

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

TECATE

DEPENDENCIA	Dirección de Protección al Ambiente para el Municipio de Tecate	PROGRAMA:	Programa para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente													INDICADOR	CPD											
			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.													CODIGO PRESUPUESTAL	05-16-01-01											
No. ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO REALIZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR	COSTEO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER		
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1	Reuniones de coordinación con jefes de departamento	Lista de asistencia y/o minuta	12	0-14	23080	14386	14384	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	5	10,000		
2	Asistencia a reuniones con diferentes autoridades gubernamentales.	Invitación / Oficio Comi	22	30-44	29870	15585	14285	R	1	1													3	1	4	\$ 1,633,116.30	\$ 303,885.45	\$ 1,329,230.85
3	Catavinos de reforestación	Informe de actividades	12	45-64	19456	10485	9471	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	5	\$ 78,600.00	\$ 6,739.91	\$ 71,860.09
4	Pláticas a diferentes niveles educativos y sectores de la población	Informe de Actividades	24	0-14	6169	3059	3110	R	3	2	4												9	4	1	\$ 1,400,000.00	\$ 2,070.92	\$ 8,929.08
5	Brigadas de Servicios	Informe de Actividades	12	15-29	29870	15585	14285	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	5	5	\$ 1,813,716.30	\$ 12,696.28	\$ 1,501,020.02
6	Elaboración y Entrega de Informe Trimestral del programa Operativo	Oficio	4	30-44	19956	10485	9471	R	4	2	3												9	1	2			
7	Elaboración y Entrega de Presupuesto y Programa Operativo Anual de la Dirección	Oficio	1	45-64	6169	3059	3110	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	5			
8	Registro de Actas	Registro de Actas	205	0-14	29870	15585	14285	R	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	285	15	15			
9	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			15-29	29870	15585	14285	R	24	26	26												78	4	11			

000201



		Poblacion Beneficiada												total%											
		30-44	45-64	65+	0-14	15-29	30-44	45-64	65+	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	1	225	2	3	4	5
9	Dictámenes Técnicos 4.4.6.	25724	14054	11660						R	24	26	15									1			
10	Autorizaciones para Eje y/o Poda 4.4.6.	1955	10485	9471						P	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	100	5			
11	Atencion a Denuncias 4.4.5. 4.4.6.	559	3059	3110						R	9	12	15								36	3			
12	Expedicion de Anuencias de Impacto Ambiental 4.4.6.	29380	14955	14354						P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	15			
13	Inspeccion para Expedicion de Anuencias de Impacto Ambiental 4.4.6.	25724	14054	11660						P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	5			
14	Autorizacion y/o licencia municipal ambiental 4.4.5. 4.4.6.	19556	10485	9471						R	6	9	10								25	1			
																					8				
																					136				



 LIC. OMAR BUCAY ARTE ARAGON
 DIRECTOR



 LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA
 JEFA ADMINISTRATIVA



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMBIENTAL

COMPARATIVO
 FISICO
 FINANCIERO



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



DEPENDENCIA:	PROGRAMA:	INDICADOR:	CRR	
Dirección de Protección al Ambiente para el Municipio de Tecate	Programa para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente	CODIGO PRESUPUESTA	05-16-01-01	
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la calidad del medio ambiente y prevención de la contaminación del municipio con apego con la normativa ambiental para la protección, preservación y restauración del medio ambiente, contando con una población informada para crear una cultura ambiental			
SIN VINCULAR				
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	Reuniones de coordinación con jefes de departamento		Lista de asistencia y/o minuta	24
2	Asistencia a reuniones con diferentes autoridades gubernamentales		Invitación y/o Oficio de Comisión	22
3	Campañas de reforestación		Informe de Actividades	12
4	Pláticas a diferentes niveles educativos y sectores de la población		Informe de Actividades	24
5	Brigadas de Servicios		Informe de Actividades	12
6	Elaboración y Entrega de Informe Trimestral del programa Anual Operativo		Oficio	4
7	Elaboración y Entrega de Presupuesto y Programa Operativo Anual de la Dirección		Oficio	1
8	Inspección y Vigilancia		Registro de Actas	285
	Dictámenes Técnicos		Registro de Dictámenes Técnicos	225
10	Autorizaciones para Tala y/o Poda		Registro de Autorización por escrito	110
VINCULADO				
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	Reuniones de coordinación con jefes de departamento	4.4.8	Lista de asistencia y/o minuta	24
2	Asistencia a reuniones con diferentes autoridades gubernamentales	4.4.4, 4.4.8	Invitación y/o Oficio de Comisión	22
3	Campañas de reforestación	4.4.3	Informe de Actividades	12
4	Pláticas a diferentes niveles educativos y sectores de la población	4.4.2	Informe de Actividades	24
5	Brigadas de Servicios	4.4.3	Informe de Actividades	12
6	Elaboración y Entrega de Informe Trimestral del programa Anual Operativo	4.4.5	Oficio	4
7	Elaboración y Entrega de Presupuesto y Programa Operativo Anual de la Dirección	4.4.5	Oficio	1
8	Inspección y Vigilancia	4.4.5, 4.4.6	Registro de Actas	285
9	Dictámenes Técnicos	4.4.6	Registro de Dictámenes Técnicos	225
10	Autorizaciones para Tala y/o Poda	4.4.6	Registro de Autorización por escrito	110



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
[Handwritten signature]



11	Atencion a Denuncias	Registro de Oficio Informativo al Denunciante	78	11	Atencion a Denuncias	4.4.5. 4.4.6.	Registro de Oficio Informativo al Denunciante	78
12	Expedicion de Anuencias de Impacto Ambiental	Registro de Anuencias de Impacto Ambiental Exeadidas	120	12	Expedicion de Anuencias de Impacto Ambiental	4.4.6.	Registro de Anuencias de Impacto Ambiental Exeadidas	120
13	Inspeccion para Expedicion de Anuencias de Impacto Ambiental	Registro de Inspeccion para la Expedicion de Anuencias de Impacto	120	13	Inspeccion para Expedicion de Anuencias de Impacto Ambiental	4.4.6.	Registro de Inspeccion para la Expedicion de Anuencias de Anuencias de Impacto	120
14	Autorizacion y/o licencia municipal ambiental	Registro de Autorizacion y/o Licencia Municipal Ambiental	8	14	Autorizacion y/o licencia municipal ambiental	4.4.5. 4.4.6.	Registro de Autorizacion y/o Licencia Municipal Ambiental	8

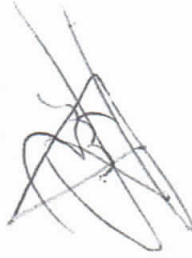
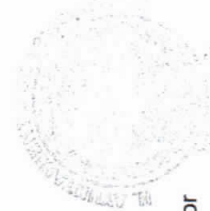
Elaboro

Lic. Gabriela Vazquez Ortega

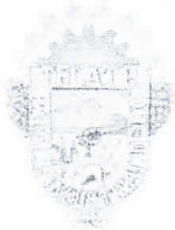


Lic. Omar Blancarte Aragón

Director

000034



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
1er Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

000235

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	PROGRAMA:	VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
DEPARTAMENTO:	DIRECCION	SUBPROGRAMA:	PROTECCION AL AMBIENTE
OBJETIVO GENERAL	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION ECOLOGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCION, PRESERVACION Y RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONTANDO CON POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL.		

ACTIVIDAD 2 (POA)	ASISTENCIA A REUNIONES CON DIFERENTES AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
--------------------------	--

JUSTIFICACION	Esta actividad depende de las solicitudes de participación con distintos niveles gubernamentales u oficios de comisión que se presentan ante la Dirección por lo que en los meses de Enero, Febrero y Marzo se tuvieron en total once invitaciones adicionales a lo que se tenía programado.
----------------------	--

ACTIVIDAD 3 (POA)	CAMPAÑA DE REFORESTACION
--------------------------	---------------------------------

JUSTIFICACION	En el mes de Enero se llevaron a cabo campañas de reforestación adicionales a la programada ya que se recibió solicitud de 2 escuelas primarias árboles para ese mismo mes, en Febrero se realizó una más ya que los Delegados de la zona rural se reunieron para que se les donara arbolitos y en el mes de Marzo se realizaron 3 campaña de reforestación adicionales porque fueron solicitadas ante la Dirección de Protección al Ambiente.
----------------------	--

Elaboró

 Lic. Gabriela Vázquez Ortega



Director

 Lic. Omar Blancarte Aragón





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**

030236

1er. Trimestre

Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	PROGRAMA:	VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
DEPARTAMENTO:	INSPECCION Y VIGILANCIA	SUBPROGRAMA:	PROTECCION AL AMBIENTE
OBJETIVO GENERAL	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.		

ACTIVIDAD 8 (POA)	INSPECCION Y VIGILANCIA
--------------------------	--------------------------------

JUSTIFICACION	En el mes de enero se rebasó la meta debido a las solicitudes ciudadanas y en el mes de febrero no se alcanzaron a realizar las inspecciones debido a que no fueron suficientes las solicitudes de la ciudadanía, ya que por cada una de ellas se lleva a cabo una inspección, en el mes de marzo los requerimientos aumentaron y por consiguiente las inspecciones también.
----------------------	--

ACTIVIDAD 9 (POA)	DICTAMENES TECNICOS
--------------------------	----------------------------

JUSTIFICACION	En el mes de enero se rebasó la meta ya que existieron más solicitudes por parte de la ciudadanía a diferencia de febrero que fueron menos y por consiguiente menos dictámenes. En el mes de marzo no se llegó a la meta debido a que se encuentran varias actualmente en trámite. Cabe señalar que por inspección de verificación no se elabora dictamen técnico.
----------------------	--

ACTIVIDAD 10 (POA)	AUTORIZACIONES PARA TALA O PODA
---------------------------	--

JUSTIFICACION	Esta actividad depende de las solicitudes de la ciudadanía por lo que en este primer trimestre se rebasaron debido a la demanda de solicitudes de poda y remoción.
----------------------	--

ACTIVIDAD 11 (POA)	ATENCION A DENUNCIAS
---------------------------	-----------------------------

JUSTIFICACION	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.
----------------------	--

Jefe Departamento

Lic. Juan Carlos Solano Andrade



Director

Lic. Omar Blancarte Aragón





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
1er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	PROGRAMA:	PROTECCION AL AMBIENTE
DEPARTAMENTO:	IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAS	SUBPROGRAMA:	IMPACTO AMBIENTAL / Administrativo
OBJETIVO GENERAL	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION ECOLOGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCION, PRESERVACION Y RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONTANDO CON POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL.		

ACTIVIDAD 12 (POA)	EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL
---------------------------	--

JUSTIFICACION	En los meses de Enero y Febrero, no se alcanzó la meta ya que la expedición de anuencias de impacto ambiental depende de las solicitudes que se tengan por parte de la ciudadanía.
----------------------	--

ACTIVIDAD 13 (POA)	INSPECCION PARA EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL
---------------------------	--

JUSTIFICACION	En los meses de Enero y Febrero no se alcanzó la meta ya que las inspecciones se realizan en base a las solicitudes para expedición de anuencias de impacto ambiental y estas a su vez dependen de las solicitudes que se tengan por parte de la ciudadanía.
----------------------	--

ACTIVIDAD 14 (POA)	AUTORIZACION Y/O LICENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL
---------------------------	---

JUSTIFICACION	En el mes de Marzo se incrementó las autorizaciones de licencias en virtud de que estas tienen fechas distintas de revalidación de las empresas y/o particulares dedicados a esta actividad.
----------------------	--

Jefe de Departamento

C. Héctor Mauricio Pérez Paz



Director

Lic. Omar Blancarte Aragón





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
1er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

005238

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	PROGRAMA:	VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRATIVO	SUBPROGRAMA:	PROTECCION AL AMBIENTE
OBJETIVO GENERAL	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION ECOLOGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCION, PRESERVACION Y RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONTANDO CON POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL.		

ACTIVIDAD 4 (POA)	PLATICAS A DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS Y SECTORES DE LA POBLACION
--------------------------	---

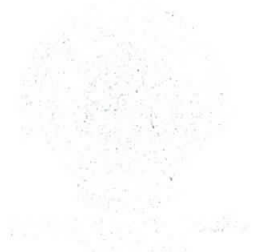
JUSTIFICACION	En el mes de Enero y Marzo se llevaron a cabo pláticas adicionales a las programadas, esto se debe a que la Directiva de dichas escuelas nos solicitaron impartida a otros grados uniendo a más grupos con la finalidad que todos los alumnos de la escuela primaria tomaran las pláticas con los temas Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar y Ahorro de Energía.
----------------------	---

--	--

--	--

Jefa de Departamento

 Lic. Gabriela Vázquez Ortega



Director

 Lic. Omar Blancarte Aragón



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE 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

Nombre del Proyecto: Eficiencia en el Control de Afectaciones Ambientales

Medio de verificación: Oficios Emitidos

Método de cálculo: ECAA= (Número de Oficios emitidos en el semestre / total de oficios emitidos en el semestre anterior) 100
ECAA= (NPLS/TPLSA) 100

Unidad de Medida: Oficios

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

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador	Meta: 3	Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Eficiencia en el Control de Afectaciones Ambientales		Ascendente	Programadas		1		1		1
		Ascendente	Realizada						

Gasto por Categoría Programática **Presupuesto de Egresos**

Capitulo	Descripción del Capitulo	Autorizado Inicial	Modificado	Ejercido al trimestre
10000	Servicios Personales	\$1,633,116.30		\$303,885.45
20000	Materiales y Suministros	\$ 78,600.00		\$ 6,739.91
30000	Servicios Generales	\$ 102,000.00		\$ 2,070.92

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

Evaluación del Programa y Metas

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

Parámetros de Semaforización

Alta	3	Contribuye de manera importante	(Nivel Caltec=Por=) 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente	() 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(Nivel Caltec=Por=) menor a 60

Lic. Gabriela Vázquez Ortega
Elaboró

Lic. Omar Blancarte Aragón
Director



TECATE

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

0003 0

NIVEL: PROPOSITO (P1)									
Los habitantes, empresas y/o comercios de Tecate cumplen con la normatividad ambiental									
Nombre del Proyecto:	Tasa de Variación de Cumplimiento								
Medio de verificación:	Actas, Oficios y documentos oficiales								
Método de cálculo:	TVC = (Número de licencias y/o anuencias otorgadas / número de empresas y/o comercios solicitantes) 100								
Unidad de Medida:	Empresas y/o comercios en cumplimiento								
Frecuencia: Semestral() Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico (X) Gestión()									
Dimensión: Eficacia(X) Eficiencia() Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año	Sentido del indicador:	Metas: 60	Ene. 10	Feb. 10	Mar. 10	Abril 10	Mayo 10	Jun. 10
Tasa de Variación		Ascendente	Solicitantes	8	9	11			
de cumplimiento		Ascendente	Licencias y/o anuencias otorgadas	6	9	15			
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año	Sentido del indicador:	Meta: 60	Julio. 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 10
Tasa de Variación		Ascendente	Solicitantes						
de Cumplimiento		Ascendente	Licencias y/o anuencias otorgadas						
Cálculo TVC = (Número de licencias y/o anuencias otorgadas / número de empresas y/o comercios solicitantes) 100									
TVC = (30/11)/100 = 272.72									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo ()				Evaluación (3) % alcanzado (272.72%) Nivel:					
Trimestre: tercero () cuarto ()				Evaluación () % alcanzado () Nivel:					
Parámetros de SemafORIZACIÓN									
Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100							
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60							

C. Héctor Mauricio Pérez Paz
Responsable

Lic. Omar Blancarte Aragón
Director





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: COMPONENTE (P1C1)									
Atención a denuncias									
Nombre del Proyecto:		Proporción de Atención a Denuncia							
Medio de verificación:		Actas, Oficios y documentos oficiales							
Método de cálculo:		PAD = (Número de denuncias recibidas/ número de denuncias atendidas) 100							
Unidad de Medida:		Denuncias documentadas							
Frecuencia: Semestral() Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico(X) Gestión()									
Dimensión: Eficacia() Eficiencia(X) Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 39	ENE. 4	FEB. 7	MAR. 7	ABRIL 7	MAYO 7	JUN. 7
Proporción de		Ascendente	Denuncias recibidas	15	14	15			
Atención a Denuncia		Ascendente	Denuncias atendidas	15	14	15			
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 39	JULIO. 7	AGO. 7	SEPT. 7	OCT. 7	NOV. 7	DEC. 4
Proporción de		Ascendente	Denuncias recibidas						
Atención a Denuncia		Ascendente	Denuncias atendidas						
Calculo: PAD = (Número de denuncias recibidas/ número de denuncias atendidas) 100 PAD = (44/44)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo ()				Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel					
Trimestre: tercero () cuarto ()				Evaluación () % alcanzado () Nivel:					
Parámetros de Semafización									
Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100							
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60							

Lic. Juan Carlos Solano Andrade
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón
Director



TECATE

XXII AYUNTAMIENTO DE 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									
Nombre del Proyecto:		Indice de Eficiencia a Denuncias							
Medio de verificación:		Denuncias documentadas, Actas, Oficios y documentos oficiales							
Método de cálculo:		IED= (No. de denuncias contestadas/ No. de denuncias recibidas) 100							
Unidad de Medida:		Denuncias documentadas							
Frecuencia: Semestral() Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico (x) Gestión()									
Dimensión: Eficacia() Eficiencia(X) Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 39	Ene. 4	Feb. 7	Mar. 7	Abril 7	Mayo 7	Jun. 7
Índice de Eficiencia		Ascendente	Denuncias recibidas	15	14	15			
A denuncias		Ascendente	Denuncias Contestadas	15	14	15			
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 39	Julio. 7	Ago. 7	Sept. 7	Oct. 7	Nov. 7	Dic. 4
Índice de Eficiencia		Ascendente	Denuncias recibidas						
A denuncias		Ascendente	Denuncias Contestadas						
CALCULO IED=(No. de denuncias contestadas/ No. de denuncias recibidas) 100 IED= (44/44)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo ()				Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel:					
Trimestre: tercero () cuarto ()				Evaluación () % alcanzado () Nivel:					
Parámetros de SemafORIZACIÓN									
Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100							
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60							

Lic. Juan Carlos Solano Andrade
Responsable

Lic. Omar Blancarte Aragón
Director



APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE
NIVEL: COMPONENTE (P1C2)

Autorizaciones y/o licencia municipal ambiental entregadas

Nombre del Proyecto:	Índice de Eficiencia en Tiempo de respuesta
Medio de verificación:	Solicitudes recibidas, Oficios y documentos oficiales
Método de cálculo:	IETR= (Número de licencias emitidas)/(tiempo promedio de emisión de licencia)/ (Número Total de solicitudes recibidas)100
Unidad de Medida:	Tiempo de respuesta

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: 5 días hábiles	Primer Trimestre		Segundo Trimestre				
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	
Índice de Eficiencia en		Descendente	Tiempo Programado de Respuesta (días)	0	0					
Tiempo de respuesta		Descendente	Tiempo Promedio de Respuesta (días)	0	0	4				

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 5 días hábiles	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre				
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
Índice de Eficiencia en		Descendente	Tiempo Programado de Respuesta (días)							
Tiempo de respuesta		Descendente	Tiempo Promedio de Respuesta (días)							

Calculo IETR= (Número de licencias emitidas)/(tiempo promedio de emisión de licencia)/ (Número Total de solicitudes recibidas) 100

$IETR = (5)(4)/(5)100 = 400$

Evaluación del Programa y Metas

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

Parámetros de Semaforización

Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60

C. Héctor Mauricio Pérez Paz
Responsable




Lic. Omar Blancarte Aragón
Directo






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

NIVEL: COMPONENTE (P1C2A2)									
Evaluar solicitudes de Autorizaciones y/o licencia municipal ambiental									
Nombre del Proyecto:	Porcentaje de Evaluaciones Realizadas								
Medio de verificación:	Solicitudes recibidas. Oficios y documentos oficiales								
Método de cálculo:	PER = [Número de evaluaciones realizadas / Número de solicitudes recibidas] 100								
Unidad de Medida:	solicitudes documentadas								
Frecuencia: Semestral() Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión(X)									
Dimensión: Eficacia() Eficiencia(X) Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre			
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador	Meta: 4	Ene.	Feb.	Mar. 1	Abril 1	Mayo 1	Jun. 1
Porcentaje de		Ascendente	Solicitudes Recibidas	0	0	5			
Evaluaciones realizadas		Ascendente	Evaluaciones realizadas	0	0	5			
				Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador	Meta: 4	Julio. 1	Ago. 1	Sept. 1	Oct. 1	Nov.	Dic.
Índice de Eficiencia		Ascendente	Solicitudes Recibidas						
en Tiempo de respuesta		Ascendente	Evaluaciones realizadas						
Calculo: PER = [Número de evaluaciones realizadas / Número de solicitudes recibidas] 100 PER = (5/5)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel:						
Trimestre: tercero () cuarto ()			Evaluación () % alcanzado () Nivel:						
Parámetros de Semaforización									
Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100							
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60							

C. Héctor Mauricio Pérez Paz
Responsable

Lic. Omar Blancarte Aragón
Director



000305



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: COMPONENTE (P1C3)									
Autorizaciones para tala o poda emitidas									
Nombre del Proyecto:	Porcentaje de Autorizaciones Emitidas								
Medio de verificación:	Solicitudes recibidas. Oficios y documentos oficiales								
Método de cálculo:	PAE=[número de Autorizaciones para tala o poda emitidas /número de solicitudes]100								
Unidad de Medida:	Autorizaciones documentadas								
Frecuencia: Semestral() Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión(X)									
Dimensión: Eficacia() Eficiencia(X) Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 55	Ene. 5	Feb. 10	Mar. 10	Abril 10	Mayo 10	Jun. 10
Porcentaje de		descendente	Solicitudes recibidas	9	12	15			
Autorizaciones Emitidas		descendente	Autorizaciones emitidas	9	12	15			
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 55	Julio 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 5
Porcentaje de		descendente	Solicitudes recibidas						
Autorizaciones Emitidas		descendente	Autorizaciones emitidas						
Calculo: PAE=[número de Autorizaciones para tala o poda emitidas /número de solicitudes]100 PAE= (36/36)100= 100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel:						
Trimestre: tercero () cuarto ()			Evaluación () % alcanzado () Nivel:						
Parámetros de Semaforización									
Alta	3	Contribuye de manera importante		() 80 a 100					
Media	2	Contribuye de manera suficiente		() 60 a 79					
Baja	1	Contribuye de manera Mínima		() menor a 60					

Lic. Juan Carlos Solano Andrade
 Responsable



Lic. Omar Blancoarte Aragon
 Director





APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: ACTIVIDAD (P1C3A3)									
Compensación del daño ecológico mediante la donación de árboles por cada permiso de tala autorizado									
Nombre del Proyecto:	Porcentaje de Donaciones								
Medio de verificación:	Solicitudes recibidas, recibos de donaciones, Fotografías								
Método de cálculo:	PD = [Número de solicitudes de Tala o Poda Autorizadas / Número de árboles Donados] 100								
Unidad de Medida:	Arboles Donados								
Frecuencia: Semestral() Trimestral() Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión(X)									
Dimensión: Eficacia() Eficiencia(X) Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 150	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Porcentaje de donaciones		ascendente	Autorizaciones para Tala o Poda	9	12	15			
		ascendente	Donaciones Recibidas	35	25	36			
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 150	Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Porcentaje de donaciones		ascendente	Autorizaciones para Tala o Poda						
		ascendente	Donaciones Recibidas						
Calculo: PD = [Número de solicitudes de Tala Autorizadas / Número de árboles Donados] 100 PD = (36/96)100=37.5									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (37.5%) Nivel:						
Trimestre: tercero () cuarto ()			Evaluación () % alcanzado () Nivel:						
Parámetros de Semaforización									
Alta	3	Contribuye de manera importante () menor a 60							
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () 80 a 100							

Lic. Juan Carlos Solano Andrade
Responsable

Lic. Omar Blancarte Aragón
Director



APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4)									
Anuencias de impacto Ambiental expedidas									
Nombre del Proyecto:	Porcentaje de Anuencias Entregadas								
Medio de verificación:	Solicitudes recibidas, Anuencias de Impacto Ambiental, Oficios y documentos oficiales								
Método de cálculo:	PAE = [Numero de Anuencias entregadas / solicitudes recibidas]100								
Unidad de Medida:	Anuencias otorgadas								
Frecuencia: Semestral() Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión(X)									
Dimensión: Eficacia() Eficiencia(X) Calidad () Economía ()									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Primer Trimestre Segundo Trimestre </div>									
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 60	Ene. 10	Feb. 10	Mar. 10	Abril 10	Mayo 10	Jun. 10
Porcentaje de Anuencias		ascendente	Solicitudes Recibidas	6	9	10			
Entregadas		ascendente	Anuencias entregadas	6	9	10			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Tercer Trimestre Cuarto Trimestre </div>									
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 60	Julio. 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 10
Porcentaje de Anuencias		ascendente	Solicitudes Recibidas						
Entregadas		ascendente	Anuencias entregadas						
Cálculo: PAE = [Numero de Anuencias entregadas / solicitudes recibidas]100 PAE = (25/25)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Muy Buena						
Trimestre: tercero () cuarto ()			Evaluación () % alcanzado () Nivel: Pobre						
Parámetros de Semaforización									
Alta	3	Contribuye de manera importante		(Nivel Excelente = Buena) 80 a 100					
Media	2	Contribuye de manera suficiente		() 60 a 79					
Baja	1	Contribuye de manera Mínima		(Nivel Crítico = Pobre) menor a 60					

C. Héctor Mauricio Pérez Paz
Responsable

Lic. Omar Blancarte Aragón
Director



TECATE



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

097238

APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4A4)

Realizar inspecciones a empresas y/o comercios solicitantes de la ausencia de impacto ambiental.

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

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

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

				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 60	Ene. 10	Feb. 10	Mar. 10	Abril 10	Mayo 10	Jun. 10
Porcentaje de inspecciones realizadas		Ascendente	Inspecciones Programadas	10	10	10			
		Ascendente	Inspecciones Realizadas	6	9	10			
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 60	Julio. 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov 10	Dic. 10
Porcentaje de inspecciones realizadas		Ascendente	Inspecciones Programadas						
		Ascendente	Inspecciones Realizadas						

Calculo: $PIR = [(Inspecciones\ realizadas / (solicitudes\ recibidas - solicitudes\ rechazadas)) \cdot 100]$
 $PIR = (25/25-0) \cdot 100 = 100$

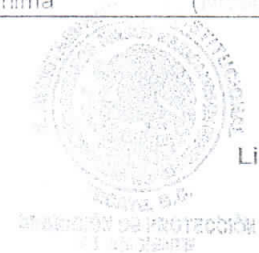
Evaluación del Programa y Metas

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

Parámetros de Semaforización

Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60

C. Héctor Mauricio Pérez Paz
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón
Director





005200

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	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Primer Trimestre		Segundo Trimestre				
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.	
Eficiencia en la promoción de la participación ciudadana		Ascendente	Eventos Programados	1	1					
		Ascendente	Eventos Realizados	1	1	1				

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 5	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre				
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
Eficiencia en la promoción de la participación ciudadana		Ascendente	Eventos Programados							
		Ascendente	Eventos Realizados							

Gasto por Categoría Programática		Presupuesto de Egresos		
Capitulo	Descripción del Capítulo	Autorizado Inicial	Modificado	Ejercido al trimestre
10000	Servicios Personales	\$1,633,116.30		\$303,885.45
20000	Materiales y Suministros	\$ 78,600.00		\$ 6,739.91
30000	Servicios Generales	\$ 102,000.00		\$ 2,070.92

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

Evaluación del Programa y Metas

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

Parámetros de Semaforización

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

Lic. Gabriela Vázquez Ortega
Elaboró



Lic. Omar Blancarte Aragón
Director



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: PROPOSITO (P1)									
Los habitantes de Tecate se involucran y participan en actividades de protección al ambiente.									
Nombre del Proyecto:	Cobertura de los Eventos Realizados								
Medio de verificación:	Proyecto, fotografías, lista de personas participantes								
Método de cálculo:	CER =(Número de eventos realizados en el semestre / número de eventos programados) 100								
Unidad de Medida:	Porcentaje								
Frecuencia: Semestral() Trimestral() Tipo de Indicador: Estratégico (X) Gestión()									
Dimensión: Eficacia(X) Eficiencia() Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Metas: 6	Ene. 1	Feb. 1	Mar. 1	Abril 1	Mayo 1	Jun. 1
Cobertura de los		Ascendente	Eventos Programados	1	1	1			
Eventos Realizados		Ascendente	Cobertura de Eventos	1	1	1			
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Julio. 1	Ago. 1	Sept. 1	Oct. 1	Nov. 1	Dic. 1
Cobertura de los		Ascendente	Eventos Programados						
Eventos Realizados		Ascendente	Cobertura de Eventos						
Calculo CER =(Número de eventos realizados en el semestre / número de eventos programados) 100 CER= (3/6)100=50									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo ()				Evaluación (3) % alcanzado (50%) Nivel:					
Trimestre: tercero () cuarto ()				Evaluación () % alcanzado () Nivel:					
Parámetros de Semaforización									
Alta	3	Contribuye de manera importante		(Nivel Alto) 80 a 100					
Media	2	Contribuye de manera suficiente		() 60 a 79					
Baja	1	Contribuye de manera Mínima		(Nivel Crítico-Baja) menor a 60					

Lic. Gabriela Vázquez Ortega
Responsable



Lic. Omar Blangarte Aragón
Director





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: COMPONENTE (P1C1)

Pláticas a diferentes niveles educativos y diferentes sectores de la población

Nombre del Proyecto:	Porcentaje de participación en educación ambiental
Medio de verificación:	Oficios y documentos oficiales, listas de asistencia, Fotografías
Método de cálculo:	PPEA= (No. de personas que asisten a pláticas de educación ambiental/ No. de personas que asistieron a pláticas en el trimestre anterior) 100
Unidad de Medida:	Porcentaje

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: 300	Primer Trimestre		Segundo Trimestre				
				Ene. 50	Feb. 50	Mar. 50	Abril 50	Mayo 50	Jun. 50	
Porcentaje de participación en educación ambiental		Ascendente	No de asistentes en el mes	287	116	138				
		Ascendente	No de asistentes en el periodo anterior			119				

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 300	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre				
				Julio. 50	Ago. 50	Sept. 50	Oct. 50	Nov. 50	Dic. 50	
Porcentaje de participación en educación ambiental		Ascendente	No de asistentes en el mes							
		Ascendente	No de asistentes en el periodo anterior							

Calculo: PPEA= (No. de personas que asisten a pláticas de educación ambiental/ No. de personas que asistieron a pláticas en el trimestre anterior) 100
PPEA= (541/119)100=454.62

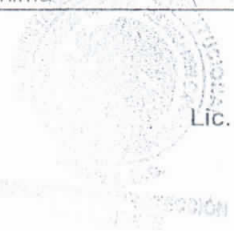
Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero(x) segundo ()	Evaluación (3) % alcanzado (454.62%) Nivel:
Trimestre: tercero () cuarto ()	Evaluación () % alcanzado () Nivel:

Parámetros de Semaforización

Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60

Lic. Gabriela Vázquez Ortega
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón
Director





NIVEL: COMPONENTE (P1C2)									
Organizar brigadas de impacto y/o servicios									
Nombre del Proyecto:	Proporción de Brigadas Realizadas								
Medio de verificación:	Fotografías del evento, Lista de personas participantes								
Método de cálculo:	PBR= (Brigadas Realizadas en el trimestre / Brigadas Programadas) 100								
Unidad de Medida:	Brigadas Realizadas								
Frecuencia: Semestral() Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión(X)									
Dimensión: Eficacia() Eficiencia(X) Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre			
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Ene. 1	Feb. 1	Mar. 1	Abril	Mayo 1	Jun. 1
Impacto de las Brigadas		Ascendente	Brigadas Programadas	1	1	1			
Impacto de las Brigadas		Ascendente	Brigadas Realizadas	1	1	1			
				Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Julio. 1	Ago. 1	Sept. 1	Oct. 1	Nov. 1	Dic. 1
Impacto de las Brigadas		Ascendente	Brigadas Programadas						
Impacto de las Brigadas		Ascendente	Brigadas Realizadas						
Cálculo PBR= (Brigadas Realizadas en el trimestre / Brigadas Programadas) 100 PBR= (3 / 3)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo()				Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Excelente					
Trimestre: tercero () cuarto ()				Evaluación () % alcanzado () Nivel: Regular					
Parámetros de Semaforización									
Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100							
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60							

Lic. Gabriela Vázquez Ortega
Responsable

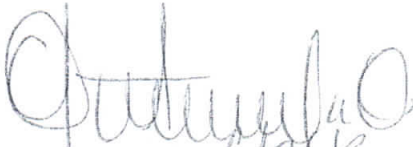



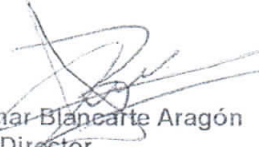
Lic. Omar Blázquez Aragón
Director





NIVEL: COMPONENTE (P1C2A2)									
Actividades de limpieza con participación ciudadana									
Nombre del Proyecto:		Porcentaje de Eventos Realizados							
Medio de verificación:		Proyecto y fotografías antes y después							
Método de cálculo:		PER=[(Número de eventos realizados en el trimestres)/(Numero de eventos programados)]100							
Unidad de Medida:		Eventos							
Frecuencia: Semestral() Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión(X)									
Dimensión: Eficacia() Eficiencia(X) Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 2	Ene. 1	Feb.	Mar.	Abril 1	Mayo	Jun.
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	Eventos Programados	1					
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	Eventos Realizados	1					
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 2	Julio.	Ago.	Sept 1	Oct.	Nov. 1	Dic.
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	Eventos Programados						
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	Eventos Realizados						
Calculo: PER=[(Número de eventos realizados en el trimestres)/(Numero de eventos programados)]100									
PER= (1/1)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel:						
Trimestre: tercero () cuarto ()			Evaluación () % alcanzado () Nivel:						
Parámetros de Semaforización									
Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100							
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60							


Lic. Gabriela Vázquez Ortega
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón
Director



NIVEL: COMPONENTE (P1C3)									
Campañas de reforestación realizadas									
Nombre del Proyecto:	Proporción de Reforestaciones Realizadas								
Medio de verificación:	Informe de actividad, fotografías antes y después de la forestación, Oficios girados, etc.								
Método de cálculo:	PRR = (Campañas de Reforestación Realizadas en el trimestre / Campañas de Reforestación Programadas) 100								
Unidad de Medida:	Campañas de Reforestación								
Frecuencia: Semestral() Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión(X)									
Dimensión: Eficacia(X) Eficiencia() Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Ene. 1	Feb. 1	Mar. 1	Abril 1	Mayo 1	Jun. 1
Impacto de las		Ascendente	Campaña Programada	1	1	1			
Reforestaciones		Ascendente	Campaña Realizada	3	2	4			
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Julio. 1	Ago. 1	Sept. 1	Oct. 1	Nov. 1	Dic. 1
Impacto de las		Ascendente	Campaña Programada						
Reforestaciones		Ascendente	Campaña Realizada						
Calculo: PRR = (Campañas de Reforestación Realizadas en el trimestre / Campañas de Reforestación Programadas en el trimestre) 100 PRR=(9/3)100=300									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo()				Evaluación(3) % alcanzado(300%) Nivel:					
Trimestre: tercero () cuarto ()				Evaluación () % alcanzado () Nivel:					
Parámetros de Semaforización									
Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100							
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60							

Lic. Gabriela Vazquez Ortega
Elaboró

Lic. Omar Blancarte Aragón
Director



APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: PROPOSITO (P2)									
Reforestación en escuelas de Tecate									
Nombre del Proyecto:	Porcentaje de Escuelas Forestadas								
Medio de verificación:	Informe de actividades, fotografías antes y después De la forestación, Oficios girados, etc.								
Método de cálculo:	PEF= (Número total de escuelas forestadas/ Número total de escuelas programadas por forestar) 100								
Unidad de Medida:	Escuelas Forestadas								
Frecuencia: Semestral(X) Trimestral() Tipo de indicador: Estratégico () Gestión(X)									
Dimensión: Eficacia() Eficiencia(X) Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Ene. 1	Feb. 1	Mar. 1	Abril 1	Mayo 1	Jun. 1
Porcentaje de		Ascendente	Escuelas Programadas	1	1	1			
Escuelas Forestadas		Ascendente	Escuelas Forestadas	2					
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Julio. 1	Ago. 1	Sept. 1	Oct. 1	Nov. 1	Dic. 1
Porcentaje de		Ascendente	Escuelas Programadas						
Escuelas Forestadas		Ascendente	Escuelas Forestadas						
Cálculo: PEF= (Número total de escuelas forestadas/ Número total de escuelas programadas por forestar) 100 PEF= (3/3)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo()			Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel:						
Trimestre: tercero () cuarto ()			Evaluación () % alcanzado () Nivel:						
Parámetros de Semaforización									
Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100							
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60							

Lic. Gabriela Vazquez Ortega
Elaboró

Lic. Omar Blancarte Aragón
Director



NIVEL: ACTIVIDAD (P104)									
Inspección y vigilancia									
Nombre del Proyecto:	Proporción de Inspecciones finalizadas en vía administrativa								
Medio de verificación:	Actas, oficios, procedimientos administrativos instaurados								
Método de cálculo:	PIFVA= (No de inspecciones finalizadas/ No de Inspecciones programadas en el trimestre) 100								
Unidad de Medida:	Inspecciones								
Frecuencia: Semestral () Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico (X) Gestion ()									
Dimensión: Eficacia() Eficiencia(X) Calidad () Economía ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 140	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Proporción de Inspecciones		Ascendente	Inspecciones Programadas	17	25	26			
finalizadas en vía administrativa		Ascendente	Inspecciones Realizadas	24	20	28			
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 145	Julio.	Ago.	Sept.	Oct.2	Nov.	Dic.
Proporción de Inspecciones		Ascendente	Inspecciones Programadas						
finalizadas en vía administrativa		Ascendente	Inspecciones Realizadas						
Calculo: PIFVA= (No de inspecciones finalizadas/ No de Inspecciones programadas en el trimestre) 100 PIFVA= (78 /65)100=120									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero (x) segundo ()				Evaluación (3)%alcanzado (120 %) Nivel: Excelente					
Trimestre: tercero () cuarto ()				Evaluación () % alcanzado () Nivel:					
Parámetros de Semaforización									
Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100							
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79							
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60							

Lic. Juan Carlos Solano Andrade
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón
Director





NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4A4)

Realizar inspecciones a empresas y/o comercios

Nombre del Proyecto:	Cobertura de Empresas y/o comercios Inspeccionados
Medio de verificación:	Actas, oficios, procedimientos administrativos instaurados
Método de cálculo:	CECI=[Número de empresas y comercios inspeccionados/ número de empresas o comercios programados para ser inspeccionados] 100
Unidad de Medida:	Empresas y/o comercios inspeccionados

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 3	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Cobertura de Empresas y/o		Ascendente	Inspecciones Programadas		1				
Comercios Inspeccionados		Ascendente	Inspecciones Realizadas		1				

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

Calculo:CECI=[Número de empresas y/o comercios inspeccionados/ número de empresas y/o comercios Programados para ser inspeccionados] 100
CECI=(1/1)100=100

Evaluación del Programa y Metas

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

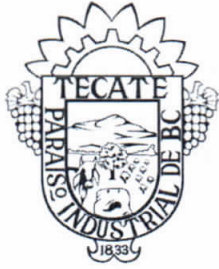
Parámetros de SemafORIZACIÓN

Alta	3	Contribuye de manera importante () 80 a 100
Media	2	Contribuye de manera suficiente () 60 a 79
Baja	1	Contribuye de manera Mínima () menor a 60

Lic. Juan Carlos Solano Andrade
Elaboro

Lic. Omar Blancarte Atagon
Director





LIC. MAGDALENO MONTIEL BLANCAS,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
TECATE, BAJA CALIFORNIA, HACE
CONSTAR Y

C E R T I F I C A

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, (**REFERENTE A AVANCES PROGRAMÁTICOS POR EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**), EL CUAL TUVE A LA VISTA Y CONSTA DE TRESCIENTAS DIECIOCHO (318) FOJAS ÚTILES.

Tecate, Baja California a, 27 de abril de 2017.

ATENTAMENTE
"GOBIERNO DE DECISIONES RESPONSABLES "



LIC. MAGDALENO MONTIEL BLANCAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO