14.17%		90000	- \$	-	-				
187	Transportación a Grupos Prioritarios	2.4.1 2.4.5	PERSONA	180	-	22	158					P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	10%	6.22%					ALTA	3		
												R	19	13	6	19	9	2							68	3.78%									
188	Terapias de Lenguaje	2.4.1 2.4.5	PERSONA	400	6	406						P	30	35	35	40	35	35	30	30	35	35	30	30	400	10%	4.60%					ALTA	3		
												R	8	40	47	35	36	50							216	5.40%									
189	Asesorías, Talleres y Orientación Estudiantil	2.1.2 2.2.1 2.2.6 2.2.7	TALLER	1,080	-	223	857					P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	10%	7.06%					ALTA	3		
												R	48	30	39	66	68	66							317	2.94%									
							Total	102408	51267	51130																									

[Firma]
 AUTORIZO
 PROFRA. CARMEN YOLANDA CASTRO GONZALEZ

[Firma]
 REVISO
 JOKSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ

[Firma]
 ELABORO
 MTRA. ANA PAOLA VARELA MORENO

TOTAL FISCO	100%	47.48%	TOTAL FINANCIERO	\$ 3,627,870.07	\$ 511,470.09	\$ 3,116,399.98
-------------	------	--------	------------------	-----------------	---------------	-----------------

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISCO	100%	52.52%
FINANCIERO	3,627,870	14.10%

DIF
 SISTEMA MUNICIPAL
 XXII AYUNTAMIENTO
 TECATE, B.C.

8700028

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
SEGUNDO 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 SUBDIRECCIONES												CODIGO PROGRAMATICO		21-139-E-19-04	ALTA	3														
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	EJECUTIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/ REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO O REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRE	L	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PREBUPUESTO		CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD				
												1ER/TRIM/19			2DO/TRIM/19			3ER/TRIM/19			4TO/TRIM/19							APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO				AVANCE FINANCIERO	PREBUPUESTO POR EJERCER		
												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	1	721	0-14	28,130	14,345	13,785	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	50%	24.93%				ALTA	3	
											R	60	58	62	60	60	61										361	25.07%		10000	3,276,263.23	\$ 771,782.62	2,504,480.61		
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%	13.89%				ALTA	3	
											R	1	1	2	2	1	1										8	11.11%		20000	352,000.00	\$ 85,382.84	266,617.16		
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%	12.50%				ALTA	3	
											R	2	2	2	2	2	2										12	12.50%		30000	850,664.27	\$ 102,538.07	748,126.20		
							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	\$ 33,300.47	214,699.53		
											P																-	-							
											R																-	-		90000	760,000.00	\$ 720,496.00	39,504.00		
											P																-	-							
											R																-	-							
Total								102,406	51,267	51,139																									

Carmen Yolanda Castro
AUTORIZO
PROFRA. CARMEN YOLANDA CASTRO GONZALEZ

Karlo Armando Ruiz Moreno
REVISO
ING. KARLO ARMANDO RUIZ MORENO

Joksan Gilberto Tiznado Ruiz
ELABORO
JOKSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ

TOTAL FISCO	100%	51.32%	TOTAL FINANCIERO	\$ 5,541,927.50	\$ 1,713,500.00	\$ 3,828,427.50
-------------	------	--------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	48.68%
FINANCIERO	5,541,928	30.92%

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
XXII AYUNTAMIENTO
TECATE, B.C

090000