

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021
2DO. TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020

DEPENDENCIA										PROGRAMA										INDICADOR		21-19-01/G-02-01		EVALUACION PROGRAMATA														
DIF MUNICIPAL										ASISTENCIA SOCIAL Y JURIDICA										CÓDIGO PRESUPUESTAL		21-222-E-19-01		ALTA														
DEPARTAMENTO										SUBPROGRAMA										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 DIFEREN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO Y LA INTEGRACION FAMILIAR																		
OBJETIVO GENERAL																																						
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA MODIFICADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	%	% DE AVANCE FISICO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	EVALUACION POR ACTIVIDAD	M. ACT.			
												1ER/TRIM/20				2DO/TRIM/20				3ER/TRIM/20				4TO/TRIM/20														
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A									M	J	J
171	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD	1.2.1, 1.2.3, 1.2.6	PERSONAS	1,200	251	1,451					P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	40%	22%						ALTA		
											R	216	188	147	83	114	164											912	30%		10000	569,508.98	\$193,294.00		376,214.98			
172	TRABAJOS DE APOYO A LA POBLACION	1.2.6, 1.4.8, 3.1.13	EVENTO	24	5	29					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	11%						ALTA		
											R	4	5	2	2	2	4											19	16%		20000	5,000.00	\$		5,000.00			
173	EVENTOS RECAUDATORIOS Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR	3.5.7	EVENTO	8	1	7	0-14	28,130	14,345	13,785	P	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	8	20%	18%							ALTA			
											R	-	1	-	-	2	1										4	10%		30000	37,839.07	\$	9,706.93		28,132.14			
175	ASESORIAS LEGALES	1.2.1, 1.2.2, 1.2.6	PERSONAS	216	2	218	30-44	27,107	13,534	13,573	P	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	20%	15%							ALTA		
											R	18	18	20	18	18	20										112	10%		40000	65,000.00	\$	27,109.00		37,891.00			
							15-29	22,458	11,127	11,331	P																											
											R																				50000							
							45-64	18,327	9,135	9,192	P																											
											R																				90000							
							65+	6,384	3,126	3,258	P																											
											R																											
							Total	102,406	51,297	51,130																												

TOTAL FISICO	100%	66%	TOTAL FINANCIERO	\$ 677,348.05	\$ 230,109.33	\$ 447,238.12
--------------	------	-----	------------------	---------------	---------------	---------------

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO	1,448	1,006	69%
FINANCIERO	677,348	230,109	34%

C. Laura Ana Márquez Gámez
AUTORIZO
C. LAURA ANA MÁRQUEZ GÁMEZ

Miguel Ángel S.
REVISO
C.

L.I. Margarita Basilio Montiel
ELABORO
L.I. MARGARITA BASILIO MONTIEL

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
XXIII AYUNTAMIENTO
TECATE, B.C.

000038

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021
1er TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020

DEPENDENCIA		DIF MUNICIPAL		PROGRAMA		Desarrollo Integral de la Familia																INDICADOR	21-19-02G-02-01	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMAS												
DEPARTAMENTO		02.- Trabajo Social		SUBPROGRAMA		ATENCIÓN ALIMENTICIA, DESARROLLO COMUNITARIO Y ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR																INDICADOR PROGRAMÁTICO	21-271-E-19-02	ALTA	3												
OBJETIVO GENERAL		Brindar a la comunidad prioritaria, autogestión, participación comunitaria, herramientas y atención al adulto mayor, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, así como promover la autosustentabilidad de las comunidades con alto índice de marginación.																																			
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	UNIDAD CUANTITATIVA	METAS MODIFICADAS	Riesgo	Total	Hombres	Mujeres	PROG. MADUREZ ALZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL	%	% POR ASESORES FINANCIEROS	PROYECTO APROBADO / PAGO/COMPROMISO POR EJERCICIO	INICIADO / MODIFICADO	PROYECTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD						
												1ER/TRIM/20			2DO/TRIM/20			3ER/TRIM/20			4TO/TRIM/20																
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
175	COBERTURA ALIMENTARIA	3.5.3	DESPENSAS	68,615	-	34,800	33,715	0-14	28,130	14,345	13,785	P	11,915	21,915	21,915	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	68,615	15%	10%						ALTA	3	
												R	9,015	6,715	5,115	-	812	998										22,653	8%		10000	1,460,953.43	\$ 527,109.15	933,844.28			
176	CONTROL NUTRICIONAL	3.1.7	BENEFICIARIOS	6,700	-	1,373	5,327	15-29	27,107	13,534	13,573	P	600	1,000	1,000	450	800	800	150	180	800	800	800	450			1,127	3%		20000	197,000.00	\$ 14,573.96	182,426.04			ALTA	3
												R	501	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
177	ACTIVIDADES DE DESARROLLO PARA LA AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA POBLACION PRIORITARIA	1.2.1, 1.4.8, 3.1.2, 3.3.5	ACTIVIDADES	471	-	77	394	30-44	22,458	11,127	11,331	P	28	32	42	40	45	50	40	40	50	40	40	28			471	15%	11%							ALTA	3
												R	6	15	2	-	45	59									127	4%		30000	686,501.17	\$ 12,287.56	674,213.61				
178	SISTEMA MUNICIPAL CONTRA ADICCIONES	3.1.11, 3.3.2	ACTIVIDADES	66	-	66		45-64	18,327	9,135	9,192	P	4	6	6	6	6	6	4	4	6	6	6	6			86	15%	0%							ALTA	3
												R	4	6	6	-	6	6									28	6%		40000	200,000.00	\$ 46,870.00	151,130.00				
179	SUPERVISION DE CLUBES DE LA ALEGRIA	3.3.1	ACTIVIDADES	81	-	2	79	65+	6,384	3,126	3,258	P	11	11	2	2	11	11	2	2	11	2	5	11			81	20%	0%							ALTA	3
												R	10	10	2	2	11	11									46	11%		50000	- \$	-	-				
180	ACTIVACION, GESTIONES, CREDENCIALES Y CARTAS DE TRABAJO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR MEDIO DEL INAPAM	1.2.1, 3.3.1	PERSONAS	1,290	-	26	1,264					P	160	150	90	80	80	120	120	130	130	130	80	80			1,290	20%	10%							ALTA	3
												R	202	46	106	2	92	203									651	10%		90000	- \$	-	-				
Total								152,445	51,257	51,139																											

C. Laura Ana Márquez Gámez
AUTORIZO
C. LAURA ANA MÁRQUEZ GÁMEZ

Miguel Ángel S
REVISO
C.

Monica Barral
ELABORO
TEC. MONICA DEL ROCIO IBARRA LÓPEZ

TOTAL PROG	100%	61%	TOTAL FINANCIERO	\$ 2,544,454.80	\$ 553,950.87	\$ 1,941,633.93
------------	------	-----	------------------	-----------------	---------------	-----------------

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO	71,223		
FINANCIERO	2,544,455		

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
XXIII AYUNTAMIENTO
TECATE, B.C.

000045

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.												CÓDIGO PROGRAMÁTICO	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	METR	MAPA CON EDUCACION	METAS ANUALES	Rango	Total	Personas	Programas	PROGRAMA NO RENOVADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	Ejecución del presupuesto	PREPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PREPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD		
												1ER/TRIM/20			2DO/TRIM/20			3ER/TRIM/20			4TO/TRIM/20												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
181	Consultas de Salud Primaria	2.1.7	CONSULTA	181	-	181	0-14	28,130	14,345	13,785	P	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680	20%	20%					ALTA	3	
											R	230	278	233	134	150	187								1,212			10000	1,900,655.29	\$ 532,086.75	1,368,568.54		
182	Referencias a Especialidades Médicas	2.1.8	PERSONA	1,020	-	1,020	15-29	27,107	13,534	13,573	P	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	10%	10%					ALTA	3	
											R	106	120	10	-	-	-								236			20000	259,500.00	\$ 17,887.39	241,612.61		
183	Promoción de la Salud Mental	2.1.4 2.1.7	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%	10%					ALTA	3	
											R	17	14	10	-	-	30								71			30000	136,185.92	\$ 37,565.73	98,620.19		
184	Atención Psicológica	2.1.4 2.1.7	SESION	1,450	-	1,450	45-64	18,327	9,135	9,192	P	70	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	70	1,240	10%	10%					ALTA	3	
											R	65	87	54	-	-	77								283			40000	-				
185	Tarjetones y Credencialización de Discapacidad	2.4.1 2.4.5	PERSONA	925	-	925	65+	6,384	3,126	3,258	P	50	200	200	150	50	50	50	50	50	25	25	25	925	10%	10%					ALTA	3	
											R	315	341	201	33	42	64								996			50000	-				
186	Eventos de Sensibilización sobre Discapacidad	2.4.1 2.4.5	EVENTO	24	-	24					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10%	10%					ALTA	3	
											R	-	-	2	1	1	6								10			90000	-				
187	Transportación a Grupos Prioritarios	2.4.1 2.4.5	PERSONA	180	-	180					P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	10%	10%					ALTA	3	
											R	9	12	17	7	25	18								88								
188	Terapias de Lenguaje	2.4.1 2.4.5	PERSONA	400	-	400					P	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10	420	10%	10%					ALTA	3	
											R	-	-	-	-	-	6								6								
189	Asesorías, Talleres y Orientación Estudiantil	2.1.2 2.2.1 2.2.6 2.2.7	TALLER	1,080	-	1,080					P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	10%	10%					ALTA	3	
											R	23	49	36	-	-	-								108								
Total							102,405	51,267	51,139																								

C. Laura Ana Márquez Gámez
AUTORIZO
C. LAURA ANA MÁRQUEZ GÁMEZ

Miguel Ángel S.
REVISO

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

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
XXIII AYUNTAMIENTO
TECATE, B.C.

TOTAL PRECIO	100%	100%	TOTAL FINANCIERO	\$ 2,296,341.21	\$ 587,539.87	\$ 1,708,801.34
			PROYECTADO	% DE AVANCE		
			FISICO	\$ 404	58	
			FINANCIERO	2,296,341	26	

000052

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021
1ER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020

DEPENDENCIA		DIF MUNICIPAL	PROGRAMA		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												INDICADOR	21-19-04/E-01-02	CALIFICACION PROGRAMA	ALTA	VALOR PROGRAMA	3																		
DEPARTAMENTO		04- ADMINISTRATIVO	SUBPROGRAMA		DIRECCION Y SUBDIRECCIONES												CODIGO PROGRAMATICO	21-139-E-19-04	CALIFICACION PROGRAMA	ALTA	VALOR PROGRAMA	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	CICLOS/PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO PRESUPUESTAL	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRE	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANDE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD									
												1ER/TRIM/20			2DO/TRIM/20			3ER/TRIM/20			4TO/TRIM/20																			
												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	20	20	20	240	50%	12%				ALTA	3						
												R	37	32	21	30	32	32																			184	38%		10000
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%	14%				ALTA	3									
												R	1	1	2	2	1	1																		8	11%		20000	214,850.00
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%	13%				ALTA	3									
												R	2	2	2	2	2	2																		12	13%		30000	884,426.80
							45-64	18,327	9,135	9,192	P																													
											R																													
							65+	6,384	3,128	3,258	P																													
											R																													
											P																													
											R																													
											P																													
											R																													
Total:							102,408	51,287	51,118																															

C. Laura Ana Márquez Gámez
AUTORIZO
C. LAURA ANA MÁRQUEZ GÁMEZ

Adelaida Cruz
REVISO
L.C. ADELAIDA CRUZ LOZANO

Miguel Ángel S.
ELABORO

TOTAL FISICO	100%	38%	TOTAL FINANCIERO	\$ 4,636,592.97	\$ 482,001.21	\$ 4,154,591.76
--------------	------	-----	------------------	-----------------	---------------	-----------------

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO	282	111	39%
FINANCIERO	4,636,593	482,001	10%



000063