

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021
4TO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020

DEPENDENCIA		DE MUNICIPAL	PROGRAMA		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA													INDICADOR		21-1044E-01-02	CLASIFICACION PROGRAMABLE	VALOR PROGRAMABLE															
DEPARTAMENTO		04- ADMINISTRATIVO	SUBPROGRAMA		DIRECCION Y SUBDIRECCIONES													CODIGO PROGRAMATICO		21-130-E-10-04	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 optimizar los recursos materiales y financieros con que cuenta la entidad																																			
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMAS OPERATIVOS	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	L	%	% POR EJERCER FINANCIERO	PRE SUPUESTO		CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD						
												1ER TRIMESTRE				2DO TRIMESTRE				3ER TRIMESTRE								4TO TRIMESTRE				APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO	PRE SUPUESTO POR EJERCER		
												E	F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D					E	F							M	A
100	Actuaciones de Representación de DIF Municipal y Gestión ante diferentes Instancias de Gobierno y Sociedad Civil.	1.2.1, 3.3.0	Gestiones	340	30	270	0-14	26,130	14,346	11,784	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	340	50%	-20%						ALTA	3		
											R	37	32	21	30	32	32	31	32	21	30	20	20	20	334	78%		10000	2,544,310.25	\$ 11,718,100.31	\$ 620,120.04						
101	Control Financiero, Programático, Presupuestal y Rendición de Cuentas	1.7.4, 1.7.5	Estados Financieros	18	-	18	15-20	27,107	12,534	11,573	P	1	1	2	2	1	1	2	1	1	3	1	2	16	25%	0%						ALTA	3				
											R	1	1	2	2	1	1	2	1	1	3	1	2	18	22%		20000	214,830.00	\$ 106,026.44	\$ 100,810.56							
102	Reuniones de Coordinación, Seguimiento y Sistema de Evaluación de Desempeño de los Departamentos de DIF Municipal	1.2.3, 1.7.4	Minutos	24	-	24	30-44	22,463	11,127	11,331	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34	25%	0%					ALTA	3				
											R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34	25%		30000	664,428.00	\$ 373,010.00	\$ 311,400.24						
							45-44	10,327	0,126	0,182	P														-												
											R														-		40000	- \$	-	-							
							05+	0,344	3,120	3,250	P														-												
											R														-		00000	01,000.00	\$ -	-	01,000.00						
											P														-												
											R														-		00000	001,000.02	\$ -	-	001,000.02						
											P														-												
											R														-												
Total								100,000	51,207	51,132																											

[Signature]
AUTORIZO
C. LAURA ANA MÁRQUEZ GÁMEZ

[Signature]
REVISO
L.C. ANTONIO CRUZ LOZANO

[Signature]
ELABORO
CARQUEL ANGEL BARRERA MORA

TOTAL PRESUPUESTO	100%	-20%	TOTAL FINANCIADO	\$ 4,630,002.07	\$ 2,103,247.31	\$ 2,443,248.00
-------------------	------	------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FINANCIERO	282	ALTA	59.38%
FINANCIERO	4,030,503	ALTA	52.50%

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021
4TO. TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020

DEPENDENCIA		DIF MUNICIPAL		PROGRAMA:		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												INDICADOR		CALIFICACION	VALOR														
DEPARTAMENTO		01- PROMOCION SOCIAL		SUBPROGRAMA		ASISTENCIA SOCIAL Y JURIDICA												CODIGO PRESUPUESTAL		PROGRAMA	PROGRAMA														
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 REDUCIDA	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA MADRE ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL (SEMESTRAL)	%	R.F. POR ALCANZADO FISICO	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD			
												1ER/TRIMESTRO			2DO/TRIMESTRO			3ER/TRIMESTRO			4TO/TRIMESTRO						APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO								
												E	F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D				PROYECTADO	MODIFICADO							
171	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD	1.2.1, 1.2.3, 1.2.8	PERSONAS	1,200	251	1,481						P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	40%	-32%						ALTA	3	
												R	218	188	147	85	114	104	278	216	197	200	227	88	2,148	72%		10000	600,000.00	\$ 410,203.00	150,206.00				
172	TRABAJOS DE APOYO A LA POBLACION	1.2.6, 1.4.8, 3.1.13	EVENTO	24	6	20						P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	-12%						ALTA	3	
												R	4	6	2	2	2	4	0	3	2	3	3	2	36	32%		20000	6,000.00	\$ -	6,000.00				
173	EVENTOS RECAUDATORIOS Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR	3.8.7	EVENTO	0	1	7	0-14	28,130	14,245	13,785		P	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	1	8	20%	3%						ALTA	3	
												R	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	2	7	18%		30000	37,850.07	\$ 21,780.00	16,048.87					
175	ASESORIAS LEGALES	1.2.1, 1.2.2, 1.2.8	PERSONAS	214	2	216	30-44	27,107	13,534	13,573		P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	216	20%	-1%						ALTA	3	
												R	10	10	20	18	18	20	16	10	18	18	20	222	21%		40000	95,000.00	\$ 27,100.00	37,001.00					
							15-29	22,450	11,127	11,331		P																							
												R																50000	-	-	-				
							45-64	18,327	9,331	9,192		P																							
												R																60000	-	-	-				
							65+	4,384	2,124	2,250		P																							
												R																							
							Total	102,480	51,387	51,130																									

[Signature]
AUTORIZO
C. LAURA ANA MARCHES GOMEZ

[Signature]
REVISO
C. MIGUEL ANGELO SANCHEZ MARTIA

[Signature]
ELABORO
L.I. MARGARITA BASILIO MONTEIL

TOTAL PREGO	100%	-41%	TOTAL FINANCIERO	\$ 677,348.00	\$ 486,203.00	\$ 216,144.87
-------------	------	------	------------------	---------------	---------------	---------------

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
PREGO	1,448		
FINANCIERO	677,348		



TECATE
XXIII AYUNTAMIENTO

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021
4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020



Familia Dif
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXIII AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA		DIF MUNICIPAL		PROGRAMA		Desarrollo Integral de la Familia												INDICADOR		21-19-03/O-02-01	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMAS											
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 regularan 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 MADRE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	COPOR FINANCIADO	PRESUPUESTO		CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD			
												1ER/TRIM/20			2DO/TRIM/20			3ER/TRIM/20			4TO/TRIM/20						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	3.1.3	CONSULTA	181	-	181	0-14	28,130	14,345	13,786	P	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,900	20%	20%	10000	1,900,053.29	\$ 974,874.36	823,069.93	ALTA	3
182	Referencias a Especialidades Médicas	3.1.1	PERSONA	1,020	-	1,020	15-20	27,107	13,534	13,573	P	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	10%	0%	20000	250,500.00	\$ 41,438.81	219,063.30	ALTA	3
183	Promoción de la Salud Mental	3.1.9	ACTIVIDAD	144	-	144	30-44	22,458	11,127	11,331	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	10%	-3%	30000	134,185.92	\$ 56,782.45	80,423.47	ALTA	3	
184	Atención Psicológica	3.1.9.3.1.9	SESION	1,450	-	1,450	45-84	18,327	9,135	9,192	P	70	119	119	110	110	110	110	110	110	110	110	70	1,240	10%	4%	40000	-	-	-	ALTA	3	
185	Tarjetas y Credencialización de Discapacidad	2.4.1 2.4.5	PERSONA	825	-	825	85+	6,384	3,128	3,256	P	50	200	200	150	50	50	50	50	50	25	25	25	825	10%	-3%	50000	-	-	-	ALTA	3	
186	Eventos de Sensibilización sobre Discapacidad	3.3.1	EVENTO	24	-	24					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10%	10%	80000	-	-	-	ALTA	3	
187	Transportación a Grupos Prioritarios	2.4.1 2.4.5	PERSONA	190	-	190					P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	10%	5%					ALTA	3	
188	Terapias de Lenguaje	3.1.12	PERSONA	400	-	400					P	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10	420	10%	9%					ALTA	3	
189	Asesorías, Talleres y Orientación Estudiantil	3.1.9.3.2.2, 2.4.1.3.4.8	TALLER	1,000	-	1,000					P	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1,000	10%	0%					ALTA	3	
							Total	102406	51267	51139																							

Laura Ana Márquez Gámez
AUFORZO
LAURA ANA MÁRQUEZ GÁMEZ

Miguel Ángel Sánchez María
REVISÓ
MIGUEL ÁNGEL SANCHEZ MARIA

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

TOTAL FISCAL	100%	84%	TOTAL FINANCIERO	\$ 2,298,341.21	\$ 1,874,173.42	\$ 1,222,167.70
--------------	------	-----	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

PROTEGIDOS DE SE AVANCE	
FISCAL	5,404 87%
FINANCIERO	2,298,341 48.75%

000051



TECATE
XXII AYUNTAMIENTO



Familia Dif
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021
4TO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020

DEPENDENCIA		DF MUNICIPAL		PROGRAMA		Desarrollo Integral de la Familia												PROYECTOR		20-10-020-02-01	CALIFICACION PROGRAMATA	VALOR PROGRAMATA													
DEPARTAMENTO		02- Trabajo Social		SUBPROGRAMA		ATENCIÓN ALIMENTICIA, DESARROLLO COMUNITARIO Y ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR												CÓDIGO PROGRAMÁTICO		01-01-0-10-02	ALTA	0													
OBJETIVO GENERAL		Dirigido a la comunidad prioritaria, autoprotección, participación comunitaria, herramientas y atención al adulto mayor, con lo que se busca mejorar sus condiciones de vida, así como promover la autosostenibilidad de las comunidades con alto índice de marginación.																																	
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	ALPESIA CCMR EDUCACION	METAS INDICADOR	RANGO	TIPO	Hombres	Mujeres	PRECIPO MADO RE ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL	%	% POR ALCANZAR FISICO	PRE SUPUESTO APROBADO IMPORTE POR ARTÍCULO	AVANCE FINANCIERO	PRE SUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVAED				
												1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE														
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
175	COBERTURA ALIMENTARIA	3.3.3	DESEMPESAS	68,616	-	34,900	33,718	0-14	26,130	14,348	12,738	P	19,916	21,816	21,816	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	68,616	100%	0%				ALTA	0		
											R	9,816	6,716	6,116	-	812	900	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	31,233	7%		10000	1,400,953.43	000000000000	423,579.47				
176	CONTROL NUTRICIONAL	3.1.7	BENEFICIARIOS	4,700	-	1,373	6,327	16-20	27,197	13,934	13,573	P	800	1,000	1,000	400	600	100	100	600	600	600	600	600	600	4,700	100%	10%				ALTA	3		
											R	801	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,127	3%		20000	197,000.00	0	32,787.37	164,212.63		
177	ACTIVIDADES DE DESARROLLO PARA LA AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA POBLACION PRIORITARIA	1.2.1, 1.4.8, 2.1.2, 3.3.3	ACTIVIDADES	471	-	77	304	30-44	22,060	11,127	11,321	P	36	32	42	40	40	00	40	00	40	40	40	40	40	471	100%	3%				ALTA	3		
											R	0	16	2	-	46	00	20	35	63	47	47	41	41	370	12%		30000	606,001.17	0	64,700.80	621,731.33			
178	SISTEMA MUNICIPAL CONTRA ADICCIONES	3.1.11, 3.3.2	ACTIVIDADES	00	-	00	00	40-64	16,327	0,136	0,182	P	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	00	100%	0%				ALTA	3		
											R	4	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	20	7%		40000	200,000.00	0	48,870.00	151,130.00		
179	SUPERVISION DE CLUBES DE LA ALEGRIA	3.3.1	ACTIVIDADES	61	-	2	70	05+	6,384	3,120	3,750	P	11	11	2	2	11	11	2	2	11	2	6	11	61	100%	3%				ALTA	3			
											R	10	10	2	2	11	11	2	2	6	2	4	9	9	73	10%		80000	-	0	-	-			
180	ACTIVACION, GESTION DE CREDENCIALES Y CARTAS DE TRABAJO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR MEDIO DEL INAPAS	1.2.1, 3.3.1	PERSONAS	1,200	-	20	1,204					P	100	100	00	00	00	100	100	100	100	100	00	00	1,200	100%	-0%				ALTA	3			
											R	202	40	100	2	82	202	202	187	191	141	100	70	70	1,400	20%		00000	-	0	-	-			
Total								122,429	61,267	51,129																									

Laura Ana Marquez Gamez
AUTORIZADO
LAURA ANA MARQUEZ GAMEZ

Miguel Angel Sanchez Barral
REVISADO
C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ BARRAL

Monica del Rocio Ibarra Lopez
ELABORADO
TEC. MONICA DEL ROCIO IBARRA LOPEZ

VOLUMEN	100%	31%	VOLUMEN FINANCIERO	0.264,854.88	000000000000	0.1,302,000.33
PERIODO FINANCIERO	17,229	15,000.00	PROYECTADO	0.264,854.88	000000000000	0.1,302,000.33

000074