

	P	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	225	5	5	
9																							1
10																							5
																							1
11																							5
12																							-5
13																							15
																							-23
14																							8
																							8
																							0

FIISCO	75.28
FINANCIERO	34.22

[Handwritten Signature]
 LIC. GABRIELA VÁZQUEZ ORTEGA
 JEFA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]
 LIC. OMAR BLANCA RTORRÓN
 DIRECTOR



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

[Handwritten Signature]
 LIC. OMAR BLANCA RTORRÓN
 DIRECTOR





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMATICA OPERATIVA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE

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 ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 300	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
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 300	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			
		Ascendente	No de asistentes en el periodo anterior			346			
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= (529/346)100=152.89									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero() segundo ()				Evaluación (3)% alcanzado (152.89%) Nivel: Aceptable					
Trimestre: tercero (x) cuarto ()				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

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 ()									
				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 Brigadas		Ascendente	Brigadas Programadas	1	1	1	1	1	1
Impacto de las Brigadas		Ascendente	Brigadas Realizadas	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
Impacto de las Brigadas		Ascendente	Brigadas Programadas	1	1	1			
Impacto de las Brigadas		Ascendente	Brigadas Realizadas	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: Aceptable						
Trimestre: tercero (x) cuarto ()			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				

Gabriela Vázquez Ortega
Lic. Gabriela Vázquez Ortega
Responsable



Omar Blancarte Aragón
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

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=[(Número de eventos realizados en el trimestres)/(Numero de eventos programados)]100							
Unidad de Medida:		Eventos							
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: 2	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	
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 2	Julio.	Ago.	Sept. 1	Oct.	Nov. 1	Dic.
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	Eventos Programados						
Porcentaje de Eventos Realizados		Ascendente	Eventos Realizados			1			
Calculo:PER=[(Número de eventos realizados en el trimestres)/(Numero de eventos programados)]100 PER= (1/1)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo ()				Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable					
Trimestre: tercero (x) cuarto ()				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

NIVEL: COMPONENTE (P1C3)									
Campañas de reforestación realizadas									
Nombre del Proyecto:	Proporción de Reforestaciones Realizadas								
Medio de verificación:	Informe de actividad, fotografías antes y después de la forestación, Oficios girados, etc.								
Método de cálculo:	PRR = (Campañas de Reforestación Realizadas en el trimestre / Campañas de Reforestación Programadas) 100								
Unidad de Medida:	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			
Reforestaciones		Ascendente	Campaña Realizada	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: Aceptable						
Trimestre: tercero (x) cuarto ()			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
Elaboró



Lic. Omar Blázquez 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 (P2)

Reforestación en escuelas de Tecate

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

Frecuencia: Semestral(X) Trimestral() **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. 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

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

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

Evaluación del Programa y Metas

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

Gabriela Vázquez Ortega
Lic. Gabriela Vázquez Ortega
Elaboró



Omar Blancarte Aragón
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

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 ()									
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 140	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
				Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 145	Julio.	Ago.	Sept.	Oct.2	Nov.	Dic.
Proporción de Inspecciones		Ascendente	Inspecciones Programadas	25	25	25			
finalizadas en vía administrativa		Ascendente	Inspecciones Realizadas	15	18	17			
Calculo: PIFVA= (No de inspecciones finalizadas/ No de Inspecciones programadas en el trimestre) 100 PIFVA= (50/75)100=66.66									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo ()			Evaluación (3)%alcanzado (66.66%) Nivel: Riesgo						
Trimestre: tercero (x) cuarto ()			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				

Juan Carlos Solano Andrade
Lic. Juan Carlos Solano Andrade
Responsable



Omar Blancarte Aragón
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

NIVEL: ACTIVIDAD (P1C4A4)									
Realizar inspecciones a empresas y/o comercios									
Nombre del Proyecto:	Cobertura de Empresas y/o comercios Inspeccionados								
Medio de verificación:	Actas, oficios, procedimientos administrativos instaurados								
Método de cálculo:	CECI=[Numero de empresas y comercios inspeccionados/ número de empresas o comercios programados para ser inspeccionados] 100								
Unidad de Medida:	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				
Comercios Inspeccionados		Ascendente	Inspecciones Realizadas			1			
Calculo:CECI=[Numero de empresas y/o comercios inspeccionados/ número de empresas y/o comercios Programados para ser inspeccionados] 100 CECI=(1/1)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo ()				Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable					
Trimestre: tercero (x) cuarto ()				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				

Juan Carlos Solano Andrade
Lic. Juan Carlos Solano Andrade
Elaboro



Omar Blancarte Aragón
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									
Nombre del Proyecto:	Tasa de Variación de Cumplimiento								
Medio de verificación:	Actas, Oficios y documentos oficiales								
Método de cálculo:	TVC =(Número de licencias y/o anuencias otorgadas / número de empresas y/o comercios solicitantes)100								
Unidad de Medida:	Empresas y/o comercios en cumplimiento								
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:	Metas: 60	Ene. 10	Feb. 10	Mar. 10	Abril 10	Mayo 10	Jun. 10
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
				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
Tasa de Variación		Ascendente	Solicitantes	58	60	71			
de Cumplimiento		Ascendente	Licencias y/o anuencias otorgadas	59	62	71			
Cálculo TVC =(Número de licencias y/o anuencias otorgadas / número de empresas y/o comercios solicitantes) 100 TVC= (192/189)100=101.58									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo()			Evaluación (3)% alcanzado(101.58%) Nivel: Aceptable						
Trimestre: tercero (x) cuarto ()			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									
Nombre del Proyecto:	Indice de Eficiencia a Denuncias								
Medio de verificación:	Denuncias documentadas, Actas, Oficios y documentos oficiales								
Método de cálculo:	IED= (No. de denuncias contestadas/ No. de denuncias recibidas) 100								
Unidad de Medida:	Denuncias documentadas								
Frecuencia: Semestral() Trimestral(X) Tipo de Indicador: Estratégico (x) Gestión()									
Dimensión: 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
Indice 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
Indice de Eficiencia		Ascendente	Denuncias recibidas	6	9	8			
A denuncias		Ascendente	Denuncias Contestadas	6	9	8			
CALCULO IED=(No. de denuncias contestadas/ No. de denuncias recibidas) 100 IED= (23/23)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable						
Trimestre: tercero (x) cuarto ()			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
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 (P1C3)									
Autorizaciones para tala o poda emitidas									
Nombre del Proyecto:	Porcentaje de Autorizaciones Emitidas								
Medio de verificación:	Solicitudes recibidas, Oficios y documentos oficiales								
Método de cálculo:	PAE=[número de Autorizaciones para tala o poda emitidas /número de solicitudes]100								
Unidad de Medida:	Autorizaciones 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: 55	Ene. 5	Feb. 10	Mar. 10	Abril 10	Mayo 10	Jun. 10
Porcentaje de		descendente	Solicitudes recibidas	9	12	15	8	11	9
Autorizaciones Emitidas		descendente	Autorizaciones emitidas	9	12	15	8	11	9
			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 55	Julio. 10	Ago. 10	Sept. 10	Oct. 10	Nov. 10	Dic. 5
Porcentaje de		descendente	Solicitudes recibidas	15	18	17			
Autorizaciones Emitidas		descendente	Autorizaciones emitidas	15	18	17			
Calculo: PAE=[número de Autorizaciones para tala o poda emitidas /número de solicitudes]100 PAE= (50/50)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable						
Trimestre: tercero (x) cuarto ()			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 Sofano Andrade
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 (P1C2A2)									
Evaluar solicitudes de Autorizaciones y/o licencia municipal ambiental									
Nombre del Proyecto:	Porcentaje de Evaluaciones Realizadas								
Medio de verificación:	Solicitudes recibidas, Oficios y documentos oficiales								
Método de cálculo:	PER = [Número de evaluaciones realizadas/ Número de solicitudes recibidas] 100								
Unidad de Medida:	solicitudes 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: 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			
en Tiempo de respuesta		Ascendente	Evaluaciones realizadas	0	0	0			
Calculo: PER = [Número de evaluaciones realizadas/ Número de solicitudes recibidas] 100 PER= (0/0)100=0									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (0%) Nivel: Aceptable						
Trimestre: tercero (x) cuarto ()			Evaluación () % alcanzado () Nivel:						
Parámetros de Semaforzación									
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: 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 ()									
				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 Anuencias		ascendente	Solicitudes Recibidas	6	9	10	10	32	46
Entregadas		ascendente	Anuencias entregadas	6	9	10	10	32	45
				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 Anuencias		ascendente	Solicitudes Recibidas	59	62	71			
Entregadas		ascendente	Anuencias entregadas	59	62	71			
Calculo: PAE = [Numero de Anuencias entregadas/ solicitudes recibidas]100 PAE= (192/192)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable						
Trimestre: tercero (x) cuarto ()			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: 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 = [Inspecciones realizadas / (solicitudes recibidas - 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
inspecciones 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			
inspecciones realizadas		Ascendente	Inspecciones Realizadas	59	62	71			
Calculo: PIR = [Inspecciones realizadas / (solicitudes recibidas - solicitudes rechazadas)] 100 PIR = (192/192-0) 100 = 100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo (X)			Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable						
Trimestre: tercero () cuarto ()			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 (P1C2)

Autorizaciones y/o licencia municipal ambiental entregadas

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

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

$$IETR= (0)(2)/(0)100=0$$

Evaluación del Programa y Metas

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

 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 (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 ()									
				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
Proporción de		Ascendente	Denuncias recibidas	15	14	15	11	13	13
Atención a Denuncia		Ascendente	Denuncias atendidas	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
Proporción de		Ascendente	Denuncias recibidas	6	9	8			
Atención a Denuncia		Ascendente	Denuncias atendidas	6	9	8			
Cálculo: PAD = (Número de denuncias recibidas/ número de denuncias atendidas) 100 PAD = (23/23)100=100									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (100%) Nivel: Aceptable						
Trimestre: tercero (x) cuarto ()			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
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: 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 ()									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre			
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 150	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Porcentaje de donaciones		ascendente	Autorizaciones para Tala o Poda	9	12	15	8	11	9
		ascendente	Donaciones Recibidas	35	25	36	20	30	50
				Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta: 150	Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Porcentaje de donaciones		ascendente	Autorizaciones para Tala o Poda	7	8	9			
		ascendente	Donaciones Recibidas	35	40	50			
Calculo: PD = [Número de solicitudes de Tala Autorizadas / Número de árboles Donados] 100 PD = (24/125)100=19.20									
Evaluación del Programa y Metas									
Trimestre: primero () segundo ()			Evaluación (3) % alcanzado (19.20%) Nivel: Aceptable						
Trimestre: tercero (x) cuarto ()			Evaluación () % alcanzado () Nivel:						
Parámetros de Semaforización									
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

