XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017
SEGUNDO TRIMESTRE

TECATE
XXII AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA:	OFICIALIA MAYOR	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LA ADQUISICION, ALMACENAMIENTO, CONSERVACION, ARRENDAMIENTO Y ENAJANACION DE TODO TIPO DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO	INDICADOR	4000
DEPARTAMENTO	ADMINISTRATIVO, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFORMATICA, CONTROL PRESUPUESTAL, OFICIALIA DE PARTES.	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	05-04-01-000
OBJETIVO GENERAL	Garantizar el eficiente uso de los recursos materiales y humanos, mediante acciones de modernización, capacitación, integración, medición del desempeño e innovación.				

CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA
MEDIANA	2

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA S	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS	5.3.11	MINUTA	48
2	CONTROL Y SUPERVISION DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	5.2.6	REPORTE	12
3	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AUTORIZADAS DE EL H. AYUNTAMIENTO	5.1.7	BITACORA	12
4	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES ASI COMO SANCIONADOS	5.1.7	PADRÓN	12
5	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.1	CONSTANCIA	12
6	SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PNAL. DEL H. AYTO.	5.3.10	SUPERVISAR	48
7	ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS EXP. Y LA BASE DE DATOS DEL PNAL. DEL H. AYTO.	5.3.10	ACTUALIZAR	12
8	ELABORAR Y ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA NOMINAS DEL H. AYTO. A TESORERIA MPAL.	5.3.10	NOMINA	26
9	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA.	5.2.6	REPORTE	12
10	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	5.2.6	REPORTE	12
11	INSPECCION Y SUPERVICIÓN A LINEAS TELEFONICAS-	5.3.3	REPORTE	12
12	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5.2.9	REPORTE	48

Poblacion Beneficiada

Rango	Total	Hombres	Mujeres
0-14	29380	14996	14384
15-29	29870	15585	14285
30-44	25724	14064	11660
45-64			
65+	6169	3059	3110
TOTAL	91143	47704	43439

No.	PROGRAMADO/ EJEDIDO	CALENDARIZACION ANUAL 1ER/TRIM/17 E	F	M	2DO/TRIM/17 A	M	J	3ER/TRIM/17 J	A	S	4TO/TRIM/17 O	N	D	TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
1	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	50	10,000			ALTA	3
	R	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	24	50		$ 61,627,059.34	$ 12,797,098.05	$ 48,829,961.29		
2	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	50	20,000			ALTA	3
	R	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	50		$ 4,654,961.64	$ 825,979.68	$ 3,828,981.96		
3	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	50	30,000			ALTA	3
	R	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	50		$ 8,162,243.01	$ 5,614,935.91	$ 2,547,307.10		
4	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	50	50,000			MEDIANA	2
	R	1	1	1	1	1	1							6	50		$ 360,550.00	$ 60,346.68	$ 300,203.32		
5	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	50				ALTA	3
	R	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	50						
6	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	50				MEDIANA	2
	R	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	24	50						
7	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	50				MEDIANA	2
	R	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	50						
8	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100	50				ALTA	3
	R	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	12	50						
9	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	50				ALTA	3
	R	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	50						
10	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	50				ALTA	3
	R	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	50						
11	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	50				ALTA	3
	R	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	50						
12	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	50				ALTA	3
	R	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	24	50						
TOTAL	P	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	100	50	$ 74,914,813.99	$ 19,296,360.32	$ 55,506,453.67		
	R	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-	-	132	50						

COMPARATIVO	
FISICO	50%
FINANCIERO	25.76%

AUTORIZA
C.P. ZAYDE ZERGUA CONDE
OFICIAL MAYOR

ELABORO
C.P JORGE LUIS GARCIA SILVA
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TECATE, B. C.
OFICIALIA MAYOR

000078