



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2017
4TO TRIMESTRE



DEPENDENCIA:	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA CREAR, PLANEAR, PROPICIAR, FOMENTAR, REALIZAR Y VIGILAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LAS COMUNIDADES RURALES OPERATIVO												INDICADOR							
			DIRECCION DE DESARROLLO RURAL COORDINACION DE DELEGACIONES	SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION	META MODIFICADA	CALENDARIZACION ANUAL												
DEPARTAMENTO	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL COORDINACION DE DELEGACIONES	SUBPROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	CONTRIBUIR AL FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ZONA RURAL EN FORMA EFICIENTE, PROFESIONAL Y RESPONSABLE, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIVILEGIANDO A LA COMUNIDAD RURAL ABARCANDO ASPECTOS AMBIENTAL, ECONOMICO, SOCIAL Y HUMANO.	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION	META MODIFICADA	CALENDARIZACION ANUAL												AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION	META MODIFICADA	CALENDARIZACION ANUAL												AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
Gestión ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la conservación de caminos rurales.	4.3.5	Oficio	12	-	12	CALENDARIZACION ANUAL												1,498,478.74 \$	868,952.75			
						1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	1ER TRIMESTRE				2DO TRIMESTRE						3ER TRIMESTRE		
Difusión de convocatorias Federales y Estatales para el acceso a programas productivos y sociales.	3.1.7	Plática	16	3	19	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	10000	629,525.99			
Participar en la AgroBaja.	3.4.4	Evento	1	1	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20000	114,647.25			
Gestión y aplicación de programas federales para el fortalecimiento y desarrollo de la zona rural	4.3.3	Expediente	12	-	-	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	82,200.00	75,851.80			
Fomentar el desarrollo de proyectos productivos y sociales de apoyo a la inversión dentro de las comunidades rurales en coordinación con el gobierno federal y gobierno estatal	3.1.7	Expedientes	20	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50000	184,000.00			
Capacitación para el fortalecimiento de capacidades productivas en las comunidades rurales	3.1.3	Capacitación	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50000	184,000.00			
Realizar visitas a las comunidades rurales	5.3.5	Visita	18	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-			
Regularización de predios destinados a espacios públicos de las delegaciones Municipales	4.1.7	Expediente	12	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-			
Total			22424	14032	8392	Total												1,931,078.74 \$	927,053.70 \$	1,004,025.04		

AUX. CONTABLE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
LIC. MARELYN BECERRA SANTILLAN

DIRECTORA DE DESARROLLO RURAL
LIC. MARIA VICTORIA ROCHA GARAY



000260



DEPENDENCIA:	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA ASESORIAS PARA LA COMUNIDAD RURAL ASERTADA EN EL MUNICIPIO Y LA COORDINACIÓN DE LA OPERACION DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVO												INDICADOR						
			SUBPROGRAMA																		
DEPARTAMENTO	DESGARROLLO RURAL COORDINACION DE DELEGACIONES														CODIGO PRESUPUESTA L						
OBJETIVO GENERAL	ESTRAT EGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION /REDUCCION	META A LOGRAR CADA	COORDINAR A LOS DELEGADOS MUNICIPALES PARA EFICIENTIZAR LOS RESULTADOS DE LAS NECESIDADES DENTRO DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CON RESULTADOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.												PRESUPUESTO POR EJERCER			
						CALENDARIZACION ANUAL															
ACTIVIDADES	Estrategia	Unidad de Medida	Meta	Ampliación/Reducción	Meta a lograr cada	CALENDARIZACION ANUAL												Presupuesto Aprobado / Modificado por Capítulo	Avance Financiero	Presupuesto por Ejercer	
						1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE						% POR ALCANZAR FINANCIERO
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Asesorar y apoyar las necesidades de las personas de la comunidad rural	5.3.7	Asesoría	9	3	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	20.0	13	81,700.68
Reunión mensual con los delegados municipales	5.3.11	Minuta	12	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	33.3	10	5,411.04
Implementar acciones de modernización administrativa para las delegaciones	5.1.8	Reporte de actividades	20	2	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	20.0	2	7,031.00
Gestionar ante la central las necesidades claves para las delegaciones municipales	5.3.11	Gestión	33	1	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	30.0	1	12,000.00
																		34	30.9		
Total																					

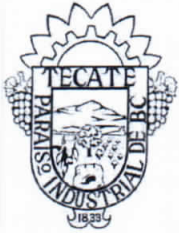
[Signature]
 DIRECTORA DE DESARROLLO RURAL
 LIC. MARIA VICTORIA ROCHA GARAY

[Signature]
 AUX. CONTABLE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
 LIC. MARELYN BECERRA SANTILLAN

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO	100	126.24	126.24
FINANCIERO	100	113.29	113.29



000261



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
4TO TRIMESTRE
Justificación de Actividades Rebasadas

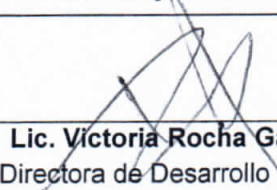
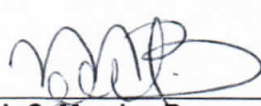


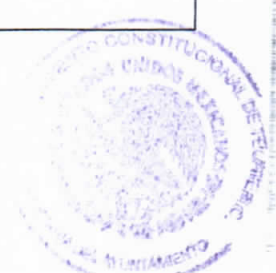
030262

DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa para Asesorías para la Comunidad Rural Asentada en el Municipio y La Coordinación de la Operación de las Delegaciones Municipales Administrativo
DEPARTAMENTO:	Coordinación de Delegaciones	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	Coordinar a los delegados municipales para eficientizar los resultados de las necesidades dentro de las comunidades rurales, mediante la implementación de acciones con resultados a corto, mediano y largo plazo.		

ACTIVIDAD 2.	Reunión mensual con los delegados municipales.
---------------------	---

JUSTIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none">En el mes de noviembre se tenía programada 1 reunión con delegados municipales, pero se rebaso la meta con 1 reunión, debido a que fue necesario para gestionar las distintas necesidades de las delegaciones municipales, para su posible solución.
----------------------	--

Revisa y Autoriza	Elaborado
	
Lic. Victoria Rocha Garay Directora de Desarrollo Rural	L.C. Marelyn Becerra Santillán Aux. Contable de la Dirección de Desarrollo Rural





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.

2017

4TO TRIMESTRE



000263

DEPENDENCIA:	DIRECCION DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO:	

1. Indicador a desarrollar; GESTION Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES DIRIGIDOS A ZONAS RURALES.

1. LO QUE MIDE:

MONTO TOTAL ANUAL DE RECURSOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS SOCIALES, OBRAS Y SERVICIOS QUE SON CANALIZADOS POR O A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL A LA ZONA RURAL DE TECATE, EXPRESADO EN PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.

2. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA AL ACERCARSE LA ADMINISTRACION A UN ESTANDAR ACEPTABLE DE PROPORCION ENTRE LAS INVERSIONES DESTINADAS A LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO.
--	---

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	LA ADMINISTRACION REQUIERE DE REALIZAR MAS INVERSION EN BIENES Y SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES PARA MANTENER EL ESTANDAR ACEPTABLE DE PROPORCION Y POR LO TANTO DE DESARROLLO
--	--

3. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TOREA	TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS SOCIALES Y PRODUCTIVOS, DESTINADOS A LA ZONAS RURAL, CON EXCEPCION DE SEGURIDAD PÚBLICA.	MILES DE PESOS
INMUND	INVERSION TOTAL MUNICIPAL EN LA OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	MILES DE PESOS

4. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO: $DDR001 = \frac{TOREA \times 100}{INMUND} = \frac{517,997.06}{496,625.95} = 1.04$

5. META DEL INDICADOR ANUAL: POR DESARROLLAR TRIENIO: POR DESARROLLAR

6. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
DDR001 MENOR A 1	DDR001 IGUAL A 1	DDR001 MAYOR A 1





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.

2017

4TO TRIMESTRE



7. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMETRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

8. INTERPRETACION

Por cada peso presupuestado a esta dirección de desarrollo rural durante el tercer trimestre, está gestiona y aplica 1.04 pesos

9. JUSTIFICACION

Por cada peso presupuestado se gestionó hasta el término del 4to Trimestre, es de 7.05, cabe mencionar que quedaron pendientes gestiones de entregar, que serán tomadas en cuenta en el presupuesto del 2018.

Revisa y Autoriza	Elaborado
Lic. Victoria Rocha Garay Directora de Desarrollo Rural	L.C. Marellyn Becerra Santillán Aux. Contable de la Dirección de Desarrollo Rural

