



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
1ER 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 MADURE ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALDARAR FISICO	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										
171	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD	2.1.1 2.1.2 2.1.5 2.4.4	PERSONAS	1,920	189	2,109					P	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	40%	26.06%	10000	1,012,986.72	\$ 82,622.77	930,373.95	ALTA	3
											R	307	184	178										869	13.94%				\$ -				
172	TRABAJOS DE APOYO A LA POBLACION	2.1.1 2.1.2 2.1.5	EVENTO	24	-	24					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	15%	20000	12,750.00	\$ 4,080.65	8,669.35	ALTA	3	
											R	1	-	5										6	5%				\$ -				
173	EVENTOS RECAUDATORIOS Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2.1.2 2.1.5 5.4.6	EVENTO	10	-	9	0-14	28,130	14,345	13,785	P	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	10	20%	16%	30000	59,215.82	\$ 6,211.67	53,004.15	ALTA	3	
											R	-	1	1										2	4%				\$ -				
174	ASESORIAS LEGALES	5.4.4	PERSONAS	180	5	185	30-44	27,107	13,534	13,573	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	20%	14.44%	40000	42,000.00	\$ 2,088.00	39,912.00	ALTA	3	
											R	16	16	18			-							50	5.56%				\$ -				
							15-29	22,458	11,127	11,331	P																50000	13,500.00	\$ -	13,500.00			
							45-64	18,327	9,135	9,192	P																90000	-	\$ -	-			
							65+	6,384	3,126	3,258	P																		\$ -				
											R																		\$ -				
							Total	102,408	51,267	51,139																			\$ -				

Carmen Yolanda Castro González
AUTORIZO
PROF. CARMEN YOLANDA CASTRO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL TECATE

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
XXII AYUNTAMIENTO
TECATE, B.C.

REVISO
C. JOKSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ
SUPERVISOR DE PROGRAMAS OPERATIVOS

L.I. Margarita Basilio Montiel
ELABORO
L.I. MARGARITA BASILIO MONTIEL
COORDINADORA DE ASISTENCIA SOCIAL Y JURIDICA

TOTAL FISICO	100%	71.51%	TOTAL FINANCIERO	\$ 1,140,462.54	\$ 95,003.00	\$ 1,045,459.45
--------------	------	--------	------------------	-----------------	--------------	-----------------

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	71.51%	71.51%
FINANCIERO	1,140,463	1,045,460	91.68%

000036



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
1ER 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	PROGORA MADUREZ ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% ALTA/BAJA FINANCIERO	PREBUJETO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PREBUJETO 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														
181	Consultas de Salud Primaria	2.1.7	CONSULTA	3,360	-	324	3,036	0-14	28,130	14,345	13,785	P	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680	20%	18.86%					ALTA	3					
												R	28	54	14									96	1.14%		10000	2,996,749.06	\$ 224,957.62	2,771,791.44							
182	Referencias a Especialidades Médicas	2.1.8	PERSONA	1,020	-	6	1,026	15-29	27,107	13,534	13,573	P	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	10%	7.44%					ALTA	3					
												R	68	64	129									261	2.56%		20000	309,000.00	\$ 13,394.61	295,605.39							
183	Promoción de la Salud Mental	2.1.4 2.1.7	ACTIVIDAD	144	-	9	135	30-44	22,458	11,127	11,331	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	10%	8.13%					ALTA	3					
												R	8	8	11									27	1.88%		30000	278,121.01	\$ 17,977.36	260,143.65							
184	Atención Psicológica	2.1.4 2.1.7	SESION	1,450	-	28	1,422	45-64	18,327	9,135	9,192	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	10%	7.73%					ALTA	3					
												R	77	80	115									272	2.27%		40000	-	\$ -	-							
185	Tarjetones y Credencialización de Discapacidad	2.4.1 2.4.5	PERSONA	925	-	79	1,004	65+	6,384	3,126	3,258	P	150	150	150	150	50	50	50	50	50	25	25	25	925	10%	4.28%					ALTA	3				
												R	26	282	221									529	5.72%		50000	44,000.00	\$ -	44,000.00							
186	Eventos de Sensibilización sobre Discapacidad	2.4.1 2.4.5	EVENTO	24	-	4	20					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10%	9.17%					ALTA	3					
												R	-	1	1									2	0.83%		90000	-	\$ -	-							
187	Transportación a Grupos Prioritarios	2.4.1 2.4.5	PERSONA	180	-	7	173					P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	10%	7.69%					ALTA	3					
												R	19	13	6									38	2.11%												
188	Terapias de Lenguaje	2.4.1 2.4.5	PERSONA	400	-	5	395					P	30	35	35	40	35	35	30	30	35	35	30	30	400	10%	7.63%					ALTA	3				
												R	8	40	47									95	2.38%												
189	Asesorías, Talleres y Orientación Estudiantil	2.1.2 2.2.1 2.2.6 2.2.7	TALLER	1,080	-	153	927					P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	10%	8.92%					ALTA	3					
												R	48	30	39									117	1.08%												
Total							102408	6267	51133																												

Carmen Yolanda Castro
AUTORIZO
PROFRA. CARMEN YOLANDA CASTRO GONZALEZ

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
XXII AYUNTAMIENTO
TECATE, B.C.

Joksan Gilberto Tiznado Ruiz
REVISO
JOKSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ

Mtra. Ana Paola Varela Moreno
ELABORO
MTRA. ANA PAOLA VARELA MORENO

TOTAL FISICO	100%	80.03%	TOTAL FINANCIERO	\$ 3,627,870.07	\$ 256,329.59	\$ 3,371,540.48
--------------	------	--------	------------------	-----------------	---------------	-----------------

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	80.03%	19.97%
FINANCIERO	3,627,870	3,371,540	7.07%

000052



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
 1ER 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 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	EXTRA TEMAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRE	%	% POP. ALCANZAR 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									
190	Acciones de Representación de DIF Municipal y Gestión 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	-	720	0-14	28,130	14,345	13,785	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	50%	37.50%				ALTA	3
											R	60	58	62										180	12.50%		10000	3,276,263.23	389,147.84	2,887,115.39		
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%	19.44%				ALTA	3	
											R	1	1	2										4	5.56%		20000	352,000.00	\$ 57,138.74	294,861.26		
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%	18.75%				ALTA	3	
											R	2	2	2										6	6.25%		30000	850,664.27	\$ 60,936.78	789,727.49		
							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	\$ 16,650.23	231,349.77		
											P													-	-	-						
											R													-	-	-	90000	760,000.00	\$ 552,549.74	207,450.26		
											P													-	-	-						
											R													-	-	-						
Total								102,406	51,267	51,139																						

Carmen Yolanda Castro
 AUTORIZO
 PROPIA, CARMEN YOLANDA CASTRO GONZALEZ

DIF
 SISTEMA MUNICIPAL
 XXII AYUNTAMIENTO
 TECATE, B.C.

REVISO
 ING. KARLO ARMANDO RUIZ MORENO

Joksan Gilberto Tenado Ruiz
 ELABORO
 JOKSAN GILBERTO TENADO RUIZ

TOTAL FISCO	100%	75.66%	TOTAL FINANCIERO	\$ 5,541,927.50	\$ 1,076,423.33	\$ 4,465,504.17
-------------	------	--------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISCO	100%	75.66%	24.31%
FINANCIERO	5,541,928	4,465,504	19.42%

000062