

000222

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON**  
**EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019**  
**EJERCICIO FISCAL 2017**

**TECATE**



Municipalidad		Dirección de Protección al Ambiente para el Municipio de Tecate		Programa para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente		CRR																											
Subprograma Operativo		Mejoramiento de la calidad del medio ambiente y prevención ecológica del municipio cumpliendo con la normatividad ambiental para la protección, preservación y restauración del medio ambiente, contando con una población informada para crear una cultura ambiental		05-16-01-01																													
No.	Actividades	Estrategia	Unidad de Medida	Objetivo	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL Meses (T)	TOTAL Meses (E)	Presupuesto por Subprograma	Presupuesto por Actividad													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																	
1	Reuniones de coordinación con jefes de departamento	4.4.7.	Lista de asistencia y/o minuta	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	5	10,000	\$ 1,633,116.30	\$ 585,896.37	\$ 1,047,219.93	
2	Asistencia a reuniones con diferentes autoridades gubernamentales	4.4.4.	Infidencia y/o Oficio de Comisión	22	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	5	5	20,000	\$ 78,600.00	\$ 17,621.09	\$ 60,978.91
3	Campañas de reforestación	4.4.2.	Informe de Actividades	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	5	30,000	\$ 102,000.00	\$ 17,208.92	\$ 84,791.08	
4	Pláticas a diferentes niveles educativos y sectores de la población	4.4.1.	Informe de Actividades	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	5	5	1,813,716.30	\$ 626,728.38	\$ 1,192,989.92	
5	Brigadas de Servicios	4.4.2.	Informe de Actividades	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	5					
6	Elaboración y Entrega de Informe Trimestral del programa Operativo	4.4.4.	Oficio	4	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	5					
7	Elaboración y Entrega de Presupuesto y Programa Operativo Anual de la Dirección	4.4.4.	Oficio	1	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5					
8	Inspección y Vigilancia	4.4.5.	Registro de Actas	285	P	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	285	15	15	15	15	15	15
9	Dictámenes Técnicos	4.4.5.	Registro de Dictámenes Técnicos	225	P	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	225	5	5	5	5	5	5
10	Autorizaciones para Tala y/o Poda	4.4.5.	Registro de Autorización por escrito	110	P	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	110	5	5	5	5	5	5
11	Atención a Denuncias	4.4.4.	Registro de Oficio Informativo al Denunciante	1	P	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	78	15	15	15	15	15	15	
12	Expedición de Anuencias de Impacto Ambiental	4.4.5.	Registro de Anuencias de Impacto Ambiental Expedidas	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	15	15	15	15	15	15
					P	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	99	1	1	1	1	1	1	1

*[Handwritten signature and notes]*

000223



		30-44	35-44	40-44	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	5	5
13	Inspeccion para Expedicion de Anuencias de Impacto Ambiental		14054	11990														120		
		45-44	16956	10485														111	5	0
14	Autorizacion y/o licencia municipal ambiental	65+	3059	3110														8	5	5
																		9	5	0
																	TOTAL	175		

*[Signature]*  
 LIC. GABRIELA VALENZUELA  
 JEFA ADMINISTRATIVA

*[Signature]*  
 LIC. OLIVERA ARAGON  
 DIRECTOR



**DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE**

CONCEPTO	MONEDAS
FISICO	75.28
FINANCIERO	34.22



Lic. Omar Blancarte Aragón

Director

Lic. Juan Carlos Solano Andrade

Jefe Departamento

<p><b>JUSTIFICACION</b></p> <p>Esta actividad depende de las solicitudes de la ciudadanía por lo que en todos los meses se rebasaron debido a la cantidad de denuncias atendidas.</p>	
<p><b>ACTIVIDAD 11 (POA)</b></p> <p><b>ATENCION A DENUNCIAS</b></p>	
<p><b>JUSTIFICACION</b></p> <p>Esta actividad depende de las solicitudes de la ciudadanía por lo que en los meses de abril y junio no se alcanzó debido a poca demanda de solicitudes de poda y remoción.</p>	
<p><b>ACTIVIDAD 10 (POA)</b></p> <p><b>AUTORIZACIONES PARA TALA O PODA</b></p>	
<p><b>JUSTIFICACION</b></p> <p>En los meses de mayo y junio se rebaso la meta ya que existieron más solicitudes por dictámenes. Cabe señalar que por inspección de verificación no se elabora dictamen técnico.</p>	
<p><b>ACTIVIDAD 9 (POA)</b></p> <p><b>DICTAMENES TECNICOS</b></p>	
<p><b>JUSTIFICACION</b></p> <p>En el segundo trimestre no se alcanzó la meta debido a las pocas solicitudes y denuncias ciudadanas, ya que por cada una de ellas se lleva a cabo una o más inspecciones</p>	
<p><b>ACTIVIDAD 8 (POA)</b></p> <p><b>INSPECCION Y VIGILANCIA</b></p>	
<p><b>OBJETIVO GENERAL</b></p> <p>MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONTANDO CON POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL.</p>	
<p><b>DEPENDENCIA:</b></p> <p>DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE</p>	<p><b>DEPARTAMENTO:</b></p> <p>INSPECCION Y VIGILANCIA</p>
<p><b>PROGRAMA:</b></p> <p>VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES</p>	<p><b>SUBPROGRAMA:</b></p> <p>PROTECCION AL AMBIENTE</p>

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**  
**2do. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**





Lic. Omar Blancarte Aragón

*[Handwritten signature]*  
Director



Lic. Gabriela Vázquez Ortega  
*[Handwritten signature]*  
Elaboró

<b>JUSTIFICACION</b>		En el mes de Abril se llevaron a cabo campañas de reforestación adicionales a la programada ya que se recibió solicitud adicionales de donación de árboles ante la Dirección de Protección al Ambiente.	
<b>ACTIVIDAD 3 (POA)</b>		<b>CAMPAÑA DE REFORESTACION</b>	
<b>JUSTIFICACION</b>		Esta actividad depende de las solicitudes de participación con distintos niveles gubernamentales u oficinas de comisión que se presentan ante la Dirección, por lo que en los meses de Abril y Junio se tuvieron invitaciones adicionales a lo que se tenía programado.	
<b>ACTIVIDAD 2 (POA)</b>		<b>ASISTENCIA A REUNIONES CON DIFERENTES AUTORIDADES GUBERNAMENTALES</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONTANDO CON POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL.	
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PROGRAMA:
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DIRECCION	<b>PROTECCION AL AMBIENTE</b>	VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**  
**2do. Trimestre**  
 Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas





Lic. Omar Blancarte Aragón

Director

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN  
AL AMBIENTE



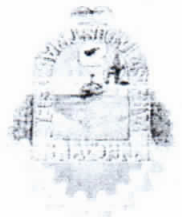
Lic. Gabriela Vázquez Ortega

Jefa de Departamento

<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de Abril se llevo a cabo plática adicional a las programadas, esto se debe a que la Directivos de dichas escuelas nos solicitaron impartir a otro grupo uniendo a más grupos con la finalidad que todos los alumnos de la escuela primaria tomaran las pláticas con los temas Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar y Ahorro de Energía.
<b>ACTIVIDAD 4 (POA)</b>	<b>PLATICAS A DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS Y SECTORES DE LA POBLACION</b>

<b>OBJETIVO GENERAL</b>		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONTANDO CON POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL.	
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	<b>DEPARTAMENTO:</b>	ADMINISTRATIVO
<b>PROGRAMA:</b>	VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PROTECCION AL AMBIENTE

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**  
**2do. Trimestre**  
 Justificación de Actividades Rebadas o No Alcanzadas





Lic. Omar Blancarte Aragón

Director



C. Héctor Mauro Pérez Paz

Jefe de Departamento

<b>ACTIVIDAD 12</b> (POA)	<b>EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL</b>
<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de Abril se alcanzó la meta, Mayo y Junio, se rebasó la meta ya que se implementó el programa denominado SUMATE AL ESFUERZO para la regularización de comercios por lo cual se incrementaron la expedición de anuencias.
<b>ACTIVIDAD 13</b> (POA)	<b>INSPECCION PARA EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL</b>
<b>JUSTIFICACION</b>	Las inspecciones se realizan en base a las solicitudes para expedición de anuencias de impacto ambiental a las programadas ya que estos dependen de las solicitudes que se tengan por parte de la ciudadanía.
<b>ACTIVIDAD 14</b> (POA)	<b>AUTORIZACION Y/O LICENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL</b>
<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de Abril, Mayo no se llevó a cabo ninguna autorización y/o licencia municipal ambiental, en Junio se llevó la expedición de 2 licencias, ya que esta actividad depende de la solicitud de las empresas.

<b>OBJETIVO GENERAL</b>		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONTANDO CON POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL.	
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	<b>DEPARTAMENTO:</b>	IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAS
<b>PROGRAMA:</b>	PROTECCION AL AMBIENTE	<b>SUBPROGRAMA:</b>	IMPACTO AMBIENTAL / Administrativo

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**  
**2do. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**TECATE**

NIVEL: FIN  
 Contribuir a la incorporación de una cultura ambiental en la población de Tecate mediante programas de educación ambiental y actividades de cuidado y prevención ambiental

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Eficiencia en el Control de Afectaciones Ambientales
<b>Medio de verificación:</b>	Oficios Emitidos
<b>Método de cálculo:</b>	ECAA= (Número de Oficios emitidos en el semestre / total de oficios emitidos en el semestre anterior) 100 ECAA= (NPLS/PLSA) 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios

**Frecuencia:** Semestral(X) Trimestral( ) Tipo de Indicador: Estratégico (X) Gestión( )

**Dimensión:** Eficacia (X) Eficiencia ( ) Calidad ( ) Economía ( )

Primer Trimestre Segundo Trimestre

Nombre del indicador	Linea base: Año:	Sentido del indicador: 3	Meta: 3	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Eficacia en el Control de Afectaciones Ambientales	Ascendente	Programadas	Realizadas	1	1	1	1	1	1

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Nombre del indicador	Linea base: Año:	Sentido del indicador: 3	Meta: 3	Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Eficacia en el Control de Afectaciones Ambientales	Ascendente	Programadas	Realizada	1	1	1	1	1	1

**Gasto por Categoría Programática**

Capítulo	Descripción del Capítulo	Autorizado Inicial	Modificado	Ejercido al trimestre
10000	Servicios Personales	\$1,633,116.30		\$585,896.37
20000	Materiales y Suministros	\$ 78,600.00		\$ 17,621.09
30000	Servicios Generales	\$ 102,000.00		\$ 17,208.92

Calculo: ECAA= (Número de Oficios emitidos en el semestre / total de oficios emitidos en el semestre anterior) 100

$ECAA=(3/3)100= 100$

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo (x) Evaluación ( ) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:
---	---------------------------------------

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Critico=Rojo) menor a 60

Lic. Gabriela Vazquez Ortega  
 Elaboro



Lic. Omar Blandino Aragón  
 Director



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE**

**TECATE**

**NIVEL: PROPOSITO (P1)**

Los habitantes, empresas y/o comercios de Tecate cumplan con la normatividad ambiental

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Tasa de Variación de Cumplimiento
<b>Medio de verificación:</b>	Actas, Oficios y documentos oficiales
<b>Método de cálculo:</b>	TVC=(Número de licencias y/o anuencias otorgadas / número de empresas y/o comercios solicitantes )100
<b>Unidad de Medida:</b>	Empresas y/o comercios en cumplimiento

**Frecuencia:** Semestral( ) Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico (X) Gestión( )

**Dimensión:** Eficacia(X) Eficiencia ( ) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del Línea	base: Año	Indicador	Meta:	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Ascendente	60	Indicador	60	10	10	10	10	10	10
Ascendente		Solicitantes		6	9	11	10	32	49
Ascendente		Licencias y/o anuencias otorgadas		6	9	15	10	32	48

Nombre del Línea	base: Año	Indicador	Meta:	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Ascendente	60	Indicador	60	10	10	10	10	10	10
Ascendente		Solicitantes							
Ascendente		Licencias y/o anuencias otorgadas							

Calculo TVC=(Número de licencias otorgadas / número de empresas y/o comercios solicitantes ) 100

TVC=(90/89)/100=101.12

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo(x)	Evaluación (3% alcanzado(101.12%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Crítico=Rojo) menor a 60

C. Héctor Mauricio Pérez Paz  
Responsable



Lic. Omar Alencarte Aragón  
Director





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

**APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**TECATE**

NIVEL: COMPONENTE (P1C1)

Atención a denuncias

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Proporción de Atención a Denuncia
<b>Medio de verificación:</b>	Actas, Oficios y documentos oficiales
<b>Método de cálculo:</b>	PAD = (Número de denuncias recibidas/ número de denuncias atendidas) 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Denuncias documentadas

**Frecuencia:** Semestral( ) Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico (X) Gestión( )

**Dimensión:** Eficacia ( ) Eficiencia(X) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del Línea	Sentido del indicador:	Meta:	Primer Trimestre				Segundo Trimestre						
			Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.
Nombre del indicador	base:	39	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4
Proporción de	Ascendente	Denuncias recibidas	15	14	15	15	13	13	13	13	13	13	13
Atención a Denuncia	Ascendente	Denuncias atendidas	15	14	15	15	13	13	13	13	13	13	13

Calculo: PAD = (Número de denuncias recibidas/ número de denuncias atendidas) 100  
PAD = (37/37)100=100

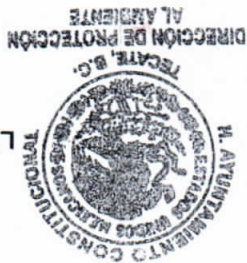
**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo(x)	Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Critico=Rojo) menor a 60

Lic. Juan Carlos Soano Andrade  
Responsable



Lic. Omar Pimentante Aragón  
Director



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

**TECATE**

TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

**APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**NIVEL: COMPONENTE (P1C1A1)**

Dar seguimiento a denuncias hasta su termino

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Indice de Eficiencia a Denuncias
<b>Medio de verificación:</b>	Denuncias documentadas, Actas, Oficios y documentos oficiales
<b>Método de cálculo:</b>	IED= (No. de denuncias contestadas/ No. de denuncias recibidas) 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Denuncias documentadas

**Frecuencia:** Semestral( ) Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico (x) Gestión( )

**Dimensión:** Eficacia ( ) Eficiencia(X) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del Indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 39	Primer Trimestre				Segundo Trimestre								
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
Índice de Eficiencia		Ascendente		15	14	15	12	12	12	13	10					
A denuncias		Ascendente		15	14	15	11	15	11	13	13					

Nombre del Indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 39	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre								
				Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Jan.	Feb.	Mar.	Abril			
Índice de Eficiencia		Ascendente														
A denuncias		Ascendente														

**CALCULO IED=(No. de denuncias contestadas/ No. de denuncias recibidas) 100**  
IED= (37/37)100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo (x) cuarto ( )	Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Crítico=Rojo) menor a 60

Lic. Juan Carlos Soriano Andrade  
Responsable



Lic. Omar Brancante Aragón  
Director



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**TECATE**

**NIVEL: COMPONENTE (P1C2A2)**

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Porcentaje de Evaluaciones Realizadas
<b>Medio de verificación:</b>	Solicitudes recibidas, Oficios y documentos oficiales
<b>Método de cálculo:</b>	PER = [Número de evaluaciones realizadas/ Número de solicitudes recibidas] 100
<b>Unidad de Medida:</b>	solicitudes documentadas

**Frecuencia:** Semestral ( ) Trimestral (X) Tipo de Indicador: Estratégico ( ) Gestión (X)

**Dimensión:** Eficacia ( ) Eficiencia (X) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre	Línea	base:	Año:	Indicador	Porcentaje de	Evaluación	realizadas
Meta:	4	Meta:	4	Sentido del	Ascendente	Ascendente	
Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.		
0	0	5	0	0	3		
Solicitudes	Recibidas	Evaluaciones	realizadas				

Primer Trimestre Segundo Trimestre

Nombre	Línea	base:	Año:	Indicador	Indice de	Eficiencia	en
Meta:	4	Meta:	4	Sentido del	Ascendente	Ascendente	de
Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		Tiempo
1	1	1	1	1	1		respuesta
Evaluaciones	Recibidas	Solicitudes	Recibidas	Evaluaciones	realizadas		

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Calculo: PER = [Número de evaluaciones realizadas/ Número de solicitudes recibidas] 100  
 PER = (3/3)100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo (X)	Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Critico=Rojo) menor a 60

C. Héctor Mauricio Pérez Paz  
 Responsable



Lic. Omar Blázquez Aragón  
 Director



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

**APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**TECATE**

NIVEL: ACTIVIDAD (P1C3A3)

Compensación del daño ecológico mediante la donación de árboles por cada permiso de tala autorizado	
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Porcentaje de Donaciones
<b>Medio de verificación:</b>	Solicitudes recibidas, recibos de donaciones, Fotografías
<b>Método de cálculo:</b>	PD = [Número de solicitudes de Tala o Poda Autorizadas / Número de árboles Donados] 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Árboles Donados

**Frecuencia:** Semestral( ) Trimestral( ) Tipo de Indicador: Estratégico ( ) Gestión(X)  
**Dimensión:** Eficacia ( ) Eficiencia(X) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del indicador	Línea base:	Año:	Primer Trimestre						Segundo Trimestre																	
			Meta:	Indicador:	Linea base:	Año:	Nombre del indicador	Línea base:	Año:	Nombre del indicador	Línea base:	Año:														
Sentido del indicador:	150		Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Meta:	Indicador:	Linea base:	Año:	Nombre del indicador	Línea base:	Año:	Porcentaje de donaciones	ascendente	Autorizaciones para Tala o Poda	ascendente	Donaciones Recibidas	35	25	36	20	30	50
																					Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.

Nombre del indicador	Línea base:	Año:	Tercer Trimestre						Cuarto Trimestre																	
			Meta:	Indicador:	Linea base:	Año:	Nombre del indicador	Línea base:	Año:	Nombre del indicador	Línea base:	Año:														
Sentido del indicador:	150		Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Meta:	Indicador:	Linea base:	Año:	Nombre del indicador	Línea base:	Año:	Porcentaje de donaciones	ascendente	Autorizaciones para Tala o Poda	ascendente	Donaciones Recibidas						
																					Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.

Calculo: PD = [Número de solicitudes de Tala Autorizadas / Número de árboles Donados] 100

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo (X)	Evaluación ( 3 ) % alcanzado (28%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel: ( )

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) menor a 60
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Crítico=Rojo) 80 a 100

Lic. Juan Carlos Soriano Andrade  
Responsable



Lic. Omar Bernalte Aragón  
Director



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

**TECATE**

**APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA**  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: COMPONENTE (P1C2)

Autorizaciones y/o licencia municipal ambiental entregadas

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Índice de Eficiencia en Tiempo de respuesta
<b>Medio de verificación:</b>	Solicitudes recibidas, Oficios y documentos oficiales
<b>Método de cálculo:</b>	$ETR = (\text{Número de licencias emitidas}) / (\text{tiempo promedio de emisión de licencia}) / (\text{Número Total de solicitudes recibidas}) \times 100$ Tiempo de respuesta
<b>Unidad de Medida:</b>	Tiempo de respuesta

Frecuencia: Semestral ( ) Trimestral (X) Tipo de Indicador: Estratégico (x) Gestión ( )

Dimensión: Eficacia ( ) Eficiencia (X) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre	Linea	Sentido del	Meta:	Primer Trimestre					Segundo Trimestre						
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Índice de Eficiencia en		Indicador	5 días hábiles	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Tiempo de respuesta		Indicador	5 días hábiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Nombre	Linea	Sentido del	Meta:	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre						
				Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Jan.	Feb.	Mar.	Abril		
Índice de Eficiencia en		Indicador	5 días hábiles												
Tiempo de respuesta		Indicador	5 días hábiles												

Calculo  $ETR = (\text{Número de licencias emitidas}) / (\text{tiempo promedio de emisión de licencia}) / (\text{Número Total de solicitudes recibidas}) \times 100$   
 $ETR = (3) / (4) / (3) \times 100 = 400$

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo (x)	Evaluación ( ) % alcanzado (400 %)	Nivel: ( )
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( )	Nivel: ( )

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Crítico=Rojo) menor a 60

C. Héctor Mauricio Pérez Paz  
 Responsable



Lic. Omar Blazquez Aragón  
 Director



NIVEL: COMPONENTE (P1C3)

Autorizaciones para tala o poda emitidas

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Porcentaje de Autorizaciones Emitidas
<b>Medio de verificación:</b>	Solicitudes recibidas, Oficios y documentos oficiales
<b>Método de cálculo:</b>	PAE=[numero de Autorizaciones para tala o poda emitidas /numero de solicitudes]100
<b>Unidad de Medida:</b>	Autorizaciones documentadas

**Frecuencia:** Semestral( ) Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico ( ) Gestión(X)

**Dimensión:** Eficacia ( ) Eficiencia(X) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del Línea	Sentido del Indicador:	Meta:	Primer Trimestre					Segundo Trimestre					
			Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.
Indicador base:	Indicador:	55	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
Indicador Año:													
Porcentaje de	descendente	Solicitudes recibidas	9	12	15	8	11	9					
Autorizaciones	descendente	Autorización es emitidas	9	12	15	8	11	9					

Nombre del Línea	Sentido del Indicador:	Meta:	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre				
			Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.				
Indicador base:	Indicador:	55	10	10	10	10	10	5				
Indicador Año:												
Porcentaje de	descendente	Solicitudes recibidas										
Autorizaciones	descendente	Autorización es emitidas										

Calculo: PAE=[numero de Autorizaciones para tala o poda emitidas /numero de solicitudes]100  
PAE=(28/28)100=100

Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero ( ) segundo (x)	Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel: ( )

Parámetros de Sematización

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Crítico=Rojo) menor a 60

Lic. Juan Carlos Solano Andrade  
Responsable



Lic. Omar Blanes Aragon  
Director



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**TECATE**

NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4)

Anuencias de Impacto Ambiental expedidas																																																														
Anuencias de Impacto Ambiental expedidas																																																														
<b>Nombre del Proyecto:</b> Porcentaje de Anuencias Entregadas						<b>Medio de verificación:</b> Solicitudes recibidas, Anuencias de Impacto Ambiental, Oficios y documentos oficiales																																																								
<b>Método de cálculo:</b> PAE = [Numero de Anuencias entregadas/ solicitudes recibidas]100						<b>Unidad de Medida:</b> Anuencias otorgadas																																																								
<b>Frecuencia:</b> Semestral ( ) Trimestral (X) Tipo de Indicador: Estratégico ( ) Gestión (X)																																																														
<b>Dimensión:</b> Eficacia ( ) Eficiencia (X) Calidad ( ) Economía ( )																																																														
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Nombre del Línea</td> <td rowspan="2">base: Año:</td> <td rowspan="2">Indicador</td> <td rowspan="2">Sentido del Indicador</td> <td rowspan="2">Meta:</td> <td colspan="4">Primer Trimestre</td> <td colspan="4">Segundo Trimestre</td> </tr> <tr> <td>Ene. 10</td> <td>Feb. 10</td> <td>Mar. 10</td> <td>Abril 10</td> <td>Mayo 10</td> <td>Jun. 10</td> <td>Julio 10</td> <td>Ago. 10</td> <td>Sept. 10</td> <td>Oct. 10</td> <td>Nov. 10</td> <td>Dic. 10</td> </tr> <tr> <td>Entregada</td> <td>de Anuencias</td> <td>Porcentaje</td> <td>ascendente</td> <td>Anuencias entregadas</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>32</td> <td>46</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Entregada</td> <td>de Anuencias</td> <td>Porcentaje</td> <td>ascendente</td> <td>Solicitudes Recibidas</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>32</td> <td>46</td> <td>45</td> </tr> </table>												Nombre del Línea	base: Año:	Indicador	Sentido del Indicador	Meta:	Primer Trimestre				Segundo Trimestre				Ene. 10	Feb. 10	Mar. 10	Abril 10	Mayo 10	Jun. 10	Julio 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 10	Entregada	de Anuencias	Porcentaje	ascendente	Anuencias entregadas	6	9	10	10	10	32	46	45	Entregada	de Anuencias	Porcentaje	ascendente	Solicitudes Recibidas	6	9	10	10	10	32	46	45
Nombre del Línea	base: Año:	Indicador	Sentido del Indicador	Meta:	Primer Trimestre				Segundo Trimestre																																																					
					Ene. 10	Feb. 10	Mar. 10	Abril 10	Mayo 10	Jun. 10	Julio 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 10																																														
Entregada	de Anuencias	Porcentaje	ascendente	Anuencias entregadas	6	9	10	10	10	32	46	45																																																		
Entregada	de Anuencias	Porcentaje	ascendente	Solicitudes Recibidas	6	9	10	10	10	32	46	45																																																		
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Nombre del Línea</td> <td rowspan="2">base: Año:</td> <td rowspan="2">Indicador</td> <td rowspan="2">Sentido del Indicador</td> <td rowspan="2">Meta:</td> <td colspan="4">Tercer Trimestre</td> <td colspan="4">Cuarto Trimestre</td> </tr> <tr> <td>Julio 10</td> <td>Ago. 10</td> <td>Sept. 10</td> <td>Oct. 10</td> <td>Nov. 10</td> <td>Dic. 10</td> <td>Julio 10</td> <td>Ago. 10</td> <td>Sept. 10</td> <td>Oct. 10</td> <td>Nov. 10</td> <td>Dic. 10</td> </tr> <tr> <td>Entregada</td> <td>de Anuencias</td> <td>Porcentaje</td> <td>ascendente</td> <td>Anuencias entregadas</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>32</td> <td>46</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Entregada</td> <td>de Anuencias</td> <td>Porcentaje</td> <td>ascendente</td> <td>Solicitudes Recibidas</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>32</td> <td>46</td> <td>45</td> </tr> </table>												Nombre del Línea	base: Año:	Indicador	Sentido del Indicador	Meta:	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre				Julio 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 10	Julio 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 10	Entregada	de Anuencias	Porcentaje	ascendente	Anuencias entregadas	6	9	10	10	10	32	46	45	Entregada	de Anuencias	Porcentaje	ascendente	Solicitudes Recibidas	6	9	10	10	10	32	46	45
Nombre del Línea	base: Año:	Indicador	Sentido del Indicador	Meta:	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre																																																					
					Julio 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 10	Julio 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 10																																														
Entregada	de Anuencias	Porcentaje	ascendente	Anuencias entregadas	6	9	10	10	10	32	46	45																																																		
Entregada	de Anuencias	Porcentaje	ascendente	Solicitudes Recibidas	6	9	10	10	10	32	46	45																																																		
<p>Nombre del Programa y Metas</p> <p>Trimestre: primero ( ) segundo (x) Evaluación (3) % alcanzado (98.86%) Nivel: Aceptable</p> <p>Trimestre: tercero ( ) cuarto ( ) Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel: Aceptable</p>																																																														
<p>Parámetros de Sematorización</p> <p>Alta 3 Contribuye de manera importante (Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100</p> <p>Media 2 Contribuye de manera suficiente ( ) 60 a 79</p> <p>Baja 1 Contribuye de manera Mínima (Nivel Crítico=Rojo) menor a 60</p>																																																														
<p>Calculo: PAE = [Numero de Anuencias entregadas/ solicitudes recibidas]100</p> <p>PAE = (87/88)100=98.86</p>																																																														
<p><b>Evaluación del Programa y Metas</b></p>																																																														

C. Hector Mauricio Pérez Paz  
 Responsable

Lic. Omar Biancarie Aragón  
 Director



**NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4A4)**

Realizar inspecciones a empresas y/comercios solicitantes de anuencia de impacto ambiental.

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Porcentaje de inspecciones realizadas
<b>Medio de verificación:</b>	Actas de inspección, Oficios y documentos oficiales
<b>Método de cálculo:</b>	PIR = [Inspecciones realizadas/ (solicitudes recibidas - solicitudes rechazadas)] 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Inspecciones documentadas

**Frecuencia:** Semestral( ) Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico ( ) Gestión(X)

**Dimensión:** Eficacia ( ) Eficiencia(X) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre	Línea	Sentido del	Meta:	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Indicador del	base:	Indicador:	60	10	10	10	10	10	10
Año:									
Porcentaje de	Inspecciones	Ascendente	Programadas	10	10	10	10	32	46
Inspeccion	Realizadas	Ascendente	Inspecciones	6	9	10	10	32	46

Primer Trimestre Segundo Trimestre

Nombre	Línea	Sentido del	Meta:	Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador del	base:	Indicador:	60	10	10	10	10	10	10
Año:									
Porcentaje de	Inspecciones	Ascendente	Programadas						
Inspeccion	Realizadas	Ascendente	Inspecciones						

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Calculo: PIR = [Inspecciones realizadas/ (solicitudes recibidas - solicitudes rechazadas)] 100  
 PIR=(88/88-0)100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo(x)	Evaluación ( 3 ) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel: ( )

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Critico=Rojo) menor a 60

C. Héctor Mauricio Pérez Paz  
Responsable



Lic. Omar Blázquez Aragón  
Director

Omar Blázquez Aragón





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

**TECATE**

**TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA**

**DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE**

000238

**NIVEL: FIN**

Contribuir a la incorporación de una cultura ambiental en la población de Tecate mediante programas de educación ambiental y actividades de cuidado y prevención ambiental

**Nombre del Proyecto:** Eficiencia en la promoción de la participación ciudadana

**Medio de verificación:** Fotografías, lista de personas participantes

**Método de cálculo:** EPPC=(Número de eventos realizados en el semestre / número de eventos programados) 100

**Unidad de Medida:** Eventos

**Frecuencia:** Semestral(X) Trimestral( ) Tipo de Indicador: Estratégico (X) Gestión( )

**Dimensión:** Eficacia (X) Eficiencia ( ) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del Indicador	Linea	Sentido del Indicador	Meta:	Primer Trimestre						Segundo Trimestre					
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Eficiencia en la promoción de la participación ciudadana	Ascendente	Programados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nombre del Indicador	Linea	Sentido del Indicador	Meta:	Tercer Trimestre						Cuarto Trimestre					
				Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Nombre del Indicador	Linea	Sentido del Indicador	Meta:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				Realizados	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Gasto por Categoría Programática**

Capítulo	Descripción del Capítulo	Autorizado Inicial	Modificado	Ejercido al trimestre
10000	Servicios Personales	\$1,633,116.30		\$585,896.37
20000	Materiales y Suministros	\$ 78,600.00		\$ 17,621.09
30000	Servicios Generales	\$ 102,000.00		\$ 17,208.92

Calculo: EPPC=(Número de eventos realizados en el semestre / número de eventos programados)100

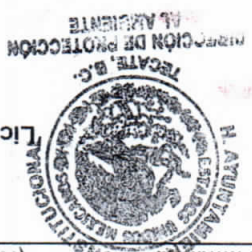
**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( )	segundo (x)	Evaluación ( )	% alcanzado (100%)	Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( )	cuarto ( )	Evaluación ( )	% alcanzado ( )	Nivel:

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde)	80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( )	60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Crítico=Rojo)	menor a 60

Lic. Gabriela Vázquez-Ortega  
Elaboro



Lic. Omar Blázquez Aragón  
Director



NIVEL: PROPOSITO (P1)

Los habitantes de Tecate se involucran y participan en actividades de protección al ambiente.

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Cobertura de los Eventos Realizados
<b>Medio de verificación:</b>	Proyecto, fotografías, lista de personas participantes
<b>Método de cálculo:</b>	CER=(Número de eventos realizados en el semestre / número de eventos programados) 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje

**Frecuencia:** Semestral(x) Trimestral( ) Tipo de Indicador: Estratégico (X) Gestión ( )  
**Dimensión:** Eficacia(X) Eficiencia ( ) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del Indicador	Línea	Sentido del Indicador	Metas	Primer Trimestre						Segundo Trimestre								
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
Nombre del Indicador	Línea	Sentido del Indicador	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cobertura de los	Eventos	Ascendente	Cobertura de	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizados	Eventos	Ascendente	Cobertura de	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Calculo CER =(Número de eventos realizados en el semestre / número de eventos programados) 100  
 CER = (6/6)100=100

Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero ( ) segundo (x)	Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

Parámetros de Sematización

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Crítico=Rojo) menor a 60

Lic. Gabriela Vazquez Ortega  
 Responsable



Lic. Omar Bernalte Aragón  
 Director



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

**TECATE**

**TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA  
DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE**

**NIVEL: COMPONENTE (P1C1)**

Platicas a diferentes niveles educativos y diferentes sectores de la población									
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Porcentaje de participación en educación ambiental								
<b>Medio de verificación:</b>	Oficios y documentos oficiales, listas de asistencia, Fotografías								
<b>Método de cálculo:</b>	PPEA= (No. de personas que asisten a platicas de educación ambiental/ No. de personas que asistieron en el trimestre anterior) 100								
<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje								
<b>Frecuencia:</b> Semestral ( ) Trimestral (X) Tipo de Indicador: Estratégico (X) Gestión ( )									
<b>Dimensión:</b> Eficacia ( ) Eficiencia (X) Calidad ( ) Economía ( )									
<b>Segundo Trimestre</b>									
Nombre	Linea	Sentido del	Meta:	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
de		indicador:	300	50	50	50	50	50	50
Porcentaje	Ascendente	Ascendente	No de asistentes	287	116	138	146	60	140
n en	educación	ambiental	No de asistentes	119	541				
<b>Primer Trimestre</b>									
Nombre	Linea	Sentido del	Meta:	Julio.	Agosto.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
de		indicador:	300	50	50	50	50	50	50
Porcentaje	Ascendente	Ascendente	No de asistentes						
n en	educación	ambiental	No de asistentes						
<b>Cuarto Trimestre</b>									
Nombre	Linea	Sentido del	Meta:	Julio.	Agosto.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
de		indicador:	300	50	50	50	50	50	50
Porcentaje	Ascendente	Ascendente	No de asistentes						
n en	educación	ambiental	No de asistentes						
<b>Evaluación del Programa y Metas</b>									
Trimestre: primero ( ) segundo (X)					Evaluación (3) % alcanzado (63.95%) Nivel:				
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )					Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:				
<b>Parámetros de Semefortización</b>									
Alta	3	Contribuye de manera importante (Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100							
Media	2	Contribuye de manera suficiente ( ) ( )							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima (Nivel Crítico=Rojo) menor a 60							

Lic. Gabriela Vazquez Ortega  
Responsable



Lic. Omar Blázquez Aragón  
Director



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

**TECATE**

**APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: COMPONENTE (P1C2)

Organizar brigadas de impacto y/o servicios

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Proporcion de Brigadas Realizadas
<b>Medio de verificación:</b>	Fotografías del evento, Lista de personas participantes
<b>Método de cálculo:</b>	PBR = (Brigadas Realizadas en el trimestre / Brigadas Programadas) 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Brigadas Realizadas

**Frecuencia:** Semestral( ) Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico ( ) Gestión(X)

**Dimensión:** Eficacia ( ) Eficiencia(X) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del Línea	base: Año:	Primer Trimestre						Segundo Trimestre						Tercer Trimestre						Cuarto Trimestre										
		Meta: 6	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Meta: 6	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Meta: 6	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Meta: 6	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	
Impacto de las Brigadas	Ascendente	Brigadas Programadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impacto de las Brigadas	Ascendente	Brigadas Realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

**Calculo PBR = (Brigadas Realizadas en el trimestre / Brigadas Programadas) 100**  
PBR = (3 / 3) 100 = 100

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo(X)	Evaluación ( 3 ) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel: ( )

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	( Nivel Aceptable=Verde ) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	( Nivel Critico=Rojo ) menor a 60

Lic. Gabriela Vázquez Ortega  
Responsable

*[Handwritten signature]*



Lic. Omar Elizalde Aragón  
Director

*[Handwritten signature]*



000241

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**TECATE**

**NIVEL: COMPONENTE (P1CA2)**

Actividades de limpieza con participación ciudadana

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Porcentaje de Eventos Realizados
<b>Medio de verificación:</b>	Proyecto y fotografías antes y después
<b>Método de cálculo:</b>	PER=[(Número de eventos realizados en el trimestre)/100]100 Eventos
<b>Unidad de Medida:</b>	Eventos

**Frecuencia:** Semestral( ) Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico ( ) Gestión(X)  
**Dimensión:** Eficacia ( ) Eficiencia(X) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del Indicador	Línea base:	Sentido del indicador:	Meta:	Primer Trimestre				Segundo Trimestre								
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eventos Programados		Ascendente	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eventos Realizados		Ascendente	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nombre del Indicador	Línea base:	Sentido del indicador:	Meta:	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre								
				Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	2													
Eventos Programados		Ascendente	2													
Eventos Realizados		Ascendente	2													

Calculo: PER=[(Número de eventos realizados en el trimestre)/(Número de eventos programados)]100  
 PER=(2/1)100=200

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo (X) Evaluación (3) % alcanzado (200%) Nivel: Aceptable	Trimestre: tercero ( ) cuarto ( ) Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel: ( )
---	---

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante (Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente ( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima (Nivel Crítico=Rojo) menor a 60

Lic. Gabriela Vázquez Ortega  
 Responsable



Lic. Omar Alcantara Aragón  
 Director



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**TECATE**

**NIVEL: COMPONENTE (P1C3)**

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Proporcion de Reforestaciones Realizadas
<b>Medio de verificación:</b>	Informe de actividad, fotografías antes y después de la forestación, Oficios girados, etc.
<b>Método de cálculo:</b>	PRR = (Campanas de Reforestación Realizadas en el trimestre / Campanas de Reforestación Programadas) 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Campanas de Reforestación

**Frecuencia:** Semestral ( ) Trimestral (X) Tipo de Indicador: Estratégico ( ) Gestión (X)  
**Dimensión:** Eficacia (X) Eficiencia ( ) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del indicador	Línea base: Año: 6	Sentido del indicador: Ascendente	Primer Trimestre				Segundo Trimestre						
			Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.
Impacto de las Reforestaciones	Programada	Ascendente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impacto de las Reforestaciones	Programada	Ascendente	3	2	4	4	4	1	1	1	1	1	1

Nombre del indicador	Línea base: Año: 6	Sentido del indicador: Ascendente	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre					
			Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Jan.	Feb.	Mar.	Abril
Impacto de las Reforestaciones	Programada	Ascendente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impacto de las Reforestaciones	Programada	Ascendente	3	2	4	4	4	1	1	1	1	1

Calculo: PRR = (Campanas de Reforestación Realizadas en el trimestre / Campanas de Reforestación Programadas en el trimestre) 100  
 PRR=(6/3)100=200

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo(x)	Evaluación(3) % alcanzado(200%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel: ( )

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	( Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Medio	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	( Nivel Crítico=Rojo) menor a 60

Lic. Gabriela Vazquez Ortega  
 Elaboro

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

Lic. Omar Blázquez Aragón  
 Director



*[Handwritten signature]*

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

**TECATE**

**APERTURA PROGRAMÁTICA OPERATIVA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE**

**NIVEL: PROPOSITO (P2)**

Reforestación en escuelas de Tecate

**Nombre del Proyecto:** Porcentaje de Escuelas Reforestadas

**Medio de verificación:** Informe de actividades, fotografías antes y después De la forestación, Oficinas girados, etc.

**Método de cálculo:** PEF = (Número total de escuelas reforestadas/ Número total de escuelas programadas por reforestar) 100

**Unidad de Medida:** Escuelas Reforestadas

**Frecuencia:** Semestral (X) Trimestral ( )  
**Dimensión:** Eficacia ( ) Eficiencia (X) Calidad ( ) Economía ( )  
**Tipo de Indicador:** Estratégico ( ) Gestión (X)

Nombre del Indicador	Línea base: Año:	Sentido del Indicador:	Meta: 6	Primer Trimestre					Segundo Trimestre				
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Julio	Ago.	Sept.	Oct.
Porcentaje de Escuelas Reforestadas		Ascendente	Escuelas Reforestadas	2	0	1	1	1	1	2	1	0	

Nombre del Indicador	Línea base: Año:	Sentido del Indicador:	Meta: 6	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre				
				Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Jan.	Feb.	Mar.	Abril
Porcentaje de Escuelas Reforestadas		Ascendente	Escuelas Reforestadas										

Calculo: PEF = (Número total de escuelas reforestadas/ Número total de escuelas programadas por reforestar) 100  
 PEF = (3/3)100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo (X)	Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel: ( )

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante (Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente ( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima (Nivel Crítico=Rojo) menor a 60



Lic. Omar Blázquez Aragón  
 Director

Lic. Gabríela Vázquez Ortega  
 Elaboró

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

**TECATE**

**APERTURA PROGRAMÁTICA OPERATIVA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE**

**NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4)**

Inspección y vigilancia	
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Proporción de inspecciones finalizadas en vía administrativa
<b>Medio de verificación:</b>	Actas, oficios, procedimientos administrativos instaurados
<b>Método de cálculo:</b>	PIFVA= (No de inspecciones finalizadas/ No de inspecciones programadas en el trimestre) 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Inspecciones

**Frecuencia:** Semestral ( ) Trimestral (X) **Tipo de Indicador:** Estratégico (X) Gestión ( )  
**Dimensión:** Eficacia ( ) Eficiencia (X) Calidad ( ) Economía ( )

Nombre del Indicador	Línea base	Año:	Primer Trimestre					Segundo Trimestre									
			Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	Julio	Ago.	Sept.	Oct	Nov.	Dic.			
Proporción de inspecciones finalizadas en vía administrativa	Ascendente	140	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Inspecciones Programadas	Ascendente	140	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Inspecciones Realizadas	Ascendente	140	24	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

Nombre del Indicador	Línea base	Año:	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre				
			Julio	Ago.	Sept.	Oct	Nov.	Dic.			
Proporción de inspecciones finalizadas en vía administrativa	Ascendente	145									
Inspecciones Programadas	Ascendente	145									
Inspecciones Realizadas	Ascendente	145									

Calculo: PIFVA= (No de inspecciones finalizadas/ No de inspecciones programadas en el trimestre) 100  
 PIFVA= (65 /75)100=86.66

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo (X)	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel: Aceptable

**Parámetros de Sematización**

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Critico=Rojo) menor a 60

Lic. Juan Carlos Solano Andrade  
 Responsable



Lic. Omar Brancante Aragón  
 Director







Lic. Omar Blancarte Aragón  
 Director



Lic. Juan Carlos Solano Andrade  
 Elaboró

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Aceptable=Verde) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	( ) 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Crítico=Rojo) menor a 60

**Parámetros de Sematización**

Trimestre: primero ( )	segundo (x)	Evaluación (3)	% alcanzado (100%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( )	cuarto ( )	Evaluación ( )	% alcanzado ( ) Nivel: ( )

**Evaluación del Programa y Metas**

Calculo:  $CECI = \frac{\text{Número de empresas y/o comercios inspeccionados}}{\text{Número de empresas y/o comercios}} \times 100$   
 Programas para ser inspeccionados 100

Nombre del Línea	Sentido del indicador	Meta	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador base: Año:	Indicador:	3						
Cobertura de Empresas y/o Comercios Inspeccionados	Ascendente	Inspecciones Programadas						
Inspecciones Realizadas	Ascendente	Inspecciones Realizadas						

**Primer Trimestre**

Nombre del Línea	Sentido del indicador	Meta	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Indicador base: Año:	Indicador:	3						
Cobertura de Empresas y/o Comercios Inspeccionados	Ascendente	Inspecciones Programadas						
Inspecciones Realizadas	Ascendente	Inspecciones Realizadas						

**Segundo Trimestre**

Nombre del Línea	Sentido del indicador	Meta	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Indicador base: Año:	Indicador:	3						
Cobertura de Empresas y/o Comercios Inspeccionados	Ascendente	Inspecciones Programadas						
Inspecciones Realizadas	Ascendente	Inspecciones Realizadas						

**Cuarto Trimestre**

Nombre del Proyecto:	Medio de verificación:	Método de cálculo:	Unidad de Medida:
Cobertura de Empresas y/o comercios inspeccionados	Actas, oficios, procedimientos administrativos instaurados	$CECI = \frac{\text{Número de empresas y comercios inspeccionados}}{\text{Número de empresas y/o comercios programados para ser inspeccionados}} \times 100$	Empresas y/o comercios inspeccionados

Frecuencia: Semestral ( ) Trimestral (x) Tipo de Indicador: Estratégico (x) Gestión ( )  
 Dimensión: Eficacia (x) Eficiencia ( ) Calidad ( ) Economía ( )

Realizar inspecciones a empresas y/o comercios

NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4A4)

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 APERTURA PROGRAMÁTICA OPERATIVA  
 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

TECATE