



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



DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Social	PROGRAMA:	Para el establecimiento e instrumentación de políticas, estrategias, programas y acciones para lograr el mejoramiento integral de la comunidad, en las áreas de Salud, Educación no Escolarizada y Cultura	INDICADOR:	Subdirección admsva. 001
DEPARTAMENTO:	Subdirección Administrativa	SUBPROGRAMA:	Para la realización de acciones administrativas tendientes a proporcionar los insumos materiales y humanos, para el mejor desempeño, así como llevar un control contable de los recursos que ingresen a la Dirección de Desarrollo Social	CODIGO PRESUPUESTAL	05-09-01-01-00000

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION BENEFICIADA		CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISCO	% POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO/MODIFICADO POR CAPTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
					RANGO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	PROBENA MADURE ALZADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S						
1	Elaborar y entregar informe de presupuesto, programa operativo anual, y avances trimestrales	5.1.6	Informe	5	0-14	29380	14996	14384	P	1									10.20%	2.04%	10,000	\$ 4,284,859.45	\$ 2,419,614.59	\$ 1,875,244.86
2	Reuniones de trabajo ante diversas dependencias de los tres niveles de gobierno y otras organizaciones, dentro y fuera del Municipio	2.5.1	Reunión	32	15-29	29,870	15,585	14,285	R	1								8.16%	4.08%	20,000	\$ 475,000.00	\$ 213,421.63	\$ 261,578.37	
3	Mesas y reuniones de trabajo con los jefes de Departamento	5.3.11	Reunión	12	30-44	25,724	14,064	11,660	P	4	2	2	4	2	2	4	2	2	65.31%	4.08%	30,000	\$ 337,000.00	\$ 63,394.08	\$ 273,605.94
					45-64	19,956	10,485	9,471	R	3	4	3	3	3	8	1	2		61.22%		40,000	\$ -	\$ -	\$ -
					65+	6,169	3,059	3,110	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24.49%	6.12%	50,000	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00
					TOTAL	111,099	58,189	52,910	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18.37%	12.24%	60,000	\$ -	\$ -	\$ -
																					\$ 5,161,859.45	\$ 2,696,430.28	\$ 2,465,429.17	

49

Avance

AUTORIZO

 C. JUAN CARLOS MONTEL ORTEGA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

 C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO
 Alma Cortel
 C. ALMA ROSA CUREL RUIZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMPARATIVO	
FISCO	87.76%
FINANCIERO	109.37%





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



DEPENDENCIA:	Direccion de Desarrollo Social	PROGRAMA:	Para el establecimiento e instrumentación de políticas, estrategias, programas y acciones para lograr el mejoramiento integral de la comunidad, en las áreas de Salud, Educación no escolarizada y Cultura.	INDICADOR:	Subdireccion Operativa 001
DEPARTAMENTO:	Subdireccion Operativa	SUBPROGRAMA:	Para la detección de necesidades complementares al desarrollo social en el municipio, así como llevar a cabo políticas compensatorias y asistenciales de oportunidad para el desarrollo productivo en beneficio de grupos vulnerables.	CODIGO PRESUPUESTAL:	05-09-03-01-00000

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACIÓN BENEFICIADA		CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FÍSICO	% POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO/MODIFICADO POR CAPÍTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
					RANGO	TOTAL	HOMBRES	MULIERES	PROG. MADUR. EALIZADO	T E R M I N A D O	1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	12
1	Auxiliar al director dentro de la esfera de su competencia, en diversas reuniones de trabajo, congresos, mesas de trabajo, comités, intersecretariales, ante los tres ordenes de gobierno y ciudadanía en general.	2.5.1	Reuniones	28	0-14	29380	14996	14384	P	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	28	52.83%	15.09%	10000	\$ 2,349,366.79	\$ 1,733,816.05	\$ 615,550.74
2	Programa de Conversión Estado y Municipio de las OSC's	5.3.4	Acción	1	15-29	29870	15585	14285	R	1	6	2	4	2	4	20	37.74%	15.09%	20000	\$ 143,000.00	\$ 8,466.19	\$ 134,533.81						
3	Enlace Programa Federal Prospera	2.1.2	Permiso	6	30-44	25724	14064	11660	P	1	1	1	1	1	1	6	11.32%	0.00%	30000	\$ 155,000.00	\$ 5,108.64	\$ 149,891.36						
4	Enlace Programa Federal 65 y Mas	2.4.2	Permiso	6	45-64	19956	10485	9471	R	2	2	1	6	11.32%	0.00%	40000	\$ 400,000.00	\$ 19,942.00	\$ 380,058.00									
5	Brigadas Asistenciales	2.1.1, 2.1.6, 2.2.4	Brigada	12	65+	6169	3059	3110	P	1	1	1	1	1	1	6	11.32%	3.77%	50000	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00						
					TOTAL	111099	39545	35515	Avance												115.09%	-15.09%	\$ 3,057,366.79	\$ 1,767,332.88	\$ 1,290,033.91			

AUTORIZO
C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL

REVISO
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO
C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO

COMPARATIVO	
FÍSICO	115.09%
FINANCIERO	57.81%



000110



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



DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Social	PROGRAMA:	Para el establecimiento e instrumentación de políticas, estrategias, programas y acciones para lograr el mejoramiento integral de la comunidad en las áreas de Salud, Educación no Escolarizada y Cultura	INDICADOR:	Encinos 001
DEPARTAMENTO:	De Recreación, Sección Parque Los Encinos	SUBPROGRAMA:	Para la atención, conservación y promoción de los Parques Recreativos a cargo de esta Dirección	CODIGO PRESUPUESTAL:	05-09-04-01-00000

OBJETIVO GENERAL: Ofrecer a la ciudadanía un espacio digno para el esparcimiento familiar propiciando el sano desarrollo de actividades extramuros y de convivencia con el medioambiente nativo e inducido de la región

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACIÓN BENEFICIADA												TOTAL	% FÍSICO	% POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
					RANGO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	PROGRAMA MADURO O FALZADO	E	F	M	A	M	J	J							A	S	O
1	Reservación de espacios para eventos recreativos	2 1 1, 2 2 1, 4 5 4	Petición	172	15-29	29,870	15,585	14,285	R	2	4	5	10	20	24	22	11	10	108	55.10%	32.65%	20,000	\$ 185,000.00	\$ 34,358.77	\$ 150,641.23
2	Promoción y difusión	2 1 1, 2 2 1	Reporte	24	65+	6,169	3,059	3,110	R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	9.18%	3.05%	50,000	\$ 66,000.00	\$ 2,201.80	\$ 66,798.20
					Total	111,039	58,189	52,910											18			\$ 6,567,606.02	\$ 4,193,333.87	\$ 2,374,272.15	

196

64.29% 35.71%

AUTORIZO
C. JIBANI CARLOS MONTEIL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
C. SERGIO GARCIA PICAZO
JEFE DEL DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	
FÍSICO	64.29%
FINANCIERO	63.85%





Ficha de Indicador
Programación
2017

TECATE
XXVII AYUNTAMIENTO

000116

<p>NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE LOS ENCINOS (PERR)</p>	<p>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</p> <p>EFICACIA: ENCINOS 001</p>
---	---

<p>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</p> <p>EJE/ OBJETIVO/ ESTRATEGIA</p>	<p>2/2.1/2.1.1, 2.2.1</p>
--	---------------------------

<p>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</p> <p>PROGRAMA</p> <p>PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA</p>	<p>SUBPROGRAMA</p> <p>PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PARQUES RECREATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN</p>
--	--

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?

EL NÚMERO DE EVENTOS RECREATIVOS QUE SE REALIZAN AL INTERIOR DEL PARQUE

<p>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</p> <p>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA: A MAYOR NUMERO DE EVENTOS DE EVENTOS MAYOR EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PARQUE.</p>	<p>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE: A MENOR NUMERO DE EVENTOS EL PARQUE NO FUNCIONA CONFORME LO PROYECTADO SIENDO ESTE MENOS EFICIENTE</p>
---	--

<p>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</p> <table border="1"> <tr> <th>CLAVE VARIABLE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> </tr> <tr> <td>ER</td> <td>EVENTOS REALIZADOS</td> <td>EVENTOS</td> </tr> <tr> <td>EP</td> <td>EVENTOS PROGRAMADOS</td> <td>EVENTOS</td> </tr> </table>	CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ER	EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS	EP	EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA							
ER	EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS							
EP	EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS							

6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:			
<p>CLAVE VARIABLE</p>	<p>NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</p>	<p>SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</p>	<p>ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE</p>
	<p>SOLICITUDES</p>	<p>POA</p>	<p>SECCIÓN PARQUE LOS ENCINOS</p>





AUTORIZO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
 C. JUAN CARLOS MONTELL ORTEGA

VERIFICÓ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

ELABORÓ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 C. SERGIO GARCÍA PICAZO

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:
 $PERR = ER/EP * 100$
 $PERR = 43/80 * 100$
 $PERR = 53.73\%$

8. LINEA BASE
 VALOR: 90%
 PERIODO O FECHA: Enero Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR
 ANUAL: 90%
 TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	ER menor o igual al 49%
AMARILLO	ER mayor a 50% pero menor a 71%
VERDE	ER = Mayor o igual a 71%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X				X					X

GLOSARIO DE TÉRMINOS
 PERR PORCENTAJE DE EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS
 ER EVENTOS REALIZADOS
 EP EVENTOS PROGRAMADOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

Ficha de Indicador
 Programación
 2017



000117



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



DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Social	PROGRAMA:	Para el establecimiento e instrumentación de políticas, estrategias, programas y acciones para lograr el mejoramiento integral de la comunidad, en las áreas de Salud, Educación no Escolarizada y Cultura	INDICADOR:	Tecateca 001
DEPARTAMENTO:	De Recreación, Sección Tecaroca	SUBPROGRAMA:	Para la atención, conservación y promoción de los parques recreativos a cargo de esta dirección	CODIGO PRESUPUESTAL:	05-09-04-02-00000

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION BENEFICIADA		CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO	% POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
					RANGO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	PROGRA MADRID EALIZADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S							O	N	D	
1	Reservación de espacios para eventos recreativos	2 1 1, 2 2 1, 4 5 4	Peticion	92	0-14 15-29 30-44	29380 29 870 25,724	14996 15,585 14,054	14384 14,285 11,660	P R R	3 5 4	3 10 7	4 10 9	3 15 7	3 10 8	3 10 3	3 3 3	2 5 3	2 3 3	2 3 3	2 3 1	92	75.41%	31.15%	10000 \$3,212,179.19	\$ 1,991,619.66	\$1,220,359.53		
2	Promoción y difusión	2 1 1, 2 2 1	Reporte	30	45-64 65+	19,956 6,169	10,465 3,059	9,471 3,110	P R	2 4	2 2	2 3	3 3	3 3	3 3	3 3	2 2	2 2	2 2	2 2	30	24.59%	1.64%	30000 \$80,000.00	\$	\$	\$120,000.00	\$80,000.00
					TOTAL	111,099	58,189	52,910															67.21%	32.79%	\$3,577,179.19	\$ 1,991,619.66	\$ 1,585,359.53	

122

AUTORIZO
C. JUAN CARLOS MONTEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO
C. ISRAEL RODRIGUEZ TAPIA
JEFE DE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	
FISICO	67.21%
FINANCIERO	55.69%





Ficha de Indicador
Programación
2017



000120

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECAROCA (PERR)		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR EFICACIA: TECAROCA 001																									
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EJE/ OBJETIVO / ESTRATEGIA 2/ 2.1.2.2/ 2.1.1, 2.2.1																											
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL <table border="1"> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td>PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS AREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA.</td> </tr> <tr> <td>SUBPROGRAMA</td> <td>PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PARQUES RECREATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN.</td> </tr> </table>			PROGRAMA	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS AREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA.	SUBPROGRAMA	PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PARQUES RECREATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN.																					
PROGRAMA	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS AREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA.																										
SUBPROGRAMA	PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PARQUES RECREATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN.																										
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? EL NÚMERO DE EVENTOS RECREATIVOS QUE SE REALIZAN AL INTERIOR DEL PARQUE																											
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA: <table border="1"> <tr> <td>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</td> <td>A MAYOR NUMERO DE EVENTOS DE EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PARQUE.</td> </tr> <tr> <td>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</td> <td>A MENOR NUMERO DE EVENTOS EL PARQUE NO FUNCIONA CONFORME LO PROYECTADO SIENDO ESTE MENOS EFICIENTE</td> </tr> </table>			SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A MAYOR NUMERO DE EVENTOS DE EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PARQUE.	SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A MENOR NUMERO DE EVENTOS EL PARQUE NO FUNCIONA CONFORME LO PROYECTADO SIENDO ESTE MENOS EFICIENTE																					
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A MAYOR NUMERO DE EVENTOS DE EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PARQUE.																										
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A MENOR NUMERO DE EVENTOS EL PARQUE NO FUNCIONA CONFORME LO PROYECTADO SIENDO ESTE MENOS EFICIENTE																										
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE VARIABLE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ER</td> <td>EVENTOS REALIZADOS</td> <td>EVENTOS</td> </tr> <tr> <td>EP</td> <td>EVENTOS PROGRAMADOS</td> <td>EVENTOS</td> </tr> </tbody> </table>			CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ER	EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS	EP	EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS																
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA																									
ER	EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS																									
EP	EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS																									
6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES: <table border="1"> <thead> <tr> <th>FUENTE DE DATOS</th> <th>NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</th> <th>SOLICITUDES</th> <th>POA</th> <th>PARQUE TECAROCA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PARQUE TECAROCA</td> <td>SOLICITUDES</td> <td>POA</td> <td>PARQUE TECAROCA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PARQUE TECAROCA</td> <td>SOLICITUDES</td> <td>POA</td> <td>PARQUE TECAROCA</td> </tr> </tbody> </table>			FUENTE DE DATOS	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SOLICITUDES	POA	PARQUE TECAROCA		ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE					SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE					PARQUE TECAROCA	SOLICITUDES	POA	PARQUE TECAROCA		PARQUE TECAROCA	SOLICITUDES	POA	PARQUE TECAROCA
FUENTE DE DATOS	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SOLICITUDES	POA	PARQUE TECAROCA																							
	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE																										
	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE																										
	PARQUE TECAROCA	SOLICITUDES	POA	PARQUE TECAROCA																							
	PARQUE TECAROCA	SOLICITUDES	POA	PARQUE TECAROCA																							





C. JUAN CARLOS MONTELL ORTEGA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
 AUTORIZO

C. JONATHAN ANAYA HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VERIFICO

C. ISRAEL RODRIGUEZ TAPIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 ELABORO

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

PERCENTAJE DE EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS
 ER EVENTOS REALIZADOS
 EP EVENTOS PROGRAMADOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X				X			X		X

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
ER menor o igual al 49%	ER mayor a 50% pero menor a 71%	ER = Mayor o igual a 71%

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: 90%	TRIENIO:
------------	----------

8. LINEA BASE

VALOR:	PERIODO O FECHA:
90%	Enero Diciembre del 2017

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$PERR = ER/EP * 100$
 $PERR = 18/35 * 100$
 $PERR = 51.48\%$





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



DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Social	PROGRAMA:	Para el establecimiento e instrumentación de políticas, estrategias, programas y acciones para el mejoramiento integral de la comunidad en las áreas de Salud, Educación no escolarizada y Cultura	INDICADOR:	Cultura 001
DEPARTAMENTO:	Departamento de Cultura	SUBPROGRAMA:	Para el fortalecimiento de la cultura en el Municipio mediante la promoción, planeación, supervisión y ejecución de actividades artísticas y culturales dentro de la comunidad.	CODIGO PRESUPUESTAL	05-09-05-01-000000

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISCO	% POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER					
					Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROG. ALZADO	E	F	M	A	M	J	J							A	S	O	N	D
1	Cursos Culturales	2.2.2, 2.2.4	Taller	206	0-14	29,380	14,996	14,384	P	18	18	18	18	18	13	13	18	18	18	18	206	59.88%	15.41%	10,000	\$9,334,125.40	\$ 11,805,204.60	\$2,471,079.20
2	Exposiciones / Eventos	2.2.2	Evento	48	15-29	29,870	15,585	14,285	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	13.95%	2.03%	20,000	\$205,000.00	\$ 16,575.60	\$188,424.40
3	Gestión / Promoción Cultural	2.2.2, 5.3.6	Acción	54	30-44	25,724	14,064	11,660	R	4	2	4	5	8	5	5	3	4	4	4	54	15.70%	2.91%	30,000	\$283,000.00	\$ 3,621.13	\$279,378.87
4	Recorridos Culturales	2.2.1, 2.2.2	Visita guiada	36	45-54	19,956	10,485	9,471	P	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	12.79%	4.65%	50,000	\$84,000.00	\$	\$84,000.00
					65+	6,169	3,059	3,110	R	6	4	6	4	6	4	6	4	4	4	2	36	10.47%					
					Total	111,099	58,189	52,910	P	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	4	2	20	75.00%	25.00%	\$9,906,125.40	\$ 11,825,401.33	-\$1,919,275.93

AUTORIZO
 C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
 C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO
 C. ALEJANDRA ELOISA LEON RODRIGUEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	
FISCO	75.00%
FINANCIERO	119.37%





Ficha de Indicador
Programación
2017



000125

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CURSOS CULTURALES IMPARTIDOS A LA CIUDADANÍA DE TECATE (PCCIT)	
TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	EFICACIA: CULTURA 001

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	EJE / OBJETIVO / ESTRATEGIA	2/2.2/2.2.2, 2.2.4
--	-----------------------------	--------------------

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
PROGRAMA	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
SUBPROGRAMA	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, DENTRO DE LA COMUNIDAD.

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?					
EL NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS POR EL CENTRO CULTURAL DE TECATE EN UN PERIODO DETERMINADO					
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:	<table border="1"> <tr> <td>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</td> <td>EL DEPARTAMENTO ES EFICIENTE EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EVENTOS Y TALLERES IMPARTIDOS</td> </tr> <tr> <td>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</td> <td>EL DEPARTAMENTO NO ESTA CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS</td> </tr> </table>	SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	EL DEPARTAMENTO ES EFICIENTE EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EVENTOS Y TALLERES IMPARTIDOS	SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	EL DEPARTAMENTO NO ESTA CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	EL DEPARTAMENTO ES EFICIENTE EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EVENTOS Y TALLERES IMPARTIDOS				
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	EL DEPARTAMENTO NO ESTA CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS				

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CLAVE VARIABLE		
NCRP	NUMERO DE CURSOS REALIZADOS EN UN PERIODO	CURSOS
NCPP	NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS EN UN PERIODO	CURSOS

6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:	
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS
NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE LA VARIABLE
SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE
NCRP	FICHAS DE INSCRIPCIÓN
NCPP	FICHAS DE INSCRIPCIÓN
	POA
	CECUTEC





AUTORIZO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
 C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA

VERIFICO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

ELABORO
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. ALEJANDRA E. LEON RODRIGUEZ

7. METODO DE CALCULO DEL RESULTADO:		$PCCICT = NCRP/NCPP * 100$ $PCCICT = 43/44 * 100$ $PCCICT = 97.72\%$	
8. LINEA BASE		VALOR: 90%	PERIODO O FECHA: Enero Diciembre del 2017
9. META DEL INDICADOR		ANUAL: 90%	TRIENIO:
10. SEMAFORIZACION DEL RESULTADO:			
ROJO	AMARILLO	VERDE	NCRP menor o igual al 49% NCRP mayor a 50% pero menor a 71% NCRP Mayor o igual a 71%
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICION:			
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
BIANUAL	TRIANUAL		
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:			
E	F	M	A
M	A	M	J
J	J	A	S
O	N	D	X
GLOSARIO DE TERMINOS			
PCCICT PORCENTAJE DE CURSOS CULTURALES IMPARTIDOS A LA CIUDADANIA DE TECATE NCRP NÚMEROS DE CURSOS REALIZADOS EN UN PERIODO NCPP NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS EN UN PERIODO NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES			

**Ficha de Indicador
 Programación
 2017**



000126



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



DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Social	PROGRAMA:	Para el establecimiento e instrumentación de políticas, estrategias, programas y acciones para lograr el mejoramiento integral de la comunidad, en las áreas de Salud, Educación no Escolarizada y Cultura	INDICADOR:	Obra comunitaria 001
DEPARTAMENTO:	Obra Comunitaria	SUBPROGRAMA:	Para la ejecución y control de las obras y acciones en las que concurren recursos de la Comunidad y del Gobierno en sus tres niveles	CODIGO PRESUPUESTAL:	05-09-08-01-00000
OBJETIVO GENERAL:	Planear, coordinar, ejecutar y supervisar las obras y acciones que involucren la inversión de los tres niveles de Gobierno				

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FÍSICO	% POR ALCANZAR	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
									PROGRAMA ADOPTADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D	APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		
1	Conformación de comités de participación ciudadana	2.5.2	Acta	30	0-14	29,380	14,996	14,384	P				5	5	5	5	5	30	46.88%	-1.58%	10,000	\$ 4,746,326.77	\$ 2,798,466.99	\$ 1,947,859.78			
2	Elaboración de estudios socioeconómicos	2.1.2	Informe	3	15-29	29,870	15,585	14,285	P				1	1	1			3	4.69%	0.00%	20,000	\$ 185,000.00	\$ 48,951.17	\$ 136,048.83			
3	Ejecución y supervisión de obras	3.4.3, 4.3.1, 4.3.6	Otra	307	30-44	25,724	14,064	11,660	R				1	1	1			3	4.69%	0.00%	30,000	\$ 4,725,000.00	\$ 3,298,289.31	\$ 1,426,710.69			
4	Secciones con el consejo de Desarrollo Social	4.3.2, 5.1.5	Sesión	1	45-64	19,956	10,485	6,471	P							4	6	30	46.88%	37.50%	50,000	\$ 416,000.00	\$ -	\$ 416,000.00			
					65+	6,169	3,059	3,110	R								2	6	9.38%			\$ 47,620,388.54	\$ 12,151,529.59	\$ 35,468,858.95			
					Total	111,089	58,189	52,910		P			1					1	1.56%	0.00%	60,000	\$ 67,692,716.31	\$ 18,297,217.06	\$ 39,395,498.25			
					64					R							1	1	1.50%			\$ 57,982,716.31	\$ 18,297,217.06	\$ 39,395,498.25			

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO

C. PAULO XAVIER CHÁVEZ BELTRÁN
 ENCARGADO DE DESPACHO

COMPARATIVO	
FÍSICO	64.06%
FINANCIERO	31.71%





Ficha de Indicador
Programación
2017

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE COMITÉS CONFORMADOS (PCC)	
TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	EFICACIA OBRA COMUNITARIA 001

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	EJE/ OBJETIVO / ESTRATEGIA
2/2.5/2.5.2	

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS AREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA.	SUBPROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS Y ACCIONES EN LAS QUE CONCURRAN RECURSOS DE LA COMUNIDAD Y DEL GOBIERNO EN SUS TRES ORDENES DE GOBIERNO.
---	---	---

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? NUMERO DE COMITÉS CONFORMADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS	SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE: AUMENTO EN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA: A MAYOR NUMERO DE COMITÉS MAYOR SERA EL NUMERO DE OBRAS A EJECUTARSE
--	---	---

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:	CLAVE DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:	NUMERO DE COMITÉS CONFORMARON EN UN PERIODO NUMERO DE COMITÉS QUE SE PROGRAMARON EN EL PERIODO	ACTA ACTA

6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:	CLAVE VARIABLE NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ACTA ACTA	POA POA	OBRA COMUNITARIA OBRA COMUNITARIA
FUENTE DE DATOS SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE			





AUTORIZO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
 C. JUAN CARLOS MONTELL ORTEGA

VERIFICO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

ELABORO
 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. PAULO XAVIER CHAVEZ BELTRAN

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:		$PCC = NCCP / NCPP * 100$ $PCC = 11 / 10 * 100$ $PCC = 110\%$	
8. LÍNEA BASE		VALOR:	90%
		PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2017
9. META DEL INDICADOR		ANUAL: 90%	TRIENIO:
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:			
ROJO	AMARILLO	VERDE	NPCC menor o igual al 49% NPCC mayor a 50% pero menor a 71% NPCC Mayor o igual a 71%
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:			
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
	X		
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:			
E	F	M	A
M	A	M	J
J	J	A	S
O	N	D	X
GLOSARIO DE TÉRMINOS			
PCC : PORCENTAJE DE COMITÉS CONFORMADOS			
NCCP NUMERO DE COMITÉS CONFORMARON EN UN PERIODO			
NCCP NUMERO DE COMITÉS QUE SE PROGRAMARON EN EL PERIODO			
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES			





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



DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Social	PROGRAMA:	Para el establecimiento e instrumentación de políticas, estrategias, programas y acciones para lograr el mejoramiento integral de la comunidad, en las áreas de Salud, Educación no escolarizada y Cultura	INDICADOR:	Promoción educativa 001
DEPARTAMENTO:	Promoción Educativa	SUBPROGRAMA:	Para el Control y Conservación de Bibliotecas Municipales	CODIGO PRESUPUESTAL:	05-09-09-01-0000

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACIÓN BENEFICIADA		CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FÍSICO	% POR ALCANZA	PRESUPUESTO APROBADO/MODIFICADO POR CANTILLO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
					Var	Porcentaje	1ER TRIMESTRE/17			2DO TRIMESTRE/17			3ER TRIMESTRE/17			4TO TRIMESTRE/17												
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1	Atención a usuarios	5.3.5, 5.3.7	Usuario	56,450	0.14	28,380	14,996	14,384	P	4,500	4,700	5,000	4,700	5,350	5,400	6,300	3,800	5,100	3,900	4,400	3,300	56,450	97.00%	25.65%	10,000	\$ 7,629,468.77	\$ 4,480,948.87	\$ 3,148,519.90
2	Cursos de capacitación	5.3.1	Curso	3	15.28	28,870	15,585	14,285	P	2,876	3,985	6,943	5,158	4,787	4,981	5,005	2,659	5,118				3	0.01%	0.00%	20,000	\$ 189,000.00	\$ 7,555.48	\$ 181,444.54
3	Talleres pedagogicos	2.2.6	Taller	850	30.44	25,724	14,094	11,660	R					1	1	1		1				4	0.01%	0.00%	30,000	\$ 119,000.00	\$ 7,585.88	\$ 111,414.12
4	Asesorias pedagogicas	2.2.6	Asesoría	845	45.64	19,956	10,485	9,471	R	45	50	70	85	75	65	115	75	95	75	50	50	867	1.18%	0.28%	30,000	\$ 119,000.00	\$ 7,585.88	\$ 111,414.12
5	Cine club infantil	5.3.7	Funcion	47	65+	6,169	3,059	3,110	P	60	80	85	80	50	50	70	100	100	60	60	50	845	1.45%	0.13%	40,000	\$ -	\$ -	\$ -
					Total	111,099	56,169	52,910	R	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	0.08%	0.02%	50,000	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00

58,195 73.92% 26.08% \$ 7,607,468.77 \$ 4,480,948.87 \$ 3,471,378.56

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C. ROSENDA COTA YOCUPICIO
ENCARGADA DE DESPACHO

COMPARATIVO	
FÍSICO	73.92%
FINANCIERO	56.43%





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



DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Social	PROGRAMA:	Para el establecimiento e instrumentación de políticas, estrategias, programas y acciones para lograr el mejoramiento integral de la comunidad, en las áreas de Salud, Educación no Escolarizada y Cultura	INDICADOR:	Comunidades Indígenas 001
DEPARTAMENTO:	Comunidades Indígenas	SUBPROGRAMA:	Gestionar ante los órganos de gobierno Federal y Estatal programas de apoyo social, para las comunidades indígenas	CODIGO PRESUPUESTAL	05-09-1-101-00000
OBJETIVO GENERAL	Mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas de Tecate				

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION BENEFICIADA		CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO	% POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
					RANGO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	Presupuesto asignado	E	F	M	A	M	J	J	A	S							O	N	D
1	Elaboración de programas y proyectos destinados a las comunidades indígenas de Tecate	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Informe	5	0-14	29380	14996	14384	P	1	1	1	1	1				5	27.78%	-66.67%	10,000	\$ 159,670.49	\$ -	\$ -	\$ 159,670.49		
2	Participación de artesanos o artesanos indígenas en la Feria Magica	2.3.2	Reunion	1	15-29	29,870	15,585	14,285	R	1	1	2	2	1	3	3	2	2	17	94.44%	0.00%	20,000	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	
3	Visitas a las Comunidades Indígenas	2.3.1	Reunion	12	30-44	25,724	14,064	11,660	P									1	5.56%	0.00%	30,000	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00		
					45-64	19,956	10,485	9,471	R									1	5.56%	0.00%	40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
					65+	6,169	3,059	3,110	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	66.67%	22.22%	50,000	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
					TOTAL	111,099	58,189	52,910	R	2	2	1	1	1	1	1	1	1	8	44.44%							

COMPARATIVO	
FISICO	144.44%
FINANCIERO	0.00%

AUTORIZO
 C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
 C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO
 C. NORMA ALICIA MEZA CALLES
 COORDINADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS

