



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



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
					HOMBRES	MUJERES	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	E	F	M	A	M	J	J	A						
1	Elaborar y entregar informe de presupuesto, programa operativo anual, y avances trimestrales	5.1.6	Informe	5	TOTAL	14,986	14,384	P	1	1	1	1	1	1	1	2	5	10.20%	8.16%	10,000 \$ 4,334,859.45	818,490.92 \$	3,516,368.53		
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	TOTAL	15,585	14,285	R	1								1	2.04%	44.90%	20,000 \$ 390,000.00	113,859.62 \$	276,140.38		
3	Mesas y reuniones de trabajo con los jefes de Departamento	5.3.11	Reunión	12	TOTAL	10,485	9,471	R	3	4	3						10	20.41%	18.37%	30,000 \$ 207,000.00	5,917.06 \$	201,082.94		
					TOTAL	3,110	52,910	R	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6.12%	71.43%	50,000 \$ 230,000.00	- \$	230,000.00		
					TOTAL	58,189	111,099											Avance	28.67%	71.43%	60,000 \$ -	938,267.60 \$	4,223,691.86	

AUTORIZÓ

ALMA CURRIEL

REVISÓ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
C. ALMA ROSA CURRIEL RUIZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMPARATIVO	
FÍSICO	28.67%
FINANCIERO	22.21%



000152



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 adnva 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
OBJETIVO GENERAL	Establecer e instrumentar políticas, estrategias, programas y acciones para lograr el mejoramiento integral de la comunidad en las áreas de educación, cultura, recreación e infraestructura social				
SIN VINCULAR					
No.	ACTIVIDAD	LINEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	
1	Elaborar y entregar informe de presupuesto, programa operativo anual, y avances trimestrales		Informe	5	
2	Reuniones de trabajo ante diversas dependencias de los tres niveles de gobierno y otras organizaciones, dentro y fuera del Municipio		Reunión	32	
3	Mesas y reuniones de trabajo con los jefes de Departamento		Reunión	12	
VINCULADO					
No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	
1	Elaborar y entregar informe de presupuesto, programa operativo anual, y avances trimestrales	5.1.6	Informe	5	
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	
3	Mesas y reuniones de trabajo con los jefes de Departamento	5.3.11	Reunión	12	



000153



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

000154



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBPROGRAMA:	PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO, ASI COMO LLEVAR UN CONTROL CONTABLE DE LOS RECURSOS QUE INGRESEN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
OBJETIVO GENERAL	ESTABLECER E INSTRUMENTAR POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN E INFRAESTRUCTURA SOCIAL.		

ACTIVIDAD 2 (POA)	2.5.1 REUNIONES DE TRABAJO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y OTRAS ORGANIZACIONES, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
--------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE ASISTIÓ A DIVERSAS REUNIONES, JUNTAS DE GOBIERNO Y TALLERES DE CAPACITACIÓN ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS.
----------------------	--

ELABORÓ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Alma Curiel

C. ALMA ROSA CURIEL RUIZ

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

[Firma]
 C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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



DEPENDENCIA:	PROGRAMA:	INDICADOR:	Subdirección Operativa 001																					
DEPARTAMENTO:	SUBPROGRAMA:	CODIGO PRESUPUESTAL	05-09-03-01-00000																					
OBJETIVO GENERAL	Brindar a la población Tecatense mas desprotegida las oportunidades de desarrollo social y humano																							
No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO	% POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO/MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER		
					1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	E	F	M	A	M	J	J	A							S	O
1	Auxiliar al director dentro de la esfera de su competencia, en diversas reuniones de trabajo, consejos, mesas de trabajo, comités, intersecretariales, ante los fines 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	28	52.83%	39.62%	10000 \$ 2,364,366.79	\$ 606,365.83	\$ 1,758,000.96
2	Programa de Conversión Estado y Municipio de las OSC's	5.3.4	Acción	1	30-44	25724	14064	11660	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.89%	1.89%	30000 \$ 80,000.00	\$ 2,296.80	\$ 77,703.20
3	Enlace Programa Federal Prospera	2.1.2	Permiso	6	45-64	19956	10485	9471	R	2	2	1	1	1	1	1	1	6	11.32%	1.89%	40000 \$ 500,000.00	\$ 19,942.00	\$ 480,058.00	
4	Enlace Programa Federal 65 y Mas	2.4.2	Permiso	6	65+	6169	3059	3110	P	1	1	1	1	1	1	1	1	6	11.32%	9.43%	50000 \$ 10,000.00		\$ 10,000.00	
5	Brigadas Asistenciales	2.1.1, 2.1.6, 2.2.4	Brigada	12	TOTAL	111099	39545	35515	P	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22.64%	9.43%				
					Avance												37.74%	62.26%	\$ 3,057,366.79	\$ 628,604.63	\$ 2,428,762.16			

53

AUTORIZÓ
C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO

COMPARATIVO	
FISICO	37.74%
FINANCIERO	20.56%



060155



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 Operativa 001
DEPARTAMENTO:	Subdirección Operativa	SUBPROGRAMA:	Para la detección de necesidades competentes 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
OBJETIVO GENERAL	Brindar a la población Tecatense mas desprotegida las oportunidades de desarrollo social y humano				
SIN VINCULAR					
No.	ACTIVIDAD	LINEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	
1	Auxiliar al director dentro de la esfera de su competencia, en diversas reuniones de trabajo, Consejos, mesas de trabajo, comités, Intersecretariales, ante los tres ordenes de gobierno y ciudadanía en general.		Reuniones	28	
2	Programa de Coinversión Estado y Municipio de las OSC's		Acción	1	
3	Enlace Programa Federal Prospera		Permiso	6	
4	Enlace Programa Federal 65 y Mas		Permiso	6	
5	Brigadas Asistenciales		Brigada	12	
VINCULADO					
No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	
1	Auxiliar al director dentro de la esfera de su competencia, en diversas reuniones de trabajo, Consejos, mesas de trabajo, comités, Intersecretariales, ante los tres ordenes de gobierno y ciudadanía en general.	2.5.1	Reuniones	28	
2	Programa de Coinversión Estado y Municipio de las OSC's	5.3.4	Acción	1	
3	Enlace Programa Federal Prospera	2.1.2	Permiso	6	
4	Enlace Programa Federal 65 y Ma	2.4.2	Permiso	6	
5	Brigadas Asistenciales	2.1.1, 2.1.6, 2.2.4	Brigada	12	

000156





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



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	SUBPROGRAMA:	PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, ASI COMO LLEVAR A CABO POLITICAS COMPENSATORIAS Y ASISTENCIALES DE OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN BENEFICIO DE GRUPOS VULNERABLES.
OBJETIVO GENERAL	BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.		

ACTIVIDAD 3 (POA)	2.1.2 ENLACE PROGRAMA FEDERAL PROSPERA
--------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE LAS METAS PROGRAMADAS FUERON SUPERADAS, DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DEL PROGRAMA PROSPERA COMO LO FUERON LA INSTALACIÓN DE MESAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA (MAPO), SESIONES DEL CONSEJO TÉCNICO ESTATAL Y LA ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS.
----------------------	--

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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

000158



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	SUBPROGRAMA:	PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, ASI COMO LLEVAR A CABO POLITICAS COMPENSATORIAS Y ASISTENCIALES DE OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN BENEFICIO DE GRUPOS VULNERABLES.
OBJETIVO GENERAL	BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.		

ACTIVIDAD 5 (POA)	2.1.1, 2.1.6, 2.2.4 BRIGADAS ASISTENCIALES
--------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE LA META FUE SUPERADA YA QUE SE REALIZARON BRIGADAS EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN: LA DELEGACIÓN NUEVA COLONIA HINDÚ, FRACC. HACIENDA, DELEGACIÓN LUIS ECHEVERRIA, LOMAS DE SANTA ANITA, INFONAVIT LOMA ALTA, INFONAVIT PARAISO Y LA COLONIA FRANCISCO VILLA.
----------------------	---

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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	CALENDARIZACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER							
					PROGRAMA MADURO REALIZADO	1ER TRIM/17	2DO TRIM/17	3ER TRIM/17	4TO TRIM/17	TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO	% POR ALCANZAR														
POBLACION BENEFICIADA					RANGO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES																		
1	Reservación de espacios para eventos recreativos	2.1.1, 2.2.1, 4.5.4	Peticion	172	0-14	29,380	14,996	14,384	P	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	10,000	\$ 6,203,606.02	\$ 1,355,344.32	\$ 4,848,261.70	
					15-29	29,870	15,585	14,285	R	2	4	5										20,000	\$ 130,000.00	\$ 10,310.06	\$ 119,689.94	
					30-44	25,724	14,064	11,660																		
2	Promoción y difusión	2.1.1, 2.2.1	Reporte	24	45-64	19,956	10,485	9,471	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30,000	\$ 195,000.00	\$ 32,386.36	\$ 162,613.64	
					65+	6,169	3,059	3,110	R	2	2	2										50,000	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 39,000.00	
					Total	111,099	58,189	52,910															\$ 6,667,606.02	\$ 1,398,040.74	\$ 5,169,565.28	

196

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS MONTEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO

C. SERGIO GARCIA PICAZO
JEFE DEL DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	
FISICO	8.67%
FINANCIERO	21.29%



000159

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



DEPENDENCIA:		PROGRAMA:		INDICADOR:					
Dirección de Desarrollo Social		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		Encinos 001					
DEPARTAMENTO:		SUBPROGRAMA:		CODIGO PRESUPUESTAL:					
De Recreación, Sección Parque Los Encinos		Para la atención, conservación y promoción de los Parques Recreativos a cargo de esta Dirección.		05-09-04-01-00000					
OBJETIVO GENERAL:		Para la atención, conservación y promoción de los Parques Recreativos a cargo de esta Dirección.							
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									
SIN VINCULAR		VINCULADO							
No.	ACTIVIDADES	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	Reservación de espacios para eventos recreativos		Petición	172	1	Reservación de espacios para eventos recreativos	2.1.1, 2.2.1, 4.5.4	Petición	172
2	Promoción y difusión		Reporte	24	2	Promoción y difusión	2.1.1, 2.2.1	Reporte	24



000100



Ficha de Indicador Programación 2017

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE LOS ENCINOS (PERR)	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">EFICACIA: ENCINOS 001</div>
--	--

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ OBJETIVO/ ESTRATEGIA	2/2.1/2.1.1, 2.2.1
---------------------------	--------------------

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 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:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A MAYOR NUMERO DE EVENTOS MAYOR 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:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
ER	EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS
EP	EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS

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 DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ER	SOLICITUDES	POA	SECCIÓN PARQUE LOS ENCINOS
EP	SOLICITUDES	POA	SECCIÓN PARQUE LOS ENCINOS





Ficha de Indicador Programación 2017



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$PERR = ER/EP * 100$ $PERR = 11/11 * 100$ $PERR = 100\%$
--	--

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

9. META DEL INDICADOR	ANUAL: 90%	TRIENIO:
------------------------------	------------	----------

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%

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			X

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

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C. SERGIO GARCÍA PICAZO

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA

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:	Tecaroca 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				
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								
SIN VINCULAR			VINCULADO						
No.	ACTIVIDAD	LINEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	Reservación de espacios para eventos recreativos		Petición	92	1	Reservación de espacios para eventos recreativos	2.1.1, 2.2.1, 4.5.4	Petición	92
2	Promoción y difusión		Reporte	30	2	Promoción y difusión	2.1.1, 2.2.1	Reporte	30



000164



Ficha de Indicador Programación 2017



NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECAROCA (PERR)	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">EFICACIA: TECAROCA 001</div>
---	---

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	
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 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:	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A MAYOR NUMERO DE EVENTOS MAYOR 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:		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
ER	EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS
EP	EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS

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 DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
ER	SOLICITUDES	POA	PARQUE TECAROCA
EP	SOLICITUDES	POA	PARQUE TECAROCA





Ficha de Indicador Programación 2017



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$PERR = ER/EP * 100$ $PERR = 13/11 * 100$ $PERR = 118.18\%$
--	---

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

9. META DEL INDICADOR	ANUAL: 90%	TRIENIO:
------------------------------	------------	----------

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%

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			X

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

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C. ISRAEL RODRÍGUEZ TAPIA

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN ANAYA HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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

000187



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS AREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	DE RECREACIÓN, SECCION TECAROCA	SUBPROGRAMA:	PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PARQUES RECREATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN.
OBJETIVO GENERAL	OFRECER A LA CIUDADANÍA UN ESPACIO DIGNO PARA EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR PROPICIANDO EL SANO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAMUROS Y CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE NATIVO E INDUCIDO DE LA REGIÓN		

ACTIVIDAD 1 (POA)	2.1.1, 2.2.1, 4.5.4 RESERVACION DE ESPACIOS PARA EVENTOS RECREATIVOS.
--------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META, DEBIDO A LA DEMANDA POR PARTE CIUDADANIA POR REALIZAR SUS FESTEJOS, EVENTOS ESCOLARES Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECAROCA.
----------------------	---

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO

C. ISRAEL RODRÍGUEZ TAPIA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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

000138



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS AREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	DE RECREACIÓN, SECCION TECAROCA	SUBPROGRAMA:	PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PARQUES RECREATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN.
OBJETIVO GENERAL	OFRECER A LA CIUDADANÍA UN ESPACIO DIGNO PARA EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR PROPICIANDO EL SANO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAMUROS Y CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE NATIVO E INDUCIDO DE LA REGIÓN		

ACTIVIDAD 2 (POA)	2.1.1, 2.2.1 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
--------------------------	-----------------------------------

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE LA META FUE REBASADA DEBIDO A QUE SE DIÓ PROMOCIÓN EN VARIAS ESCUELAS DE LA LOCALIDAD, EN LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS, CLINICA 39 DEL IMSS Y POR INTERNET, CON LA CREACION DE UNA FAN PAGE.
----------------------	---

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

JEFE DEL DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. ISRAEL RODRÍGUEZ TAPIA

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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.	CÓDIGO PRESUPUESTAL	05-09-05-01-00000
OBJETIVO GENERAL	Promover, fomentar y difundir las actividades artísticas y culturales en el Municipio de Tecate				
SIN VINCULAR					
No.	ACTIVIDAD	LINEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	
1	Cursos Culturales		Taller	206	
2	Exposiciones / Eventos		Evento	48	
3	Gestión / Promoción Cultural		Acción	54	
4	Recorridos Culturales		Visita guiada	36	
VINCULADO					
No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	
1	Cursos Culturales	2.2.2, 2.2.4	Taller	206	
2	Exposiciones / Eventos	2.2.2	Evento	48	
3	Gestión / Promoción Cultural	2.2.2, 5.3.6	Acción	54	
4	Recorridos Culturales	2.2.1, 2.2.2	Visita guiada	36	



000170



Ficha de Indicador Programación 2017

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CURSOS CULTURALES IMPARTIDOS A LA CIUDADANÍA DE TECATE (PCCICT)	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:

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 VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
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 DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
NCRP	FICHAS DE INSCRIPCIÓN	POA	CECUTEC
NCPP	FICHAS DE INSCRIPCIÓN	POA	CECUTEC





Ficha de Indicador Programación 2017

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$PCCICT = NCRP / NCPP * 100$ $PCCICT = 56 / 54 * 100$ $PCCICT = 103.70\%$										
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									
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 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			X
GLOSARIO DE TÉRMINOS											
PCCICT PORCENTAJE DE CURSOS CULTURALES IMPARTIDOS A LA CIUDADANÍA DE TECATE											
NCRP NÚMEROS DE CURSOS REALIZADOS EN UN PERIODO											
NCPP NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS EN UN PERIODO											
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES											

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO

C. ALEJANDRA E. LEÓN RODRÍGUEZ.

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA.





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

080173



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA.
DEPARTAMENTO:	DE CULTURA	SUBPROGRAMA:	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TECATE		

ACTIVIDAD 1 (POA)	2.2.2, 2.2.4 CURSOS CULTURALES
--------------------------	--------------------------------

JUSTIFICACIÓN	DURANTE EL TRIMESTRE, SE REBASO LA META ESTABLECIDA DE CURSOS CULTURALES, DEBIDO AL INTERÉS Y DEMANDA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTISTICAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA TECATENSE.
----------------------	--

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

C. ALEJANDRA LEÓN RODRÍGUEZ

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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

000174



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA.
DEPARTAMENTO:	DE CULTURA	SUBPROGRAMA:	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TECATE		

ACTIVIDAD 2 (POA)	2.2.2 EXPOSICIONES/EVENTOS
--------------------------	----------------------------

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE LA META FUE REBASADA DEBIDO A QUE SE PARTICIPO EN VARIOS EVENTOS ENTRE LOS CUALES ESTA EL FESTIVAL ROSCA DE REYES, ACTIVACIÓN COMUNITARIA, EXPOSICIÓN ZENTANGLE, DÍA DE LA LENGUA MATERNA, EXPOSICIÓN MARISOL AND THE AMERICAN DREAM, EVENTO DE OLIMPIAGUA ENTRE OTROS.
----------------------	--

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

C. ALEJANDRA LEÓN RODRÍGUEZ

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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

030175



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA.
DEPARTAMENTO:	DE CULTURA	SUBPROGRAMA:	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TECATE		

ACTIVIDAD 3 (POA)	2.2.2, 5.3.6 GESTIÓN/ PROMOCIÓN CULTURAL
--------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	SE REBASO LA META EN EL TRIMESTRE, ESPECIFICAMENTE EN EL MES DE MARZO, DEBIDO A LA PROMOCIÓN QUE SE LE DIO A LOS DIVERSOS EVENTOS EN LOS QUE EL CENTRO CULTURAL TECATE PARTICIPO, EN CONJUNTO CON OTRAS DEPENDENCIAS.
----------------------	---

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. ALEJANDRA LEÓN RODRÍGUEZ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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:		INDICADOR:	Obra comunitaria 001																							
DEPARTAMENTO:	Obra Comunitaria	SUBPROGRAMA:		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	RANGO	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA ADREAU ZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												% POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
									1ER/TRIM/17	2DO/TRIM/17	3ER/TRIM/17	4TO/TRIM/17	TOTAL TRIMES TRAL	% FISICO														
1	Conformación de comités de participación ciudadana	2.5.2	Acta	0-14	29,380	14,996	14,384	P	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			30	46.88%	10,000	\$ 4,810,326.77	\$ 950,020.05	\$ 3,865,706.72
2	Elaboración de estudios socioeconómicos	2.1.2	Informe	15-29	29,870	15,585	14,285	P	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			5	7.81%	20,000	\$ 185,000.00	\$ 7,935.56	\$ 177,064.44
3	Ejecución y supervisión de obras	3.4.3, 4.3.1, 4.3.6	Obra	30-44	25,724	14,064	11,660	R	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			3	4.69%	30,000	\$ 4,655,000.00	\$ 43,697.41	\$ 4,611,302.59
4	Sesiones con el consejo de Desarrollo Social	4.3.2, 5.1.5	Sesión	45-64	19,956	10,485	6,471	P	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			1	1.56%	50,000	\$ 416,000.00	\$ -	\$ 416,000.00
				65+	6,169	3,059	3,110	R	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			-	0.00%	60,000	\$ 47,620,388.54	\$ 1,782,177.45	\$ 45,838,211.09
				Total	111,099	58,189	52,910																1	1.56%		\$ 57,692,716.31	\$ 2,784,430.47	\$ 54,908,284.84
																								9.38%	90.63%			

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C. PAULO XAVIER CHÁVEZ BELTRÁN
ENCARGADO DE DESPACHO

COMPARATIVO	
FÍSICO	9.38%
FINANCIERO	4.83%



000176



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								
SIN VINCULAR									
No.	ACTIVIDAD	LINEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	Conformación de comités de participación ciudadana		Acta	30	1	Conformación de comités de participación ciudadana	2.5.2	Acta	30
2	Elaboración de estudios socioeconómicos		Informe	3	2	Elaboración de estudios socioeconómicos	2.1.2	Informe	3
3	Ejecución y supervisión de obras		Obra	30	3	Ejecución y supervisión de obras	3.4.3, 4.3.1, 4.3.6	Obra	30
4	Sesiones con el consejo de Desarrollo Social		Sesión	1	4	Sesiones con el consejo de Desarrollo Social	4.3.2, 5.1.5	Sesión	1



000177



Ficha de Indicador Programación 2017

000173



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 ÁREAS 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

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A MAYOR NUMERO DE COMITÉS MAYOR SERA EL NUMERO DE OBRAS A EJECUTARSE
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	AUMENTO EN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
NCCP	NUMERO DE COMITÉS CONFORMARON EN UN PERIODO	ACTA
NCPP	NUMERO DE COMITÉS QUE SE PROGRAMARON EN EL PERIODO	ACTA

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 DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
NCCP	ACTA	POA	OBRA COMUNITARIA
NCPP	ACTA	POA	OBRA COMUNITARIA





Ficha de Indicador Programación 2017

000179



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	PCC= NCCP/NCPP * 100 PCC= 5/5*100 PCC= 100 %										
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	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			X
GLOSARIO DE TÉRMINOS											
PCC : PORCENTAJE DE COMITÉS CONFORMADOS											
NCCP NUMERO DE COMITÉS CONFORMARON EN UN PERIODO											
NCPP NUMERO DE COMITÉS QUE SE PROGRAMARON EN EL PERIODO											
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES											

ELABORÓ
ENCARGADO DE DESPACHO

C. PAULO XAVIER CHAVEZ BELTRAN

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTEI EL ORTEGA





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

000190



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA.
DEPARTAMENTO:	OBRA COMUNITARIA	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 NIVELES.
OBJETIVO GENERAL	PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INVOLUCREN LA INVERSIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.		

ACTIVIDAD 4 (POA)	4.3.2, 5.1.5 SESIONES CON EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE AUN NO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS LOS LINEAMIENTOS DEL RAMO 33, PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE DICHA SESION.
----------------------	---

ELABORÓ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

C. PAULO XAVIER BELTRÁN CHÁVEZ

VERIFICÓ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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:	INDICADOR:																																																																																																																																																																														
DEPARTAMENTO:	Promoción Educativa	SUBPROGRAMA:	CODIGO PRESUPUESTAL:																																																																																																																																																																														
OBJETIVO GENERAL	Incidir en la formación integral de los ciudadanos tecatelenses mediante la promoción de acciones complementarias a educación formal a través de la lectura y la asesoría personalizada o grupal																																																																																																																																																																																
No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO	% POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO/MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER																																																																																																																																																											
					1ER/TRIM/17			2DO/TRIM/17			3ER/TRIM/17			4TO/TRIM/17																																																																																																																																																																			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																	
POBLACION BENEFICIADA																	1	Atención a usuarios	5.3.5, 5.3.7	Usuario	56,450	29,380	14,996	14,384	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%	73.28%	10,000	\$ 7,644,468.77	\$ 1,527,962.76	\$ 6,116,515.99	2	Cursos de capacitación	5.3.1	Curso	3	29,870	15,595	14,285	2,876	3,985	6,943		1		1		1				13,804	23.72%	0.01%	20,000	\$ 104,000.00	\$ 2,123.96	\$ 101,876.04	3	Talleres pedagógicos	2.2.6	Taller	850	25,724	14,064	11,680													850	1.46%	1.14%	30,000	\$ 199,000.00	\$ 3,420.61	\$ 195,579.39	4	Asesorías pedagógicas	2.2.6	Asesoría	845	19,956	10,485	9,471	45	56	88	85	75	65	115	75	95	75	50	50	189	0.32%	1.45%	40,000	\$ -	\$ -	\$ -	5	Cine club infantil	5.3.7	Función	47	6,169	3,059	3,110	60	80	85	80	50	50	70	100	100	60	60	268	47	0.08%	0.06%	50,000	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00						Total	111,099	66,189	62,910	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	24.63%	76.47%	\$ 7,967,468.77	\$ 1,533,497.36	\$ 6,433,971.42
1	Atención a usuarios	5.3.5, 5.3.7	Usuario	56,450	29,380	14,996	14,384	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%	73.28%	10,000	\$ 7,644,468.77	\$ 1,527,962.76	\$ 6,116,515.99																																																																																																																																																							
2	Cursos de capacitación	5.3.1	Curso	3	29,870	15,595	14,285	2,876	3,985	6,943		1		1		1				13,804	23.72%	0.01%	20,000	\$ 104,000.00	\$ 2,123.96	\$ 101,876.04																																																																																																																																																							
3	Talleres pedagógicos	2.2.6	Taller	850	25,724	14,064	11,680													850	1.46%	1.14%	30,000	\$ 199,000.00	\$ 3,420.61	\$ 195,579.39																																																																																																																																																							
4	Asesorías pedagógicas	2.2.6	Asesoría	845	19,956	10,485	9,471	45	56	88	85	75	65	115	75	95	75	50	50	189	0.32%	1.45%	40,000	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																							
5	Cine club infantil	5.3.7	Función	47	6,169	3,059	3,110	60	80	85	80	50	50	70	100	100	60	60	268	47	0.08%	0.06%	50,000	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00																																																																																																																																																							
					Total	111,099	66,189	62,910	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	24.63%	76.47%	\$ 7,967,468.77	\$ 1,533,497.36	\$ 6,433,971.42																																																																																																																																																								

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADA DE DESPACHO

C. ROSENDA COTA YOCUPICIO
ENCARGADA DE DESPACHO



000131



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:	Promoción educativa 001
DEPARTAMENTO:	Promoción Educativa	SUBPROGRAMA:	Para el Control y Conservación de Bibliotecas Municipales	CODIGO PRESUPUESTAL:	05-09-09-00-00000
OBJETIVO GENERAL	Incidir en la formación integral de los ciudadanos tecatelenses mediante la promoción de acciones complementarias a educación formal a través de la lectura y la asesoría personalizada o grupal				
SIN VINCULAR					
No.	ACTIVIDAD	LINEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	
1	Atención a usuarios		Usuario	56,450	
2	Cursos de capacitación		Curso	3	
3	Talleres pedagógicos		Taller	850	
4	Asesorías pedagógicas		Asesoría	845	
5	Cine club infantil		Función	47	
VINCULADO					
No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	
1	Atención a usuarios	5.3.5, 5.3.7	Usuario	56,450	
2	Cursos de capacitación	5.3.1	Curso	3	
3	Talleres pedagógicos	2.2.6	Taller	850	
4	Asesorías pedagógicas	2.2.6	Asesoría	845	
5	Cine club infantil	5.3.7	Función	47	



000132



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

099133



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	PROMOCIÓN EDUCATIVA	SUBPROGRAMA:	PARA EL CONTROL Y CONSERVACIÓN DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.
OBJETIVO GENERAL	INCIDIR EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS TECATENSES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN FORMAL A TRAVÉS DE LA LECTURA Y LA ASESORÍA PERSONALIZADA O GRUPAL.		

ACTIVIDAD 1 (POA)	5.3.5, 5.3.7 ATENCIÓN A USUARIOS
--------------------------	----------------------------------

JUSTIFICACIÓN	NO SE ALCANZO LA META EN EL TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE POR CAUSAS DEL CLIMA EXTREMO QUE PREVALECIO EN LA ZONA, EL SECTOR ESCOLAR Y LA POBLACIÓN EN GENERAL NO ASISTIÓ CON REGULARIDAD A LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS PÚBLICAS.
----------------------	--

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA DE DESPACHO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. ROSENDA COTA YOCUPICIO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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

000134



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	PROMOCIÓN EDUCATIVA	SUBPROGRAMA:	PARA EL CONTROL Y CONSERVACIÓN DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.
OBJETIVO GENERAL	INCIDIR EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS TECATENSES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN FORMAL A TRAVÉS DE LA LECTURA Y LA ASESORÍA PERSONALIZADA O GRUPAL.		

ACTIVIDAD 3 (POA)	2.2.6 TALLERES PEDAGÓGICOS
--------------------------	----------------------------

JUSTIFICACIÓN	SE REBASO LA META EN EL TRIMESTRE YA QUE SE INTEGRARON LOS TALLERES DE LECTURA, TALLERES DE INICIACIÓN, CONFERENCIAS, TALLERES EDUCATIVOS Y MANUALIDADES DIVERSAS.
----------------------	--

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA DE DESPACHO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. ROSENDA COTA YOCUPICIO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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

000135



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	PROMOCIÓN EDUCATIVA	SUBPROGRAMA:	PARA EL CONTROL Y CONSERVACIÓN DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.
OBJETIVO GENERAL	INCIDIR EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS TECATENSES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN FORMAL A TRAVÉS DE LA LECTURA Y LA ASESORÍA PERSONALIZADA O GRUPAL.		

ACTIVIDAD 4 (POA)	2.2.6 ASESORIAS PEDAGÓGICAS
--------------------------	-----------------------------

JUSTIFICACIÓN	SE REBASO LA META EN EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE REALIZARON ASESORIAS EN LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS DE LA ZONA RURAL Y ZONA URBANA CON ESTUDIANTES DE INEA, SECUNDARIAS, PRIMARIAS Y POBLACION EN GENERAL.
----------------------	--

ELABORÓ

ENCARGADA DE DESPACHO

C. ROSENDA COTA YOCUPICIO

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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:	Teatro 001				
DEPARTAMENTO:	Teatro de la Ciudad	SUBPROGRAMA:	Para el fortalecimiento de la cultura en el municipio, brindando un espacio digno para la promoción y ejecución de actividades artísticas y culturales.	CODIGO PRESUPUESTAL:	05-09-10-01-00000				
OBJETIVO GENERAL:	Promover y difundir un espacio donde puedan realizarse eventos artísticos y culturales en el Municipio de Tecate								
SIN VINCULAR			VINCULADO						
No.	ACTIVIDAD	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	Reservación de espacios para eventos artísticos		Petición	8	1	Reservación de espacios para eventos artísticos	2.2.2, 4.5.4	Petición	8
2	Promoción y difusión		Reporte	4	2	Promoción y difusión	2.2.1, 2.2.2	Reporte	4



000137



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

00138



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS AREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	TEATRO DE LA CIUDAD	SUBPROGRAMA:	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO, BRINDANDO UN ESPACIO DIGNO PARA LA PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER Y DIFUNDIR UN ESPACIO DONDE PUEDAN REALIZARSE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TECATE.		

ACTIVIDAD 1 (POA)	2.2.2, 4.5.4 RESERVACIÓN DE ESPACIOS PARA EVENTOS ARTÍSTICOS.
--------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, EL TEATRO NO SE ENCONTRABA EN CONDICIONES PARA SU USO, POR LO CUAL NO SE PUDO ALCANZAR LA META EN ESTA ACTIVIDAD.
----------------------	---

ELABORÓ
COORDINADORA

C. MARGARITA SERRANO CASTRO.

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN D. ANAYA HERNANDEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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	05-09-11-01-00000
OBJETIVO GENERAL	Mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas de Tecate					
SIN VINCULAR						
No.	ACTIVIDAD	LINEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDAD
1	Elaboración de programas y proyectos destinados a las comunidades indígenas de Tecate		Informe	5	1	Elaboración de programas y proyectos destinados a las comunidades indígenas de Tecate
2	Participación de artesanos o artesanos indígenas en la Feria Magica		Reunión	1	2	Participación de artesanos o artesanos indígenas en la Feria Magica
3	Visitas a las Comunidades Indígenas		Reunión	12	3	Visitas a las Comunidades Indígenas
VINCULADO						
					ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA
					2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Informe
					2.3.2	Reunión
					2.3.1	Reunión
						META
						5
						1
						12



06100



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

000191



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	COMUNIDADES INDIGENAS	SUBPROGRAMA:	GESTIONAR ANTE LOS ORGANOS DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL, PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS.
OBJETIVO GENERAL	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS.		

ACTIVIDAD 1 (POA)	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TECATE.
--------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META, DEBIDO A QUE SE PARTICIPO EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO, CON EL FIN DE APOYAR CON PROYECTOS A FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS.
----------------------	--

ELABORÓ

COORDINADORA

C. NORMA ALICIA MEZA CALLES

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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

000132



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA
DEPARTAMENTO:	COMUNIDADES INDIGENAS	SUBPROGRAMA:	GESTIONAR ANTE LOS ORGANOS DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL, PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS.
OBJETIVO GENERAL	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS.		

ACTIVIDAD 3 (POA)	2.3.1 VISITAS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.
--------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META, YA QUE SE REALIZARON VARIAS VISITAS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS, COMO JUNTAS DE NEJI, RANCHO PADERON, EJIDO EL ENCINAL, ENTRE OTROS, PARA ESCUCHAR SUS NECESIDADES Y PROPUESTAS.
----------------------	--

ELABORÓ

COORDINADORA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. NORMA ALICIA MEZA CALLES.

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA

