

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	PROGRAMA MADUREZ ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	N.º DE ALOJAMIENTO FINANCIERO	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				E	F						M	A
181	Consultas de Salud Primaria	1.2.1, 2.5.4, 3.1.3, 3.1.4	CONSULTA	3,360	321	3,681	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%				ALTA	3				
											R	230	278	233										741	9%		10000	1,800,655.29	\$ 249,098.13	1,651,556.16					
182	Referencias a Especialidades Médicas	3.1.5, 3.1.10, 3.3.2.	PERSONA	1,020	- 19	1,001	15-29	27,107	13,534	13,573	P	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	10%	8%				ALTA	3				
											R	106	120	10										236	2%		20000	259,500.00	\$ 8,955.58	250,544.42					
183	Promoción de la Salud Mental	3.1.1, 3.1.6, 3.1.8.	ACTIVIDAD	144	5	149	30-44	22,458	11,127	11,331	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	10%	7%				ALTA	3				
											R	17	14	10										41	3%		30000	136,185.92	\$ 30,964.21	105,221.71					
184	Atención Psicológica	1.2.1, 3.1.9	SESION	1,450	- 84	1,366	45-64	18,327	9,135	9,192	P	70	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	70	1,240	10%	8%				ALTA	3				
											R	65	87	54										206	2%		40000	-		-					
185	Tarjetas y Credencialización de Discapacidad	1.2.1, 3.1.3, 3.3.1	PERSONA	925	407	1,332	65+	6,384	3,126	3,258	P	50	200	200	150	50	50	50	50	50	25	25	25	925	10%	1%				ALTA	3				
											R	315	341	201										857	9%		50000	-		-					
186	Eventos de Sensibilización sobre Discapacidad	3.1.1, 3.1.2, 3.1.10, 3.3.1	EVENTO	24	- 4	20					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10%	10%				ALTA	3				
											R	-	-	2										2	1%		90000	-		-					
187	Transportación a Grupos Prioritarios	1.2.1, 3.1.3, 3.3.1	PERSONA	180	- 7	173					P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	10%	8%				ALTA	3				
											R	9	12	17										38	2%					-					
188	Terapias de Lenguaje	1.2.1, 3.1.12	PERSONA	400	- 90	310					P	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10	420	10%	10%				ALTA	3				
											R	-	-	-										-	0%					-					
189	Asesorías, Talleres y Orientación Estudiantil	1.2.1, 3.3.2	TALLER	1,080	- 162	918					P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	10%	9%				ALTA	3				
											R	23	49	36										108	1%					-					
Total							102406	51217	5139			474	694	694	644	544	544	544	544	544	519	519	449												
												765	901	563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

[Signature]
AUTORIZO
C. LAURA ANA MÁRQUEZ GÁMEZ

[Signature]
REVISÓ
JOKSAN OILBERTO TIZNADO RUIZ

[Signature]
ELABORÓ
DRA. JUDITH GONZÁLEZ CASTILLO

TOTAL FICHO	100%	72%	TOTAL FINANCIERO	\$ 2,286,341.21	\$ 289,018.92	\$ 2,007,322.29
-------------	------	-----	------------------	-----------------	---------------	-----------------

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO	8,583	8,150	95%
FINANCIERO	2,286,341	2,007,322	88%

000053

DEPENDENCIA:		DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												INDICADOR		21-19-04/E-01-02	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA											
DEPARTAMENTO		04.- ADMINISTRATIVO	SUBPROGRAMA		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	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO O REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRE	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO		PREBUDGETO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD	
												1ER/TRIM/20			2DO/TRIM/20			3ER/TRIM/20			4TO/TRIM/20						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.	1.2.1, 3.3.6	Gestiones	240	30	270	0-14	28,130	14,345	13,785	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	50%	31%				ALTA	3	
											R	37	32	21																		
191	Control Financiero, Programático, Presupuestal y Rendición de Cuentas	1.7.4, 1.7.5	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%				ALTA	3	
											R	1	1	2																		
192	Reuniones de Coordinación, Seguimiento y Sistema de Evaluación de Desempeño de los Departamentos de DIF Municipal	1.2.3, 1.7.4	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%	19%				ALTA	3	
											R	2	2	2																		
							45-64	18,327	9,135	9,192	P												-		-							
											R												-		-	40000	-	\$ -	-			
							65+	6,384	3,126	3,258	P												-		-							
											R												-		-	50000	91,000.00	\$ -	91,000.00			
											P												-		-							
											R												-		-	90000	901,999.92	\$ -	901,999.92			
											P												-		-							
											R												-		-							
Total								102,406	51,267	51,139		23	23	24	24	23	23	24	25	23	25	23	24									
												40	35	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

C. Laura Ana Marquez Gamez
AUTORIZO
C. LAURA ANA MARQUEZ GAMEZ

Adelaida Cruz
REVISO
L.C. ADELAIDA CRUZ LOZANO

Joksan Gilberto Tiznado Ruiz
ELABORO
JOKSAN GILBERTO TIZNADO RUIZ

TOTAL FISICO	100%	69%	TOTAL FINANCIERO	\$ 4,636,592.97	\$ 506,131.21	\$ 4,130,461.76
		PROYECTADO		MODIFICADO		% DE AVANCE
FISICO		282		340		121%
FINANCIERO		4,636,593		4,636,593		100%

700064