



No.	ACTIVIDADES	ESTATUS (EGRAS)	METAS (MEDIO)	METAS (MEDIANAS)	METAS (ALTA)	PROGRAMA DE CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CONTANDO CON UNA POBLACIÓN INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL												INDICADOR PRESUBIERTA	CRR															
						PROGRAMA MADURE ALZADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D.	TOTAL TRIMESTRAL	%	Nº FOR ALCANZA R FINANCE NO.	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CANTILLO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER								
1	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON JESES DE DEPARTAMENTO	4.4.1.	LISTA DE ASISTENTES Y/O MINUTA	12			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5									261,770.80		
2	ASISTENCIA A REUNIONES CON DIFERENTES AUTORIDADES GUBERNAMENTALES	4.4.2.	INFORME DE ACTIVIDADES	22			P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	5									101,846.25		
3	CAMPAÑAS DE REFORESTACION	4.4.1.	INFORME DE ACTIVIDADES	12			P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	8									64,151.08		
4	PLATICAS A DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN CIUDADES DE LA POBLACION	4.4.1.	INFORME DE ACTIVIDADES	24			P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	8									101,846.25		
5	BRIGADAS DE SERVICIO	4.4.2.	INFORME DE ACTIVIDADES	12			P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	8									64,151.08		
6	ELABORACION Y ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	4.4.4.	OFICIO	4			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5									16,924.20		
7	PRESUPUESTO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCION	4.4.4.	OFICIO	1			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5									16,924.20		
8	INSPECCION Y VIGILANCIA	4.4.5.	REGISTRO DE ACTAS	228			P	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	277	18											
9	DICTAMENES TECNICOS	4.4.5.	REGISTRO DE DICTAMENES TECNICOS	228			P	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	277	18											
10	AUTORIZACIONES PARA TALA Y/O PODA	4.4.5.	REGISTRO DE AUTORIZACIONES POR ESCRITO	118			P	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	118	5											
11	ATENCION A DENUNCIA	4.4.4.	REGISTRO DE DENUNCIAS	78			P	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	78	15											
12	EXPECION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	4.4.5.	REGISTRO DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	420			P	16	14	15	11	13	13	8	3	9	4	10	10	15	10	120	23											
13	INSPECCION PARA EXPECION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	4.4.5.	REGISTRO DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	421			P	6	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	5											
14	AUTORIZACION Y/O LICENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL	4.4.4.	REGISTRO DE AUTORIZACION Y/O LICENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL	8			P	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	5											
							TOTAL																											
							TOTAL																											

002266

DTG 2017/03

US: GABRIELA VALDEZ GARCIA

MITO: ORLANDO BLANCO CALACON

MITO: GABRIELA VALDEZ GARCIA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
MEXICO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

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

<b>ACTIVIDAD 2 (POA)</b>	<b>ASISTENCIA A REUNIONES CON DIFERENTES AUTORIDADES GUBERNAMENTALES</b>
--------------------------	--

<b>JUSTIFICACION</b>	Esta actividad depende de las solicitudes de participación con distintos niveles gubernamentales u oficios de comisión que se presentan ante la Dirección, por lo que en el mes de noviembre se tuvieron invitaciones adicionales a lo que se tenía programado.
----------------------	---

--	--

--	--

Elaboró

Director

Lic. Gabriela Vázquez Ortega



Lic. Omar Blancarte Aragón





000268



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

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

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

**JUSTIFICACION**      En el cuarto trimestre no se alcanzó la meta debido a las pocas solicitudes y denuncias ciudadanas, ya que por cada una de ellas se lleva a cabo una o más inspecciones, excepto por el mes de noviembre que se rebaso por el número de denuncias y solicitudes

**ACTIVIDAD 9 (POA)**      **DICTAMENES TECNICOS**

**JUSTIFICACION**      En los meses de octubre y diciembre no se alcanzó la meta ya que existieron pocas solicitudes por parte de la ciudadanía por consiguiente menos dictámenes excepto por el mes de diciembre que se rebaso debido al número de solicitudes. Cabe señalar que por inspección de verificación no se elabora dictamen técnico.

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

**JUSTIFICACION**      Esta actividad depende de las solicitudes de la ciudadanía por lo que en este cuarto trimestre solo noviembre se alcanzó la meta, esto debido a a la poca demanda de solicitudes de poda y remoción.

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

**JUSTIFICACION**      Esta actividad depende de las solicitudes de la ciudadanía por lo que en el mes de octubre y diciembre no se alcanzó la meta a diferencia del mes de noviembre que se rebasó la meta.

Jefe Departamento  
  
 Lic. Juan Carlos Solano Andrade



Director  
  
 Lic. Omar Blancarte Aragón

080269



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**  
**4To. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

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

<b>ACTIVIDAD 12 (POA)</b>	<b>EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL</b>
---------------------------	---

<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, se rebaso la meta ya que se están llevando a cabo visitas de inspección a los comercios por diferentes dependencias municipales para la regularización de estos mismos, por lo cual se incrementó la expedición de anuencias.
----------------------	--

<b>ACTIVIDAD 13 (POA)</b>	<b>INSPECCION PARA EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL</b>
---------------------------	---

<b>JUSTIFICACION</b>	Las inspecciones se realizan en base a las solicitudes para expedición de anuencias de impacto ambiental a las programadas ya que estos dependen de las solicitudes que se tengan por parte de la ciudadanía.
----------------------	---

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

<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de Octubre, Noviembre, Diciembre no se llevó a cabo ninguna autorización y/o licencia municipal ambiental ya que se revalidan cada año.
----------------------	---

Jefe de Departamento

C. Héctor Mauricio Pérez Paz



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN  
AL AMBIENTE

Director

Lic. Omar Blancarte Aragón







00270

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE  
TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

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

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

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

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

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

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

Gasto por Categoría Programática		Presupuesto de Egresos		
Capitulo	Descripción del Capitulo	Autorizado Inicial	Modificado	Ejercido al trimestre
10000	Servicios Personales			
20000	Materiales y Suministros			
30000	Servicios Generales			

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

ECAA=(3/3)100= 100

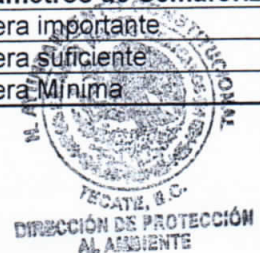
**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( )	segundo ( )	Evaluación ( ) % alcanzado ( 100%) Nivel: <b>Aceptable</b>
Trimestre: tercero ( )	cuarto (x)	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

**Parámetros de Semaforización**

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

Lic. Gabriela Vázquez Ortega  
Elaboro



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director





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

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**NIVEL: PROPOSITO (P1)**

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

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

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año	Sentido del indicador:	Metas: 60	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Tasa de Variación		Ascendente	Solicitantes	6	9	11	10	32	49
de cumplimiento		Ascendente	Licencias y/o anuencias otorgadas	6	9	15	10	32	48
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 60	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Tasa de Variación		Ascendente	Solicitantes	58	60	71	60	32	24
de Cumplimiento		Ascendente	Licencias y/o anuencias otorgadas	59	62	71	60	32	24

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

$$TVC = (116/116)100=100$$

**Evaluación del Programa y Metas**

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

**Parámetros de Semaforización**

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

C. Héctor Mauricio Pérez Paz  
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director







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

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

NIVEL: COMPONENTE (P1C1A1)									
Dar seguimiento a denuncias hasta su termino									
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Índice de Eficiencia a Denuncias								
<b>Medio de verificación:</b>	Denuncias documentadas, Actas, Oficios y documentos oficiales								
<b>Método de cálculo:</b>	IED= (No. de denuncias contestadas/ No. de denuncias recibidas) 100								
<b>Unidad de Medida:</b>	Denuncias documentadas								
<b>Frecuencia:</b>	Semestral( )		Trimestral(X)		<b>Tipo de Indicador:</b>		Estratégico ( x )		Gestión( )
<b>Dimensión:</b>	Eficacia( )		Eficiencia(X)		Calidad ( )		Economía ( )		
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 39	Ene. 4	Feb. 7	Mar. 7	Abril 7	Mayo 7	Jun. 7
Índice de Eficiencia		Ascendente	Denuncias recibidas	15	14	15	12	12	10
A denuncias		Ascendente	Denuncias Contestadas	15	14	15	11	13	13
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 39	Julio. 7	Ago. 7	Sept. 7	Oct. 7	Nov. 7	Dic. 4
Índice de Eficiencia		Ascendente	Denuncias recibidas	6	9	8	3	9	4
A denuncias		Ascendente	Denuncias Contestadas	6	9	8	3	9	4

CALCULO IED=(No. de denuncias contestadas/ No. de denuncias recibidas) 100  
IED= (16/16)100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

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

**Parámetros de Semafización**

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

Lic. Juan Carlos Solano Andrade  
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director





000273

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE  
TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

**NIVEL: COMPONENTE (P1C3)**

Autorizaciones para tala o poda emitidas

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

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 55	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Porcentaje de		descendente	Solicitudes recibidas	9	12	15	8	11	9
Autorizaciones Emitidas		descendente	Autorizaciones emitidas	9	12	15	8	11	9

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 55	Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Porcentaje de		descendente	Solicitudes recibidas	15	18	17	6	16	8
Autorizaciones Emitidas		descendente	Autorizaciones emitidas	15	18	17	6	16	8

Calculo: PAE=[número de Autorizaciones para tala o poda emitidas /número de solicitudes]100  
PAE= (30/30)100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

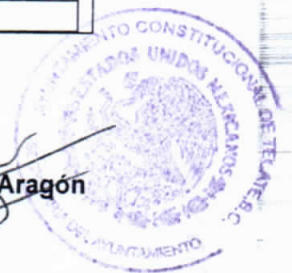
Trimestre: primero ( ) segundo ( )	Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto (x)	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

**Parámetros de Semafización**

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

Lic. Juan Carlos Solano Andrade  
Responsable

Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director







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

000274

**APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

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

C. Héctor Mauricio Pérez Paz  
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director





000275

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

**NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4)**

Anuencias de Impacto Ambiental expedidas

**Nombre del Proyecto:** Porcentaje de Anuencias Entregadas  
**Medio de verificación:** Solicitudes recibidas, Anuencias de Impacto Ambiental, Oficios y documentos oficiales  
**Método de cálculo:** PAE = [Numero de Anuencias entregadas/ solicitudes recibidas]100  
**Unidad de Medida:** Anuencias otorgadas

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 60	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene. 10	Feb. 10	Mar. 10	Abril 10	Mayo 10	Jun. 10
Porcentaje de Anuencias		ascendente	Solicitudes Recibidas	6	9	10	10	32	46
Entregadas		ascendente	Anuencias entregadas	6	9	10	10	32	45

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 60	Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
				Julio. 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 10
Porcentaje de Anuencias		ascendente	Solicitudes Recibidas	59	62	71	60	32	24
Entregadas		ascendente	Anuencias entregadas	59	62	71	60	32	24

Calculo: PAE = [Numero de Anuencias entregadas/ solicitudes recibidas]100  
 PAE = (116/116)100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

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

**Parámetros de Semaforización**

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

C. Héctor Mauricio Pérez Paz  
 Responsable

Lic. Omar Blancarte Aragón  
 Director







000276

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE  
TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4A4)

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

**Nombre del Proyecto:** Porcentaje de inspecciones realizadas

**Medio de verificación:** Actas de inspección, Oficios y documentos oficiales

**Método de cálculo:**  $PIR = [ \text{Inspecciones realizadas} / (\text{solicitudes recibidas} - \text{solicitudes rechazadas}) ] 100$

**Unidad de Medida:** Inspecciones documentadas

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

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

Primer Trimestre Segundo Trimestre

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

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 60	Julio. 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 10
Porcentaje de		Ascendente	Inspecciones Programadas	59	62	71	11	10	10
inspeccion es realizadas		Ascendente	Inspecciones Realizadas	59	62	71	35	37	12

Calculo:  $PIR = [ \text{Inspecciones realizadas} / (\text{solicitudes recibidas} - \text{solicitudes rechazadas}) ] 100$   
 $PIR = (84/84-0) 100 = 100$

Evaluación del Programa y Metas

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

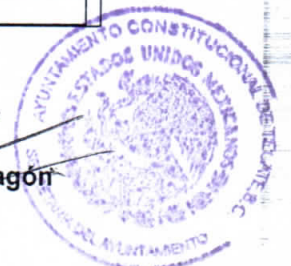
Parámetros de Semaforización

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

C. Héctor Mauricio Pérez Paz  
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director





000277

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE  
TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMATICA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: COMPONENTE (P1C2)

Autorizaciones y/o licencia municipal ambiental entregadas

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

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 5 días hábiles	Primer Trimestre		Segundo Trimestre			
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Índice de Eficiencia en		Descendente	Tiempo Programado de Respuesta (días)	0	0	5	0	0	5
Tiempo de respuesta		Descendente	Tiempo Promedio de Respuesta (días)	0	0	4	0	0	4

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 5 días hábiles	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Índice de Eficiencia en		Descendente	Tiempo Programado de Respuesta (días)	0	0	0	0	0	0
Tiempo de respuesta		Descendente	Tiempo Promedio de Respuesta (días)	0	0	0	0	0	0

Calculo IETR= (Número de licencias emitidas)( tiempo promedio de emisión de licencia)/ (Número Total de solicitudes recibidas) 100  
IETR= (0)(0)/(0)100=0

Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero ( ) segundo ( )	Evaluación ( ) % alcanzado (0 %) Nive: Critico
Trimestre: tercero ( ) cuarto (x)	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

Parámetros de Semaforización

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

C. Héctor Mauricio Pérez Paz  
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director







000278

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

**NIVEL: COMPONENTE (P1C1)**

Atención a denuncias

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 39	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Proporción de		Ascendente	Denuncias recibidas	4	7	7	7	7	7
Atención a Denuncia		Ascendente	Denuncias atendidas	15	14	15	11	13	13

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 39	Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Proporción de		Ascendente	Denuncias recibidas	7	7	7	7	7	4
Atención a Denuncia		Ascendente	Denuncias atendidas	6	9	8	3	9	4

Calculo: PAD = (Número de denuncias recibidas/ número de denuncias atendidas) 100  
 PAD = (16/16)100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

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

**Parámetros de Semafización**

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

Lic. Juan Carlos Solano Andrade  
 Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
 Director



000279

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

**NIVEL: ACTIVIDAD (P1C3A3)**

Compensación del daño ecológico mediante la donación de árboles por cada permiso de tala autorizado

**Nombre del Proyecto:** Porcentaje de Donaciones  
**Medio de verificación:** Solicitudes recibidas, recibos de donaciones, Fotografías  
**Método de cálculo:** PD = [Número de solicitudes de Tala o Poda Autorizadas / Número de árboles Donados] 100  
**Unidad de Medida:** Arboles Donados

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 150	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Porcentaje de		ascendente	Autorizaciones para Tala o Poda	9	12	15	8	11	9
donaciones		ascendente	Donaciones Recibidas	35	25	36	20	30	50

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 150	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Porcentaje de		ascendente	Autorizaciones para Tala o Poda	7	8	9	6	16	8
donaciones		ascendente	Donaciones Recibidas	35	40	50	70	10	60

Calculo: PD = [Número de solicitudes de Tala Autorizadas / Número de árboles Donados] 100  
 PD = (30/140)100= 21.42

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo ( )	Evaluación ( 3 ) % alcanzado (21.42%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto (x)	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

**Parámetros de Semafización**

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

Lic. Juan Carlos Solano Andrade  
 Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
 Director







03280

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**NIVEL: FIN**

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

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Eficiencia en la promoción de la participación ciudadana
<b>Medio de verificación:</b>	Fotografías, lista de personas participantes
<b>Método de cálculo:</b>	EPPC=(Número de eventos realizados en el semestre / número de eventos programados) 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Eventos

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

## Primer Trimestre Segundo Trimestre

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

## Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 5	Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Eficiencia en la promoción de la		Ascendente	Eventos Programados	1	1	1	1	1	
participación ciudadana		Ascendente	Eventos Realizados	1	1	1	1	1	

## Gasto por Categoría Programática

## Presupuesto de Egresos

Capitulo	Descripción del Capitulo	Autorizado Inicial	Modificado	Ejercido al trimestre
10000	Servicios Personales			
20000	Materiales y Suministros			
30000	Servicios Generales			

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

EPPC=(5/5)100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

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

**Parámetros de Semaforización**

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

Lic. Gabriela Vázquez Ortega  
ElaboróDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN  
AL AMBIENTELic. Omar Blancarte Aragón  
Director



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

NIVEL: PROPOSITO (P1)	
Los habitantes de Tecate se involucran y participan en actividades de protección al ambiente.	
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Cobertura de los Eventos Realizados
<b>Medio de verificación:</b>	Proyecto, fotografías, lista de personas participantes
<b>Método de cálculo:</b>	CER =(Número de eventos realizados en el semestre / número de eventos programados) 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje

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

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

				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Metas: 6	Ene. 1	Feb. 1	Mar. 1	Abril 1	Mayo 1	Jun. 1
Cobertura de los		Ascendente	Eventos Programados	1	1	1	1	1	1
Eventos Realizados		Ascendente	Cobertura de Eventos	1	1	1	1	1	1

				Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Julio. 1	Ago. 1	Sept. 1	Oct. 1	Nov. 1	Dic. 1
Cobertura de los		Ascendente	Eventos Programados	1	1	1	1	1	1
Eventos Realizados		Ascendente	Cobertura de Eventos	1	1	1	1	1	1

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

CER= (6/6)100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

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

**Parámetros de Semaforización**

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

Lic. Gabriela Vázquez Ortega  
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director







# XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

## APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

039282

### NIVEL: COMPONENTE (P1C1)

Pláticas a diferentes niveles educativos y diferentes sectores de la población

**Nombre del Proyecto:** Porcentaje de participación en educación ambiental

**Medio de verificación:** Oficios y documentos oficiales, listas de asistencia, Fotografías

**Método de cálculo:** PPEA= (No. de personas que asisten a platicas de educación ambiental/ No. de personas que asistieron a platicas en el trimestre anterior) 100

**Unidad de Medida:** Porcentaje

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 300	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene. 50	Feb. 50	Mar. 50	Abril 50	Mayo 50	Jun. 50
Porcentaje de participación en educación ambiental		Ascendente	No de asistentes en el mes	287	116	138	146	60	140
		Ascendente	No de asistentes en el periodo anterior			119			541

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 300	Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
				Julio. 50	Ago. 50	Sept. 50	Oct. 50	Nov. 50	Dic. 50
Porcentaje de participación en educación ambiental		Ascendente	No de asistentes en el mes	208	153	168	120	32	126
		Ascendente	No de asistentes en el periodo anterior			346			529

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

$$PPEA = (278/529)100 = 52.55$$

### Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero( ) segundo ( )	Evaluación (3)% alcanzado (52.55%) Nivel: <b>Critico</b>
Trimestre: tercero ( ) cuarto (x)	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

### Parámetros de Semaforización

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

Lic. Gabriela Vázquez Ortega  
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director





030283

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**NIVEL: COMPONENTE (P1C2)**  
Organizar brigadas de impacto y/o servicios

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

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

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Impacto de las Brigadas		Ascendente	Brigadas Programadas	1	1	1	1	1	1
Impacto de las Brigadas		Ascendente	Brigadas Realizadas	1	1	1	1	1	1

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

**Evaluación del Programa y Metas**

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

**Parámetros de Semaforización**

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

Lic. Gabriela Vázquez Ortega  
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director







000284

### XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

### APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**NIVEL: COMPONENTE (P1C2A2)**  
 Actividades de limpieza con participación ciudadana

**Nombre del Proyecto:** Porcentaje de Eventos Realizados

**Medio de verificación:** Proyecto y fotografías antes y después

**Método de cálculo:**  $PER = \frac{\text{Número de eventos realizados en el trimestres}}{\text{Numero de eventos programados}} \times 100$

**Unidad de Medida:** Eventos

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 2	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene. 1	Feb.	Mar.	Abril 1	Mayo	Jun.
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	Eventos Programados	1			1		
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	Eventos Realizados	1			1	1	

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 2	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Julio.	Ago.	Sept. 1	Oct.	Nov. 1	Dic.
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	Eventos Programados					1	
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	Eventos Realizados			1	1		

Calculo:  $PER = \frac{\text{Número de eventos realizados en el trimestres}}{\text{Numero de eventos programados}} \times 100$   
 $PER = (1/1) \times 100 = 100$

#### Evaluación del Programa y Metas

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

#### Parámetros de Semaforización

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

Lic. Gabriela Vázquez Ortega  
Responsable



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director





# XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

000285

TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

## APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

### NIVEL: COMPONENTE (P1C3)

Campañas de reforestación realizadas

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

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

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

Primer Trimestre Segundo Trimestre

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Ene. 1	Feb. 1	Mar. 1	Abril 1	Mayo 1	Jun. 1
Impacto de las		Ascendente	Campaña Programada	1	1	1	1	1	1
Reforestaciones		Ascendente	Campaña Realizada	3	2	4	4	1	1

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Julio. 1	Ago. 1	Sept. 1	Oct. 1	Nov. 1	Dic. 1
Impacto de las		Ascendente	Campaña Programada	1	1	1	1	1	1
Reforestaciones		Ascendente	Campaña Realizada	1	1	1	1	1	1

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

### Evaluación del Programa y Metas

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

### Parámetros de Semaforización

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

Lic. Gabriela Vazquez Ortega  
Elaboro



Lic. Omar Blancarte Aragón  
Director







000286

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**NIVEL: PROPOSITO (P2)**

Reforestación en escuelas de Tecate

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Porcentaje de Escuelas Forestadas
<b>Medio de verificación:</b>	Informe de actividades, fotografías antes y después De la forestación, Oficios girados, etc.
<b>Método de cálculo:</b>	PEF= (Número total de escuelas forestadas/ Número total de escuelas programadas por forestar) 100
<b>Unidad de Medida:</b>	Escuelas Forestadas

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

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

Primer Trimestre Segundo Trimestre

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Ene. 1	Feb. 1	Mar. 1	Abril 1	Mayo 1	Jun. 1
Porcentaje de		Ascendente	Escuelas Programadas	1	1	1	1	1	1
Escuelas Forestadas		Ascendente	Escuelas Forestadas	2	0	1	2	1	0

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 6	Julio. 1	Ago. 1	Sept. 1	Oct. 1	Nov. 1	Dic. 1
Porcentaje de		Ascendente	Escuelas Programadas	1	1	1	1	1	1
Escuelas Forestadas		Ascendente	Escuelas Forestadas	1	1	1	1		1

Calculo: PEF= (Número total de escuelas forestadas/ Número total de escuelas programadas por forestar) 100  
 PEF= (2/3)100=66.66

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo( )	Evaluación (3) % alcanzado (66.66%) Nivel: Riesgo
Trimestre: tercero ( ) cuarto (x)	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

**Parámetros de Semaforización**

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

Lic. Gabriela Vazquez Ortega  
ElaboróLic. Omar Blancarte Aragón  
Director



000287

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

**NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4)**  
 Inspección y vigilancia

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

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

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

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 140	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Proporción de Inspecciones		Ascendente	Inspecciones Programadas	15	25	25	25	25	25
finalizadas en vía administrativa		Ascendente	Inspecciones Realizadas	24	26	28	20	23	22

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 145	Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.2	Nov.	Dic.
Proporción de Inspecciones		Ascendente	Inspecciones Programadas	25	25	25	25	25	20
finalizadas en vía administrativa		Ascendente	Inspecciones Realizadas	15	18	17	35	37	12

Calculo: PIFVA= (No de inspecciones finalizadas/ No de Inspecciones programadas en el trimestre) 100  
 PIFVA= (84/70)100=120

**Evaluación del Programa y Metas**

Trimestre: primero ( ) segundo ( )	Evaluación ( 3 )% alcanzado (120%) Nivel: Aceptable
Trimestre: tercero ( ) cuarto (x)	Evaluación ( ) % alcanzado ( ) Nivel:

**Parámetros de Semaforización**

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

*[Signature]*  
**Lic. Juan Carlos Solano Andrade**  
**Responsable**



*[Signature]*  
**Lic. Omar Blancarte Aragón**  
**Director**







000288

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA**

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

**NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4A4)**

Realizar inspecciones a empresas y/o comercios

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

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

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

Primer Trimestre Segundo Trimestre

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

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 3	Julio.	Ago. 1	Sept.	Oct. 1	Nov.	Dic. 1
Cobertura de Empresas y/o		Ascendente	Inspecciones Programadas		1		1		1
Comercios Inspeccionados		Ascendente	Inspecciones Realizadas			1	1		1

Calculo:CECI=[Numero de empresas y/o comercios inspeccionados/ número de empresas y/o comercios Programados para ser inspeccionados] 100

CECI=(2/2 )100=100

**Evaluación del Programa y Metas**

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

**Parámetros de Semaforización**

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

Lic. Juan Carlos Solano Andrade  
ElaboroLic. Omar Blancarte Aragón  
Director