Gobierno de Tecate

DIF

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDAD RESPONSABLE	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDICADOR DE PROPOSITO	21-19-01/E-02-01	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA	01. Coordinación de Asistencia Social y Jurídica	SUBPROGRAMA	01. ASISTENCIA SOCIAL Y JURÍDICA	CLAVE PROGRAMATICA	21-222-E-30-01	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 integración familiar						

No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM E	F	M	2DO TRIM A	M	J	3ER TRIM J	A	S	4TO TRIM O	N	D										
001	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD	1.21.2.1.13.2 1.14	PERSONAS	1,500	1,226	2,726	00-04 años	8790	4382	4408	P	115	130	130	130	130	130	115	115	130	130	130	115	765	40%	10.79%	10000	$ 847,318.36	$211,975.90	21.59%	$ 635,342.46	ALTA	3
							05-09 años	9473	4815	4658	R	250	332	151	296	423	539							2,291	12.21%								
							10-14 años	9867	5148	4719	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	20%	8%	20000	14,000.00	$938.63	0.10%	13,061.37	ALTA	3
							15-19 años	9652	5040	4792	R	1	2	-	-	2	4							9	12%								
002	TRABAJOS DE APOYO A LA POBLACION	2.22	BRIGADAS	12	3	15	20-24 años	9125	4500	4625	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	20%	7.5%	30000	40,419.87	$24,108.68	2.46%	16,311.19	ALTA	3
							25-29 años	8150	3994	4156	R	1	3	-	2	3	1							10	12.50%								
003	EVENTOS RECAUDATORIOS Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR	1.2.3.2.2.3	EVENTOS	12	4	16	30-34 años	7119	3232	3287	P	15	20	20	20	20	20	15	15	20	20	20	15	115	20%	8.71%	40000	60,000.00			60,000.00	ALTA	3
							35-39 años	7800	3931	3869	R	18	16	28	27	30	21							136	11.29%								
004	ASESORIAS LEGALES	1.2.9	PERSONAS	220	21	241	40-44 años	7538	3984	3575	P													-			50000	20,000.00			20,000.00		
						-	45-49 años	6194	3079	3115	R													-									
						-	50-54 años	5582	2811	2771	P													-			90000	-			-		
						-	55-59 años	3615	1791	1824	R													-									
						-	60-64 años	2938	1454	1482	P													-							-		
						-	65-69 años	2117	1066	1051	R													-									
						-	70-74 años	1745	785	960	P													-							-		
						-	75 años y más	2487	1259	1228	R													-									
						-	No especificado	35	16	19	P													-							-		
											R													-									
							Total	64,444	31,882	32,562														-							-		
																								-									
																								TOTAL FISICO	65%	35.00%	TOTAL FINANCIERO	$ 981,738.23	$237,023.21	24.14%	$ 744,715.02		

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	35.00%	65%
AVANCE FINANCIERO	100%	75.86%	24.14%

DIF MUNICIPAL

LIC. MICHELLE AZUCENA GRACIA AMAVIZCA
DIERCTORA GENERAL

ASISTENCIA SOCIAL Y JURÍDICA

LIC. CLAUDIA FERNANDA CONTRERAS MIRANDA
COORDINADORA

DIF GOBIERNO DE TECATE,

Gobierno de Tecate

DIF

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDAD RESPONSABLE	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDICADOR DE PROPOSITO	21-19-02/E-02-01	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA	02. COORDINACIÓN ALIMENTICIO	SUBPROGRAMA	02.- ATENCIÓN ALIMENTARIA	CLAVE PROGRAMATICA	21-271-E-30-02	ALTA	3
OBJETIVO GENERAL	Fortalecer el nivel de alimentación y apoyar en el gasto de la comunidad prioritaria, participación comunitaria, apoyando con talleres, pláticas, nutricionales dirigidas a la población en general con la con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida.						

No.	ACTIVIDADES	PMO	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL													TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACI ON/REDU CCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM							APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO						
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
005	COBERTURA ALIMENTARIA	2.2.5	BENEFICIARIOS	15,730	- 1,430	14,300	00-04 años	8790	4382	4408	P	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	-	8,580	50%	25%	10000	$ 1,383,105.85	$415,868.85	26.35%	$ 967,237.00	ALTA	3
							05-09 años	9473	4615	4858	R	-	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430							7,150	25%								
006	SUPERVISION DE DESAYUNOS ESCOLARES	2.2.5	VISITAS	57	6	63	10-14 años	9867	5148	4719	P	3	6	6	3	6	6	3	3	6	6	6	3	30	25%	10.71%	20000	117,900.00	$26,614.34	1.69%	91,285.66	ALTA	3
							15-19 años	9832	5040	4792	R	6	6	6	6	6	6							36	14.29%								
007	CONTROL NUTRICIONAL	2.2.5	BENEFICIARIOS	5,900	2,996	8,896	20-24 años	9125	4500	4625	P	50	150	150	750	750	750	150	150	750	750	750	750	2,600	25%	9.27%	30000	67,148.12	$39,916.00	2.53%	27,232.12		
							25-29 años	8150	3994	4156	R	754	788	1,054	789	1,046	1,180							5,896	15.73%								
					-	-	30-34 años	7119	3232	3887	P													-			40000	-	-	-	-		
							35-39 años	7800	3931	3869	R													-									
					-	-	40-44 años	7539	3964	3575	P													-			50000	10,000.00	$9,999.99	1%	0.01		
							45-49 años	6194	3079	3115	R													-									
					-	-	50-54 años	5582	2811	2771	P													-			90000	-			-		
							55-59 años	3615	1791	1824	R													-									
					-	-	60-64 años	2936	1454	1482	P													-							-		
							65-69 años	2117	1066	1051	R													-									
							70-74 años	1745	785	960	P													-							-		
							75 años y má	2487	1259	1228	R													-									
							o especifica:	35	16	19														-									
							Total	102406	51267	51139														-							-		
																								TOTAL FISICO	55.01%	44.99%	TOTAL FINANCIERO	$ 1,578,153.97	$492,399.18	31.20%	$ 1,085,754.79		

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	44.99%	55.01%
AVANCE FINANCIERO	100%	68.80%	31.20%

DIF MUNICIPAL

LIC. MICHELLE AZUCENA SBACIA AMAVIZCA
DIRECTORA GENERAL

COORDINACIÓN DE ALIMENTICIO

LIC. MARGARITA BASILIO MONTIEL
Coordinadora

DIF GOBIERNO DE TECATE, B.C.

Gobierno de Tecate

DIF

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDAD RESPONSABLE	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDICADOR DE PROPOSITO	21-19-03/E-02-01	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA	03.- Coordinación de Desarrollo Comunitario	SUBPROGRAMA	03 DESARROLLO COMUNITARIO	CLAVE PROGRAMATICA	21-271-E-30-03	ALTA	3
OBJETIVO GENERAL	Brindar a la comunidad prioritaria, autogestión, participación comunitaria a través de pláticas informativas sobre adicciones a niños, niñas y adolescentes; como también promover la auto sustentabilidad de las comunidades con alto índice de marginación mediante pláticas de interés, talleres diversos, festividades relevantes, jornadas de salud y elaboración de proyectos comunitarios						

No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS				POBLACION DIRIGIDA				PROGRAMADO /REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL													TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM													
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
008	Actividades de Desarrollo para la Autosustentabilidad de la Población Prioritaria	2.1.12	Actividades	136	3	139	00-04 años	8790	4382	4408	P	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	68	40%	19.57%	10000	1,150,345.68	$371,043.89	23.88%	779,301.79	ALTA	3
							05-09 años	9473	4815	4888	R	8	12	13	13	13	12							71	29.43%								
009	Reconstrucción del Tejido Social (MUCPAZ)	2.2.4,2.2.9	Sesiones	24	-	24	10-14 años	9867	5148	4719	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	40%	20%	20000	150,000.00	$10,823.36	0.70%	139,176.64	ALTA	3
							15-19 años	9632	5040	4792	R	2	2	2	2	2	2							12	20%								
010	Fortalecimiento Comunitario	2.1.1, 2.2.10	Acciones	24	-	24	20-24 años	9125	4660	4465	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	20%	10%	30000	243,295.92	$67,093.05	4.32%	175,202.87	ALTA	3
							25-29 años	8150	3994	4156	R	2	2	2	2	2	2							12	10%								
					-	-	30-34 años	7119	3232	3887	P													-			40000	-			-		
							35-39 años	7220	3531	3689	R													-									
					-	-	40-44 años	7839	3964	3875	P													-			50000	10,000.00	-		10,000.00		
							45-49 años	6194	3079	3115	R													-									
					-	-	50-54 años	5682	2911	2771	P													-			90000	-	-		-		
							55-59 años	3615	1791	1824	R													-									
					-	-	60-64 años	2936	1454	1482	P													-							-		
							65-69 años	2117	1066	1051	R													-									
							70-74 años	1745	785	960	P													-							-		
							75 años y más	2487	1259	1228	R													-									
							No especificado	35	16	19	P													-							-		
							Total	102406	51267	51139	R													-									
																								TOTAL FISICO	50.43%	49.57%	TOTAL FINANCIERO	$ 1,553,641.50	$ 448,960.30	28.90%	$ 1,104,681.30		

DIF MUNICIPAL

LIC. MICHELLE AZUCENA GRACIA AMAVIZCA
DIRECTORA

DESARROLLO COMUNITARIO

PSIC. ANA MARIELA GARCÍA VILLAVICENCIO
COORDINADORA

DIF GOBIERNO DE TECATE, B.C.

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	49.57%	50.43%
AVANCE FINANCIERO	100%	71.10%	28.90%

Gobierno de Tecate

DIF

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDAD RESPONSABLE	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDICADOR DE PROPOSITO	21-19-04/E-02-01	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA	04.-Coordinación Del Adulto Mayor	SUBPROGRAMA	04. ATENCION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	CLAVE PROGRAMATICA	21-271-E-30-04	ALTA	3
OBJETIVO GENERAL	Brindar a la comunidad prioritaria, autogestión, participación comunitaria que conlleven a una sana nutrición; así como platicas informativas GERIATRICAS, como también la atención, con la finalidad de mejorar su CALIDAD de vida, promoviendo la auto sustentabilidad de las DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.						

No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA
011	Supervisiones y Actividades de Clubes de la Alegria	2.1.1	Actividades	120	20	140
012	Gestiones, Programas Especiales para el Adulto Mayor y Canalizaciones por Atenciones Varias	2.1.1, 2.1.8	Personas	1,320	12	1,332
				-	-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	

POBLACION OBJETIVO

Rango	Total	Hombres	Mujeres
60-64 años	2936	1454	1482
65-69 años	2117	1056	1061
70-74 años	1746	786	960
75 años y más	2487	1259	1228
No especificado	16	15	1
Total	9320	4580	4740

No.	PROGRAMADO /REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL 1ER TRIM E	F	M	2DO TRIM A	M	J	3ER TRIM J	A	S	4TO TRIM O	N	D	TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS
011	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	40%	17.1%
	R	20	20	10	10	10	10							80	57.14%	
012	P	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	330	60%	29.7%
	R	128	128	8	130	130	130							672	50.47%	
	P													-		
	R													-		
	P													-		
	R													-		
	P													-		
	R													-		
	P													-		
	R													-		
	P													-		
	R													-		
	P													-		
	R													-		
	P													-		
	R													-		
														TOTAL FISICO	53.13%	46.87%

PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
10000	$ 826,534.21	$257,445.70	28.24%	$ 569,088.51	ALTA	3
20000	42,000.00	$9,415.66	1.03%	32,584.34	ALTA	3
30000	33,085.61	$12,460.14	1.37%	20,625.47		
40000	-	-		-		
50000	10,000.00	-		10,000.00		
90000	-	-		-		
				-		
				-		
				-		
TOTAL FINANCIERO	$ 911,619.82	$279,321.50	30.64%	$ 632,298.32		

DIF MUNICIPAL
LIC. MICHELLE AZUCENA GRACIA AMAVIZCA
DIRECTORA

COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR
P.A. Lucia MR
C. LILIA LOPEZ MACLIZ
COORDINADORA

DIF GOBIERNO DE TECATE, B.C.

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	46.87%	53.13%
AVANCE FINANCIERO	100%	69.36%	30.64%

Gobierno de Tecate

DIF

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDAD RESPONSABLE	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDICADOR DE PROPOSITO	21-19-05/E-02-01	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA	05. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	SUBPROGRAMA	05.- CLINICA DIF	CLAVE PROGRAMATICA	21-231-E-30-05	ALTA	3
OBJETIVO GENERAL	Ofrecer la atención médica, orientación, prevención y tratamiento a a la población que acuda a nuestras instalaciones de acuerdo problemática de salud física y/o discapacidad que presenta; 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	PMD	METAS: UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA
013	Consultas de Salud Primaria	2.1.4	Consulta	1.440	453	1.893
014	Referencias a Especialidades Médicas	2.1.4	Persona	240	628	868
015	Terapia Física	2.1.4	Consulta	480	129	609
016	Tarjetones, Credencialización de Discapacidad Y Accesorios	2.1.3	Persona	1.075	428	1.503
017	Eventos de Sensibilización sobre Discapacidad	2.1.3	Evento	5	-	5
018	Pláticas y Talleres sobre Discapacidad	2.1.3	Actividad	20	- 6	14
019	Transportación a Grupos Prioritarios	2.1.3	Persona	85	41	126
020	Orientación a Personas con Discapacidad y Familia Cuidadora	2.1.4	Sesión	120	25	145
021	Ejercicio Planeado de la Sexualidad y Campañas de Prevención	2.1.4	Actividad	6	3	9

POBLACION OBJETIVO: Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO /REALIZADO	1ER TRIM E	1ER TRIM F	1ER TRIM M	2DO TRIM A	2DO TRIM M	2DO TRIM J	3ER TRIM J	3ER TRIM A	3ER TRIM S	4TO TRIM O	4TO TRIM N	4TO TRIM D	TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
00-04 años	8790	4382	4408	P	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	720	20%	7.6%	10000	$ 2,525,109.75	$777,352.48	27.01%	$ 1,747,757.27	ALTA	3
05-09 años	9473	4915	4558	R	234	141	158	199	229	217							1,173	12.38%								
10-14 años	9667	5148	4719	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	120	10%	1.4%	20000	203,800.00	$41,900.16	1.46%	161,899.84	ALTA	3
15-19 años	9832	5050	4782	R	82	97	128	109	138	154							748	6%								
20-24 años	9126	4606	4520	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	240	10%	3.9%	30000	139,223.96	$65,460.04	2.27%	73,763.92	ALTA	3
25-29 años	8150	3994	4156	R	40	56	72	62	71	68							369	9%								
30-34 años	7119	3232	3887	P	200	200	200	150	50	50	50	50	50	25	25	25	850	10%	1.5%	40000	-			-	ALTA	3
35-39 años	7800	3531	3869	R	583	349	115	118	72	73							1,278	9%								
40-44 años	7539	3964	3575	P	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	10%	6.0%	50000	10,000.00			10,000.00	ALTA	3
45-49 años	6194	3079	3115	R			1	1	-	-							2	4%								
50-54 años	5682	2911	2771	P	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	20	10%	7.1%	90000	-			-	ALTA	3
55-59 años	3615	1791	1824	R		1	1	1	1	-							4	3%								
60-64 años	2936	1454	1482	P	5	10	5	5	10	10	10	10	5	5	5	5	45	10%	3.2%					-	ALTA	3
65-69 años	2117	1066	1051	R	10	21	16	18	15	8							86	7%								
70-74 años	1745	785	960	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	10%	4.1%					-	ALTA	3
75 años y mas	2487	1259	1228	R	13	21	23	-	5	23							85	6%								
No especificado	35	16	19	P	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	3	10%	3.3%					-	ALTA	3
Total	1234308	61287	61138	R		1		1	1	3							6	7%								
																	TOTAL FISICO	61.78%	38.22%	TOTAL FINANCIERO	$ 2,878,139.70	$884,712.68	30.74%	$ 1,993,427.02		

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	38.22%	61.78%
AVANCE FINANCIERO	100%	69.26%	30.74%

DIF MUNICIPAL

LIC. MICHELLE AZUCENA MACIA AMAVIZCA
DIRECTORA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

DRA. FLOR NATALY GARCÍA BENÍTEZ
COORDINADORA

DIF GOBIERNO DE TECATE, B.C.

Gobierno de Tecate

DIF

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDAD RESPONSABLE	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDICADOR DE PROPOSITO	21-19-06/G/02-01	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA	SERVICIO MEDICOS MUNICIPALES	SUBPROGRAMA	06. PSICOLOGIA INTEGRAL	CLAVE PROGRAMATICA	21-231-E-30-06	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, emitir documentos de carácter legal cuando sea requerido.						

No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM													
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
022	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL	2.2.4, 2.2.10	ACTIVIDAD	58	42	100	00-04 años	8790	4382	4408	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	30	50%	14.00%	10000	$ 1,163,731.57	$364,861.88	29.78%	$ 798,869.69	ALTA	3
							05-09 años	9473	4815	4868	R	8	9	10	17	12	16							72	36.00%								
023	ATENCION PSICOLOGICA	2.1.5, 2.1.8	SESION	1,400	122	1,522	10-14 años	9637	5148	4719	P	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	80	720	50%	22.34%	20000	12,000.00	-		12,000.00	ALTA	3
							15-19 años	9832	5040	4792	R	163	137	131	186	128	109							848	27.86%								
					-	-	20-24 años	9125	4500	4625	P													-			30000	39,295.92	$20,127.18	1.64%	19,168.74		
							25-29 años	8150	3994	4156	R													-									
					-	-	30-34 años	7119	3232	3887	P													-			40000	-	-		-		
							35-39 años	7800	3931	3869	R													-									
					-	-	40-44 años	7539	3964	3575	P													-			50000	10,000.00	$2,499.01	0.20%	7,500.99		
							45-49 años	6194	3079	3115	R													-									
					-	-	50-54 años	5582	2811	2771	P													-			90000	-			-		
							55-59 años	3615	1791	1824	R													-									
					-	-	60-64 años	2936	1454	1482	P													-							-		
							65-69 años	2117	1066	1051	R													-									
					-	-	70-74 años	1745	785	960	P													-							-		
							75 años y más	2487	1259	1228	R													-									
							No especificado	35	16	19														-									
							Total	105406	51567	51139														-									
																								TOTAL FISICO	63.66%	36.34%	TOTAL FINANCIERO	$ 1,225,027.49	$387,488.07	29.99%	$ 837,539.42		

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	36.34%	63.66%
AVANCE FINANCIERO	100%	68.37%	29.99%

DIF MUNICIPAL

LIC. MICHELLE AZUCENA GRACIA AMAVIZCA
DIRECTORA

PSICOLOGÍA INTEGRAL

MTRA. LORENA GARCIA DELGADO
COORDINADORA

DIF GOBIERNO DE TECATE, B.C.

Gobierno de Tecate

DIF

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDAD RESPONSABLE	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDICADOR DE PROPOSITO	21-1907/G-02-01	CALIFICACION PROGRAMA: ALTA / VALOR PROGRAMA: 3
UNIDAD EJECUTORA	07.- Coordinación de Atención a la Niñez	SUBPROGRAMA	07. ATENCION A LA NIÑEZ	CLAVE PROGRAMATICA	21-231-E-30-07	
OBJETIVO GENERAL	Brindar atencion a las y los niños para su desarrollo, asi como las herramientas necesariaspara su crecimiento integral, tales como talleres academicos, actividades culturales y recreativas ayudando a mejorar su calidad de vida.					

No	ACTIVIDADES	PMO	METAS: UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	POBLACION OBJETIVO: Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	1ER TRIM E	F	M	2DO TRIM A	M	J	3ER TRIM J	A	S	4TO TRIM O	N	D	TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
024	Talleres	2.1.6, 2.2.4	Actividades	170	24	194	00 a 04	8302	4227	4075	P	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	85	25%	10.95%	10000	$ 1,273,429.57	$258,734.61	18.91%	$ 1,016,694.96	ALTA	3
											R	12	16	14	23	21	23							109	14.05%								
025	Asesorias	2.1.6, 2.2.4	Sesion	220	8	228	05 a 09	8481	4272	4209	P	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	110	25%	12.06%	20000	24,000.00	$6,344.53	0.47%	17,655.47	ALTA	3
											R	5	33	22	21	14	53							148	12.94%								
026	Campañas de Difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.	2.1.1, 2.1.6	Personas	360	7	367	10 a 14	8,874	4,481	4,393	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	180	25%	12.26%	30000	40,684.76	$16,913.82	1.25%	23,770.94	ALTA	3
											R	34	33	30	30	30	30							187	12.74%								
027	Atención Psicopedagógica	2.1.1, 2.1.6	Sesion	340	42	382	15 a 19	8,714	4,483	4,231	P	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	170	25%	11.13%	40000	-	-		-		
											R	27	39	90	40	30	20							246	13.87%								
					-	-	20 en adelante	74,069	39,684	34,384	P													-			50000	20,000.00	-		20,000.00		
											R													-									
					-	-					P													-			90000	-	-		-		
											R													-									
					-	-					P													-							-		
											R													-									
							Total	91,657	48,648	43,008														-									
																								-									
																								TOTAL FISICO	53.60%	46.40%	TOTAL FINANCIERO	$ 1,358,114.33	$280,052.96	20.62%	$ 1,078,061.37		

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	46.40%	53.60%
AVANCE FINANCIERO	100%	79.38%	20.62%

DIF MUNICIPAL
LIC. MICHELLE AZUCENA GRACIA AMAVIZCA
DIRECTORA

RA Rodríguez
COORDINACION DE ATENCION A LA NIÑEZ
MTRA. ANA PAOLA VARELA MORENO
COORDINADORA

GOBIERNO DE TECATE, B.C.

Gobierno de Tecate

DIF

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDAD RESPONSABLE	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDICADOR DE PROPOSITO	21-19-08/E-01-01	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA	08.- Dirección	SUBPROGRAMA	08. DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIONES	CLAVE PROGRAMATICA	21-139-E-30-08	ALTA	3
OBJETIVO GENERAL	Promover, coordinar, desarrollar y vigilar la ejecución de los planes y programas en Materia de Asistencia Social, Trabajo Social, Salud y Administrativa, para asi optimizarlos recursos materiales y financieros con que cuenta la entidad.						

No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS: UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	POBLACION OBJETIVO: Range	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL 1ER TRIM E	F	M	2DO TRIM A	M	J	3ER TRIM J	A	S	4TO TRIM O	N	D	TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
028	ACCIONES DE REPRESENTACION DE DIF MUNICIPAL Y GESTION ANTE DIFERENTES INSTANCIAS DE GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL	1.1.19, 1.2.1	GESTIÓN	240	- 40	200	00-04 años	8780	4362	4408	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	120	50%	30.0%	10000	$ 3,772,925.27	$1,353,716.27	21.78%	$ 2,419,209.00	ALTA	3
							05-09 años	8473	4815	4658	R	25	19	10	12	10	4							80	30.00%								
029	CONTROL FINANCIERO, PROGRAMATICO,PRESUPUESTAL Y RENDICION DE CUENTAS	1.1.1, 1.1.9, 1.1.23	INFORME, REPORTE	18	-	18	10-14 años	9867	5148	4719	P	1	1	2	2	1	1	2	1	1	3	1	2	9	25%	13.89%	20000	363,500.00	$90,590.32	1.45%	272,909.68	ALTA	3
							15-19 años	9832	5040	4792	R	1	1	2	2	1	2							9	27.27%								
030	REUNIONES DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑODE LOS DEPARTAMENTOS DE DIF MUNICIPAL	1.1.5, 1.1.9, 1.1.23	MINUTA	24	-	24	20-24 años	8125	4600	4625	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	25%	12.50%	30000	1,382,810.57	$452,000.10	7.27%	930,810.47	ALTA	3
							25-29 años	8150	3984	4166	R	2	2	2	2	2	2							12	18.50%								
					-	-	30-34 años	7118	3232	3837	P													-			40000	85,000.00	-	0%	85,000.00		
							35-39 años	7800	3631	3539	R													-									
					-	-	40-44 años	7539	3964	3575	P													-			50000	278,000.00	$25,411.01	0.41%	252,588.99		
							45-49 años	8194	3079	5115	R													-									
					-	-	50-54 años	5682	2911	2771	P													-			90000	334,009.02	-	0%	334,009.02		
							55-59 años	3615	1791	1824	R													-									
					-	-	60-64 años	2936	1454	1482	P																				-		
							65-69 años	2117	1066	1051	R																						
					-	-	70-74 años	1745	785	960	P													-							-		
							75 años y más	2487	1259	1228	R													-									
							No especificado	33	16	18														-									
							Total	103466	51987	51139														-							-		
																								TOTAL FISICO	43.61%	56.39%	TOTAL FINANCIERO	$ 6,216,344.86	$1,921,817.70	30.92%	$ 4,294,527.16		

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	56.39%	43.61%
AVANCE FINANCIERO	100%	59%	30.92%

DIF MUNICIPAL

LIC. MICHELLE AZUCENA GRACIA AMAVIZCA
DIRECTORA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

LIC. ANGELICA AMEZCUA FARIAZ
SUBDIRECTORA OPERATIVA

DIF GOBIERNO DE TECATE, B.C.