



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 admiva 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | ACTIVIDAD | ESTRATEGIA | UNIDAD DE MEDIDA | META | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FÍSICO | % POR ALCANZAR | PRESUPUESTO APROBADO/MODIFICADO POR CAPITULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | |
| | | | | | PRIMERA QUINCENA | | | SEGUNDA QUINCENA | | | TERCERA QUINCENA | | | TOTAL | | | | | | | | | |
| POBLACION BENEFICIADA | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | |
| 1 | Elaborar y entregar informe de presupuesto, programa operativo anual, y avances trimestrales | 5.1.6 | Informe | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 10.20% | 10,000 | \$ 4,334,859.45 | \$ 1,580,114.63 | \$ 2,754,744.82 | |
| 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 | 6.12% | 20,000 | \$ 390,000.00 | \$ 198,693.70 | \$ 191,306.30 | |
| 3 | Mesas y reuniones de trabajo con los jefes de Departamento | 5.3.11 | Reunión | 12 | | | | | | | | | | | | | 19 | 38.76% | 30,000 | \$ 207,000.00 | \$ 63,394.06 | \$ 143,605.94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 24.49% | 40,000 | \$ - | \$ - | \$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 12.24% | 50,000 | \$ 230,000.00 | \$ - | \$ 230,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 12.24% | 60,000 | \$ - | \$ - | \$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$ 5,161,859.45 | \$ 1,842,202.39 | \$ 3,319,657.06 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AUTORIZO
C. JUAN CARLOS MONTEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO
C. ALMA ROSA CUREL RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Alma Cúrel

| COMPARATIVO | |
|-------------|--------|
| FÍSICO | 57.14% |
| FINANCIERO | 55.49% |



000135



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---|
| 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 DE TRABAJO, COMISIONES Y JUNTAS DE GOBIERNO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS. |
|----------------------|--|

ELABORÓ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Alma Curiel

C. ALMA ROSA CURIEL RUIZ

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
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

000137



| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---|
| 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 1 (POA) | 5.1.6 ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE PRESUPUESTO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y AVANCES TRIMESTRALES. |
|--------------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| JUSTIFICACIÓN | DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META, DEBIDO A QUE SE REALIZO ENTREGA DE AVANCE TRIMESTRAL Y LA CALIFICACIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS, QUE INTEGRAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. |
|----------------------|--|

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 | | | | | | |
| 1 | Auxiliar al director dentro de la esfera de su competencia, en diversas reuniones de trabajo, consejos, mesas de trabajo, comités, intersecretariales, ante los lres ordenes de gobierno y ciudadanía en general. | 2.5.1 | Reuniones | 28 | POBLACION BENEFICADA | | | | | | | | | | | | 28 | 52.83% | | \$ 2,364,366.79 | \$ 1,122,404.45 | \$ 1,241,962.34 |
| 2 | Programa de Conexión Estado y Municipio de las OSC's | 5.3.4 | Acción | 1 | POBLACION BENEFICADA | | | | | | | | | | | | 1 | 1.89% | 24.53% | \$ 80,000.00 | \$ 5,108.64 | \$ 74,891.36 |
| 3 | Enlace Programa Federal Prospera | 2.1.2 | Permiso | 6 | POBLACION BENEFICADA | | | | | | | | | | | | 6 | 11.32% | | \$ 500,000.00 | \$ 19,942.00 | \$ 480,058.00 |
| 4 | Enlace Programa Federal 65 y Mas | 2.4.2 | Permiso | 6 | POBLACION BENEFICADA | | | | | | | | | | | | 6 | 11.32% | | \$ 10,000.00 | \$ | \$ 10,000.00 |
| 5 | Brigadas Asistenciales | 2.1.1, 2.1.6, 2.2.4 | Brigada | 12 | POBLACION BENEFICADA | | | | | | | | | | | | 12 | 22.64% | | \$ | \$ | \$ |
| | | | | | Avance | | | | | | | | | | | | 18 | 77.36% | 22.64% | \$ 3,057,366.79 | \$ 1,147,455.09 | \$ 1,909,911.70 |

AUTORIZÓ
C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
C. JONATHAN DAVID AMAYA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO

| | |
|-------------|--------|
| COMPARATIVO | |
| FISICO | 77.36% |
| FINANCIERO | 37.53% |



000138



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. 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 1 (POA) | 2.5.1 AUXILIAR AL DIRECTOR DENTRO DE LA ESFERA DE SU COMPETENCIA, EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CONSEJOS, MESAS DE TRABAJO, COMITES, INTERSECRETARIALES, ANTES LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y CIUDADANIA EN GENERAL. |
|--------------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| JUSTIFICACIÓN | DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE LA META PROGRAMADA FUE REBASADA, DEBIDO A QUE ASISTIO A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO. |
|----------------------|---|

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

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
2do. 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 SEGUNDO TRIMESTRE LA META PROGRAMADA NO FUE ALCANZADA, DEBIDO A LOS CAMBIOS QUE SE REALIZARON EN EL GOBIERNO FEDERAL. |
|----------------------|--|

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

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
2do. 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 5 (POA) | 2.1.1, 2.1.6, 2.2.4 BRIGADAS ASISTENCIALES |
|--------------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| JUSTIFICACIÓN | DURANTE EL TRIMESTRE LA META FUE SUPERADA YA QUE SE REALIZARON BRIGADAS EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN: COL. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. ESCUDERO, LA SIERRITA, COL. RINCON TECATE, AMPLIACION DESCANSO, FRACC. HACIENDA, LOMAS DE SANTA ANITA, INFONAVIT LOMA ALTA 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 | | | | | | | | | | | | PROG. MADURO REALIZADO | TOTAL TRIMESTRAL | % FÍSICO | % POR ALCANZAR | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | |
| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reservación de espacios para eventos recreativos | 2.1.1, 2.2.1, 4.5.4 | Petición | 172 | 0-14 | 29,380 | 14,996 | 14,384 | P | 3 | 3 | 5 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 5 | 3 | 3 | 172 | 87.76% | | 10,000 | \$ 6,203,606.02 | \$ 2,795,349.37 | \$ 3,408,256.65 | |
| | | | | | 15-29 | 29,870 | 15,585 | 14,285 | R | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 24 | | | | | | | 65 | 33.16% | 54.59% | 20,000 | \$ 130,000.00 | \$ 24,478.75 | \$ 105,521.25 |
| | | | | | 30-44 | 25,724 | 14,064 | 11,660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,000 | \$ 195,000.00 | \$ 48,821.39 |
| 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 | 24 | 12.24% | | 50,000 | \$ 39,000.00 | \$ - | \$ 39,000.00 | | |
| | | | | | 65+ | 6,169 | 3,059 | 3,110 | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 12 | 6.12% | 6.12% | | | | |
| | | | | | Total | 111,099 | 56,189 | 52,910 | | | | | | | | | | | | | | | 39.29% | 60.71% | \$ 6,567,606.02 | \$ 2,668,649.51 | \$ 3,698,956.51 | |

196

REVISÓ
 C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
 C. JUAN CARLOS MONTEL ORTEGA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

| COMPARATIVO | |
|-------------|--------|
| FÍSICO | 39.29% |
| FINANCIERO | 43.68% |



000142



000143

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--|
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | PROGRAMA: | PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGÍAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS AREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA Y CULTURA |
| DEPARTAMENTO: | DE RECREACIÓN, SECCIÓN PARQUE LOS ENCINOS | 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 DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE NATIVO E INDUCIDO DE LA REGIÓN. | | |

| | |
|--------------------------|--|
| ACTIVIDAD 1 (POA) | 2.1.1, 2.2.1, 4.5.4 RESERVACIÓN DE ESPACIOS PARA EVENTOS RECREATIVOS |
|--------------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| JUSTIFICACIÓN | DURANTE ESTE TRIMESTRE LA META NO FUE ALCANZADA, DEBIDO A QUE ALGUNOS DE LOS EVENTOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS ESTE AÑO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE LOS ENCINOS, SE LLEVARON A CABO EN OTRO LUGAR. |
|----------------------|---|

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO

C. SERGIO GARCÍA PICASO

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN D. ANAYA HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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



000145

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|--------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO: | $PERR = ER/EP * 100$ $PERR = 54/70 * 100$ $PERR = 77.14\%$ | | | | | | | | | | |
| 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



| No. | ACTIVIDAD | ESTRATEGIA | UNIDAD DE MEDIDA | META | POBLACION BENEFICIADA | | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMA MAJOR REALIZADO | 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 | | | | | | |
| 1 | Reservación de espacios para eventos recreativos | 2.1.1, 2.2.1, 4.5.4 | Parcelación | 92 | 0-14 | 29380 | 14596 | 14384 | P | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 92 | 75.41% | 10000 | \$3,224,179.19 | \$ 1,108,576.50 | \$2,115,602.69 | | | | |
| 2 | Promoción y difusión | 2.1.1, 2.2.1 | Reporte | 30 | 15-29 | 29,870 | 15,585 | 14,285 | P | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | | | | | | 36 | 29.51% | 20000 | \$105,000.00 | \$ - | \$105,000.00 | | | | |
| | | | | | 30-44 | 25,724 | 14,064 | 11,660 | R | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | 24.59% | 30000 | \$208,000.00 | \$ - | \$208,000.00 | | | | | |
| | | | | | 45-54 | 19,956 | 10,485 | 9,471 | P | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | | | | 21 | 17.21% | 50000 | \$40,000.00 | \$ - | \$40,000.00 | | | | | |
| | | | | | 85+ | 6,189 | 3,059 | 3,110 | R | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 111,099 | 58,189 | 52,910 | | | | | | | | | | | | | | | \$3,977,179.19 | \$ 1,108,576.50 | \$ 2,468,602.69 | | | | |

[Signature]
AUTORIZO
C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

[Signature]
REVISÓ
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
ELABORO
C. JERARIEL RODRIGUEZ TAPIA
JEFE DE DEPARTAMENTO

| COMPARATIVO | |
|-------------|--------|
| FISICO | 46.72% |
| FINANCIERO | 30.98% |





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

000147



| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--|
| 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 NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE LA ALBERCA NO ESTA DISPONIBLE PARA LA CIUDADANIA Y POR LO TANTO LAS ESCUELAS O EMPRESAS NO PUDIERON REALIZAR SUS EVENTOS ESCOLARES Y FESTEJOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE. |
|----------------------|---|

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

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
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

000148



| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--|
| 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 EL EVENTO BAZAR DEL LIBRO, ASI COMO EN LA COLONIA SANTA ANITA, LA BONDAD Y OFICINAS DE GOBIERNO. |
|----------------------|---|

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO

C. ISRAEL RODRÍGUEZ TAPIA

VERIFICO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

AUTORIZO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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 |
| | EFICACIA: TECAROCA 001 |

| | |
|--|--------------------------|
| 1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE/ OBJETIVO / ESTRATEGIA | 2/ 2.1,2.2/ 2.1.1, 2.2.1 |

| | |
|---|--|
| 2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | |
| 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: | $PERR = ER/EP * 100$ $PERR = 23/35 * 100$ $PERR = 65.71\%$ | | | | | | | | | | |
| 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, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD | ESTRATEGIA | UNIDAD DE MEDIDA | META | Rango | Total | Hombres | Mujeres | PROGRAMA MAJORE ALZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | % POR ALCANZAR | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | |
| | | | | | | | | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | TOTAL TRIMESTRAL | % FISICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | |
| 1 | Cursos Culturales | 2.2.2.2.2.4 | Taller | 206 | 0-14 | 29,380 | 14,986 | 14,394 | P | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 206 | 59.88% | 10,000 | \$ 7,285,425.04 | \$2,086,700.36 |
| 2 | Exposiciones / Eventos | 2.2.2 | Evento | 48 | 15-29 | 29,870 | 15,565 | 14,285 | R | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 110 | 31.96% | 20,000 | \$ 1,665,000.00 | \$149,308.57 |
| 3 | Gestión / Promoción Cultural | 2.2.2.5.3.6 | Acción | 54 | 30-44 | 25,724 | 14,064 | 11,660 | R | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 28 | 8.14% | 30,000 | \$ 3,621.13 | \$324,378.87 |
| 4 | Recorridos Culturales | 2.2.1.2.2.2 | Visita guiada | 36 | 45-64 | 19,956 | 10,485 | 9,471 | P | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | 15.70% | 50,000 | \$ - | \$39,000.00 |
| | | | | | 65+ | 6,169 | 3,059 | 3,110 | R | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 8.72% | | \$ - | \$ - |
| | | | | | Total | 111,099 | 58,189 | 52,910 | P | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 36 | 10.47% | | \$ - | \$ - |
| | | | | | Total | 344 | | | R | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | | | | | | 13 | 3.78% | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | Avance | | | | | | | | | | | | 52.62% | 47.38% | \$ 7,304,737.60 | \$2,801,367.80 |

AUTORIZO
C. JUAN CARLOS MONTEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
C. ALEJANDRA ELOJA LEÓN RODRÍGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

| COMPARATIVO | |
|-------------|--------|
| FISICO | 52.62% |
| FINANCIERO | 73.74% |





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

000152



| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---|
| 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 4 (POA) | 2.2.1, 2.2.2 RECORRIDOS CULTURALES |
|--------------------------|------------------------------------|

| | |
|----------------------|--|
| JUSTIFICACIÓN | DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANSO LA META ESTABLECIDA DEBIDO A LA FALTA DE EXPOSICIONES, ADEMÁS DE TENER PROGRAMADOS EN EL MES DE JUNIO LAS CLAUSURAS DE LOS DIFERENTES TALLERES. |
|----------------------|--|

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
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

000153



| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---|
| 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 PARTICIPÓ EN VARIOS EVENTOS DE ACTIVACIÓN COMUNITARIA, BAZAR DEL LIBRO Y CLAUSURAS DE TALLERES. |
|----------------------|---|

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





Ficha de Indicador Programación 2017

000154



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: | $PCCICT = NCRP / NCPP * 100$ $PCCICT = 56 / 56 * 100$ $PCCICT = 100\%$ |
|--|--|

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 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 |
| 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
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

000157



| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---|
| 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 SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMADA EN EL MES DE MARZO, LA CUAL SE REALIZO HASTA EL MES DE MAYO, PRESENTANDO LA PROPUESTA DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 AL CONSEJO. |
|----------------------|--|

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





Ficha de Indicador Programación 2017

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

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

| | |
|---|--|
| 2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | |
| PROGRAMA | PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS 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

000159
TECATE
XXII AYUNTAMIENTO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO: | PCC= NCCP/NCPP * 100 PCC= 15/15*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

AUTORIZO
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: | Subprograma: | INDICADOR: | Promoción educativa 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------|--------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|------------------|----------|----------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | Promoción Educativa | SUBPROGRAMA: | | CODIGO PRESUPUESTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | Incidir en la formación integral de los ciudadanos tecatenses 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 | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FÍSICO | % POR ALCANZAR | PRESUPUESTO APROBADO/MODIFICADO POR CAPTULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | |
| | | | | | 1ER TRIMESTRE | | | 2DO TRIMESTRE | | | 3ER TRIMESTRE | | | 4TO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | |
| | | Rango | | Total | Hombres | Mujeres | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | |
| 1 | Atención a usuarios | 5.3.5 5.3.7 | Usuario | 56,450 | 0-14 | 29,380 | 14,966 | 14,384 | 4,500 | 4,700 | 5,000 | 4,700 | 5,400 | 6,300 | 3,800 | 5,100 | 3,900 | 4,400 | 3,300 | 56,450 | 97.00% | 47.62% | 10,000 | \$ 7,644,468.77 | \$2,820,907.57 | \$ 4,823,561.20 |
| 2 | Cursos de capacitación | 5.3.1 | Curso | 3 | 15-29 | 29,870 | 15,885 | 14,265 | 2,876 | 3,985 | 6,943 | 5,156 | 4,787 | 4,981 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28,740 | 49.39% | 0.00% | 20,000 | \$ 104,000.00 | \$ 6,359.50 | \$ 97,640.50 |
| 3 | Talleres pedagógicos | 2.2.6 | Taller | 850 | 30-44 | 25,724 | 14,004 | 11,660 | 45 | 50 | 70 | 85 | 75 | 65 | 115 | 95 | 75 | 50 | 50 | 850 | 1.46% | 0.75% | 30,000 | \$ 186,000.00 | \$ 7,585.88 | \$ 181,414.12 |
| 4 | Asesorías pedagógicas | 2.2.6 | Asesoría | 845 | 65+ | 6,169 | 3,059 | 3,110 | 45 | 56 | 88 | 85 | 72 | 68 | 100 | 100 | 80 | 60 | 50 | 414 | 0.71% | 0.59% | 40,000 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Cine club infantil | 5.3.7 | Función | 47 | Total | 111,099 | 58,189 | 82,910 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 0.08% | 0.04% | 50,000 | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 30,000.00 |
| | | | | 56,195 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0.04% | 48.00% | \$ 7,907,468.77 | \$2,834,852.85 | \$ 5,132,615.82 | |

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C. ROZENADA COTA YOCUPICIO
ENCARGADA DE DESPACHO

| COMPARATIVO | |
|-------------|--------|
| FÍSICO | 51.00% |
| FINANCIERO | 35.58% |



000160



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--|
| 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 DEBIDO A QUE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EL ENCINAL, UBICADA EN LA ZONA RURAL, PERMANECIO CERRADA POR FALTA DE PERSONAL. |
|----------------------|--|

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
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--|
| 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 2 (POA) | 5.3.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN |
|--------------------------|------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| JUSTIFICACIÓN | SE REBASO LA META EN VIRTUD DE QUE SE CAPACITO AL PERSONAL BIBLIOTECARIO, PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES PEDAGOGICOS DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" |
|----------------------|---|

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
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--|
| 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, DEBIDO A QUE SE REALIZARON VARIOS TALLERES A SOLICITUD DE 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
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIA | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % POR ALCANZAR | PRESUPUESTO APROBADO /MODIFICADO POR CAPITULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | |
| | | | | PROGRA MADORE ALIZADO | | | 1ER/TRIM/17 | | | 2DO/TRIM/17 | | | 3ER/TRIM/17 | | | | | | | | 4TO/TRIM/17 | | | |
| | | | | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | % FISCO | | | | |
| 1 | Reservación de espacios para eventos artísticos | 2.2.2. 4.5.4 | Petición | 8 | 0-14 | 29,380 | 14,996 | 14,384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.67% | 10,000 | \$ 421,470.63 | \$ 81,268.78 | \$ 340,201.85 |
| | | | | | 15-29 | 29,870 | 15,585 | 14,285 | | | | | | | | | | | | 25.00% | 20,000 | \$ 61,000.00 | \$ 2,965.54 | \$ 58,034.46 |
| | | | | | 30-44 | 25,724 | 14,064 | 11,660 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 45-64 | 19,956 | 10,485 | 9,471 | 1 | | | | | | | | | | | 33.33% | 30,000 | \$ 170,000.00 | \$ - | \$ 170,000.00 |
| 2 | Promoción y difusión | 2.2.1. 2.2.2 | Reporte | 4 | 65+ | 6,169 | 3,059 | 3,110 | | | | | | | | | | | | 8.33% | 50,000 | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | Total | 111,099 | 58,189 | 52,910 | | | | | | | | | | | | 33.33% | 652,470.63 | \$ 84,234.32 | \$ 568,236.31 | |

12

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C. MARGARITA SERRANO CASTRO
COORDINADORA TEATRO DE LA CIUDAD

| COMPARATIVO | |
|-------------|--------|
| FÍSICO | 33.33% |
| FINANCIERO | 12.91% |



000165



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. 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 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 2 (POA) | 2.2.1, 2.2.2 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. |
|--------------------------|------------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| JUSTIFICACIÓN | ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE NO SE PROGRAMO LA PROMOCION, YA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL DISEÑO DEL VOLANTE. |
|----------------------|---|

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: | PROGRAMA: | INDICADOR: | CODIGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----------|----------------|--|-------------------|-------------------------|---------------|---------|------|--------------|
| 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 | | Comunidades Indígenas 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: | SUBPROGRAMA: | CODIGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comunidades Indígenas | Gestionar ante los órganos de gobierno Federal y Estatal programas de apoyo social, para las comunidades indígenas | 05-05-11-01-00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | Mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas de Tecate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | N | D |
| 1 | Elaboración de programas y proyectos destinados a las comunidades indígenas de Tecate | 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 | Informe | 5 | 0-14 | 29380 | 14996 | 14384 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,000 | \$ 159,670.49 | \$ - | \$ 159,670.49 | -27.78% | \$ - | \$ 50,000.00 |
| 2 | Participación de artesanos o artesanas indígenas en la Feria Mágica | 2.3.2 | Reunión | 1 | 15-29 | 29,870 | 15,585 | 14,285 | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 20,000 | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ 50,000.00 | 5.56% | \$ - | \$ 7,500.00 |
| 3 | Vistas a las Comunidades Indígenas | 2.3.1 | Reunión | 12 | 30-44 | 25,724 | 14,064 | 11,660 | P | | | | | 1 | | | | | | 30,000 | \$ 7,500.00 | \$ - | \$ 7,500.00 | 0.00% | \$ - | \$ - |
| | | | | | 45-64 | 19,956 | 10,485 | 9,471 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,000 | \$ - | \$ - | \$ - | 27.78% | \$ - | \$ 5,000.00 |
| | | | | | 65+ | 6,169 | 3,059 | 3,110 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 5,000.00 | | \$ - | \$ - |
| | | | | | TOTAL | 111,099 | 58,189 | 52,910 | R | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | \$ 222,170.49 | \$ - | \$ 222,170.49 | 94.44% | \$ - | \$ - |

AUTORIZO
C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO
C. NORMA ALCIA MEZA CALLES
COORDINADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS

| | |
|-------------|--------|
| COMPARATIVO | |
| FISICO | 94.44% |
| FINANCIERO | 0.00% |



000167



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

000168



| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--|
| 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 Y EVENTOS CON EL FIN DE APOYAR E INCLUIR, CON PROYECTOS A FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS. |
|----------------------|--|

ELABORÓ

COORDINADORA

Norma Alicia Meza Calles

C. NORMA ALICIA MEZA CALLES

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Jonathan David Anaya Hernandez

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Juan Carlos Montiel Ortega

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA

