

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016-2018

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2016												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable				
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct								
Guadalupe Social y Humano	3.6 Igualdad de Oportunidades	3.6.1 Fila Preferencial																			Dirección de Normatividad	Secretaría de Contraloría y Dirección General del Sistema DIF,			
		Aumentar 10% la percepción de un mejor servicio municipal.	N/D	N/D	N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			N/D	N/D	
																							\$		Pesos
Guadalupe Productivo	3.6 Igualdad de Oportunidades	3.6.2 Casa del Adulto Mayor																			Dirección de Construcción y Proyectos	Secretaría de Obras Públicas y Dirección General del Sistema DIF			
		Construir dos casas más del Adulto Mayor <small>Nota: se consideran las edificaciones DIF Valle Soleado y DIF San Diego</small>	4,355,000.00		01-jun-16	31-oct-16	-	-	-	-	-	-	-	-	N/D	N/D							0%	2 Nuevas Casas Club	
			\$													N/D	N/D							\$	\$
Guadalupe Productivo	3.6 Igualdad de Oportunidades	3.6.3 Buena Visión																			Dirección de Políticas y Programas Sociales	Secretaría de Desarrollo Social			
		Apoyar con 50% del costo a 5 mil niños y adultos mayores que necesiten lentes en Ciudad Guadalupe	1,339,500.00		01-feb-16	31-oct-16	-	-	-	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D							0%	5,000	Beneficiados
			\$																					\$	\$
ctivo	nidades	3.6.4 Terapias para Personas con Discapacidad																			dad	istema			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016-2018

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014 -2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
Guadalupe Productivo	3.7 Gestión e Impulso al Mejoramiento Educativo	Incrementar hasta en un 15% el número de útiles escolares entregados el año pasado El dato histórico es de un total de 216,000 apoyos con útiles escolares, por lo que la meta es llegar a 248,400. Datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social	2,429,648.00	N/D	N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	82,800	Beneficiados con útiles escolares	Dirección de Educación Dirección de Egresos Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
			\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	
Guadalupe Productivo	3.7 Gestión e Impulso al Mejoramiento Educativo	3.7.3 Peso por Peso																		Dirección de Educación, Dirección de Egresos Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	
		Aumentar la cobertura a las escuelas en 5% El dato histórico es de un total de 98 planteles escolares beneficiados. Datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social	419,269.00	N/D	N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		34
\$	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	\$ 419,269.00	Pesos
Guadalupe Productivo	3.7 Gestión e Impulso al Mejoramiento Educativo	3.7.4 Apoyo Escolar para la Convivencia																		Dirección de Educación Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General del Sistema DIF	
		Reducir 15% el reporte de Bullying en las escuelas	N/D	N/D	N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		-15%
\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	N/D	Pesos	
ctivo	so al ativo	3.7.5 Bibliotecas, Centros de Enseñanza																		ción	o Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016-2018

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014 -2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable	
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct					
Guadalupe Productivo	3.7 Gestión e Impulso al Mejoramiento Educativo	Habilitar 10 bibliotecas para este programa	N/D	N/D	N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	N/D	Bibliotecas Habilitadas	Dirección de Educación	Secretaría de Desarrollo Social
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$		
Guadalupe Productivo	3.7 Gestión e Impulso al Mejoramiento Educativo	3.7.6 Escuelas sin Violencia																			Dirección de Educación	Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General del Sistema DIF
		Disminuir 15% del reporte de bullying en las escuelas	N/D	N/D	N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/D		
			N/D	N/D	N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/D	Pesos		
Guadalupe Productivo	3.7 Gestión e Impulso al Mejoramiento Educativo	3.7.7 Educación con Voluntad																			Dirección General del Instituto Municipal de la Juventud, Dirección de Construcción y Proyectos	Dirección General del Instituto Municipal de la Juventud, Secretaría de Obras Públicas
		Aumentar a 5,000 beneficiados los programas de los Centros de Enlace. La meta corresponde a 3500 Becas, 1300 Beneficiados con Asesorías para Exámenes de Admisión de la U.A.N.L., y 1400 Graduados en Cursos de Computación	N/D	01-feb-16	31-oct-16	-	-	-	2.8%	0.2%	1.0%	31.9%	8.5%	10.6%						55.1%		
			N/D	N/D	N/D	-	-	-	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D						\$	N/D	Pesos	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016-2018

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014 -2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable			
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct							
Guadalupense	3.9 Jóvenes		N/D	N/D	N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	N/D	Pesos	Dirección de Educación del Instituto Municipal General del Instituto	Secretaría de Dirección General del Instituto Municipal		
Guadalupense Productivo	3.9 Jóvenes, Salud y Deporte	3.9.2 Nutrición Deportiva																				Dirección General del Instituto Municipal del Deporte y Dirección de Salud	Dirección General del Instituto Municipal del Deporte y Secretaría de Desarrollo Social	
		Disminuir 15% en número de jóvenes con sobrepeso que asisten a las unidades deportivas de Ciudad Guadalupe	N/D	01-feb-17	31-oct-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15%	Jóvenes integrados a programa de control de peso			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		N/D	Pesos				
Guadalupense Productivo	3.9 Jóvenes, Salud y Deporte	3.9.3 Desarrollo Deportivo																					Dirección General del Instituto Municipal del Deporte	Dirección General del Instituto Municipal del Deporte
		Aumentar en un 10% los eventos deportivos	N/D	01-feb-16	31-oct-16	-	-	-	0%	0%	0%	10%	10%	10%	-	-	-	30%	10	Eventos Deportivos				
						-	-	-	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	-	-	-	0	N/D	Pesos				
Productivo	Deporte	3.9.4 Prevención y Combate al Dengue																					Secretaría de Salud Pública y Social y Puntos de Atención al Ciudadano	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016-2018

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014 -2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable		
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct						
Guadalupe Productivo	3.9 Jóvenes, Salud y Deporte	Reducir en un 10% la cantidad de dengue en Guadalupe.	1,248,000.00	01-feb-16	31-oct-16	-	-	-	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D				#DIV/0!	250	Fumigaciones	Dirección de Salud Pública Dirección de Limpieza	Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Servicios	
			\$			-	-	-	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D				\$	\$	1,248,000.00			Pesos
Guadalupe Productivo	3.9 Jóvenes, Salud y Deporte	3.9.5 Apoyo a la Cruz Verde																				Dirección de Salud Pública, Dirección de Adquisiciones, Dirección de Prestaciones y Relaciones Laborales	Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Administración
		Extender en 15% la atención de primeros auxilios a los habitantes de Guadalupe.	500,000.00	01-jul-16	31-oct-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/D				0%	5	Mantenimiento de Ambulancias		
			\$			-	-	-	-	-	-	-	N/D				\$	\$	500,000.00	Pesos			
Guadalupe Productivo	3.9 Jóvenes, Salud y Deporte	3.9.6 Prevención de Embarazos en Adolescentes																				Dirección de Salud Pública	Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer
		Reducir el 5% de los número de embarazos en adolescentes	138,000.00	01-feb-16	31-oct-16	-	-	-	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D				#DIV/0!	40	Talleres		
			\$			-	-	-	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D				\$	\$	138,000.00	Pesos		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016-2018

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014 -2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable	
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct					
Guadalupe Productivo	3.9 Jóvenes, Salud y Deporte	3.9.7 Prevención y Control de Enfermedades Crónico - Degenerativas																			Dirección de la Clínica Médica Municipal	Secretaría de Administración
		Reducir el 5% de los costos a largo plazo y la dificultad de la atención médica Las meta representa la Entrega de 6000 Dúpticos, Colocación de 100 Cartelones y la Valoración de 1200 Derechohabientes	\$ 1,136,611.00	01-jul-16	31-oct-16	-	-	-	-	-	-	-	4%	27%								
			\$ -			-	-	-	-	-	N/D	N/D					-	\$ 1,136,611.00	Pesos			
Guadalupe Productivo	3.9 Jóvenes, Salud y Deporte	3.9.8 Deporte Social Recreativo																			Dirección General del Instituto Municipal del Deporte	Dirección General del Instituto Municipal del Deporte
		Aumentar 10% el número de deportistas en Ciudad Guadalupe. *La cifra media mensual correspondiente al año anterior fue de 18,904 deportistas.	N/D	N/D	N/D	-	-	-	-0.40%	0.60%	1.90%	3.20%	4.20%	3.70%								
			\$ -			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/D	Pesos			
Guadalupe Productivo	3.9 Jóvenes, Salud y Deporte	3.9.9 Infraestructura Deportiva																			Dirección de Construcción y Proyectos	Secretaría de Obras Públicas, Dirección General del Instituto Municipal del Deporte
		Construir 6 unidades deportivas	\$ -	01-jun-16	31-oct-16	-	-	-	-	-	-	-	N/D	N/D								
			\$ -			-	-	-	-	-	N/D	N/D					-	\$ -	Pesos			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016-2018

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014 -2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
Guadalupe Productivo	3.10 Desarrollo Integral de la Familias	3.10.1 Centro de Orientación Familiar																		Coordinación Calidad de Vida	Dirección General del Sistema DIF
		Disminuir en 5% las problemáticas relacionadas a presiones familiares. La meta es que no se rebase el tiempo de espera en los servicios prestados por el COF. Este tiempo actualmente se encuentra en cinco días hábiles	1,365,760.00	01-mar-16	31-oct-16	-	-	-	-	N/D	3	5	5	5				5	5		
			\$			-	-	-	-	\$ 170,720.00	\$ 170,720.00	\$ 170,720.00	\$ 170,720.00	\$ 170,720.00			\$ 853,600.00	\$ 1,365,760.00	Pesos		
Guadalupe Productivo	3.10 Desarrollo Integral de la Familias	3.10.2 Vías Recreativas																		Dirección de Cultura y Recreación	Secretaría de Desarrollo Social
		Implementar dos nuevas rutas en los sectores norte y sur de la ciudad, en las colonias Linda Vista y Contry La Silla. La meta esta representada por el total de Vías Recreativas a Implementar tanto en los dos puntos señalados como en la matriz ubicada en Av. Pablo Livas	716,698.89	01-feb-16	31-oct-16	-	-	-	75%	75%	100%	75%	50%	N/D				75%	4 Eventos mensuales		
			\$			-	-	-	\$ 79,633.21	\$ 79,633.21	\$ 79,633.21	\$ 79,633.21	\$ 79,633.21	N/D			\$ 398,166.05	\$ 716,698.89	Pesos		
Guadalupe Productivo	3.10 Desarrollo Integral de la Familias	3.10.3 Asistencia Jurídica Familiar																			
		Atender el 100% de las solicitudes de asesoría	2,612,756.07	01-feb-16	31-oct-16	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	Atención al 100%		
			\$			-	-	-	\$ 290,306.23	\$ 290,306.23	\$ 290,306.23	\$ 290,306.23	\$ 290,306.23	\$ 290,306.23	\$ 290,306.23			\$ 1,741,837.38	\$ 2,612,756.07	Pesos	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016-2018

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014 -2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
Guadalupe Productivo	3.10 Desarrollo Integral de la Familias	3.10.4 Estancias Infantiles																			
		Abrir 5% más de espacios para capacidad La meta comprende 35 frecuencias de Escuelas para Padres, Capacitaciones del Personal, Mañanas de Trabajo con Papás y 96 frecuencias de Fortalecimiento de Valores	\$ 8,646,391.20	01-feb-16	31-oct-16	-	-	-	13.3%	10.5%	18.2%	22.4%	22.9%	10.5%					97.7%	100%	Elementos formativos para personal, padres e hijos.
			\$			-	-	-	\$ 1,288,168.03	\$ 1,288,168.03	\$ 1,288,168.03	\$ 1,288,168.03	\$ 1,288,168.03	\$ 1,288,168.03	\$ 1,288,168.03				\$ 7,729,008.18	\$ 8,646,391.20	Pesos
																					Dirección General del Sistema DIF
Guadalupe Productivo	3.10 Desarrollo Integral de la Familias	3.10.5 Prevenir que tus Hijos Utilicen Drogas																			
		Realizar el Programa a través de 10 sesiones Los talleres realizados en este programa se componen de 10 sesiones	\$ 774,898.90	01-jun-16	31-oct-16	-	-	-	-	-	-	-	40%	4%					44%	50	Terapias
			\$			-	-	-	-	-	N/D	N/D						\$	05/08/4021	Pesos	
																					Dirección de Prevención Social del Delito, Dirección de Salud Pública
																					Secretaría de Prevención Social, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General del Instituto Municipal de la Juventud
Guadalupe Productivo	3.10 Desarrollo Integral de la Familias	3.10.6 Habilidades para la Vida																			
		Realizar el programa a través de 7 sesiones	\$ 774,898.90	jun-16	oct-16	-	-	-	-	-	-	0%	0%						0%	5	Escuelas Beneficiadas con Cursos y Talleres
			\$			-	-	-	-	-											Pesos
																					Dirección de Prevención Social del Delito, Dirección de Salud Pública
																					Secretaría de Prevención Social, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General del Instituto Municipal de la Juventud

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016-2018

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014 -2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable				
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct								
Guadalupe	3.10 Desarrollo de Familias	3.10.7 Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables	5,550,075.68	01-feb-16	31-oct-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,898.90	Pesos	Dirección de Delito, Dirección de Políticas y Programas Sociales, Coordinación Calidad de Vida	Secretaría de Desarrollo Social y Dirección General del Sistema DIF	
		Realizar las entregas cada trimestre				-	-	-	0%	0%	17%	17%	0%	17%											
			\$			-	-	-	N/D	N/D	\$ 346,879.73	\$ 346,879.73	\$ 346,879.73	\$ 346,879.73							\$ 1,387,518.92	\$ 5,550,075.68	Pesos		
Guadalupe Productivo	3.10 Desarrollo Integral de la Familias	3.10.8 Campamentos de Verano	1,290,126.80	01-jul-16	31-jul-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Centros DIF con Cursos de Verano	Dirección de Educación	Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General del Sistema Municipal DIF	
		Llevar a cabo el programa en todos los centros DIF				-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-							
			\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/D	-	-	-	-	-	\$	\$ 1,290,126.80	Pesos		

DIR DE PLANEACIÓN
ELABORÓ

CADA SECRETARÍA INVOLUCRADO
APROBÓ

IMPLANI o ADMINISTRACIÓN
Vo. Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ