



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



DEPENDENCIA:		DIRECCION DE BIENESTAR		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, cultura y recreación.												INDICADOR:	DDS02												
DEPARTAMENTOS		DE RECREACION, CULTURA, PROMOCION EDUCATIVA Y TEATRO		SUBPROGRAMA:	Para el fortalecimiento cultural, recreativo y educativo en el Municipio, mediante la promoción, planeación, ejecución de actividades dentro de la comunidad.												CODIGO PROGRAMATICO:	09-242-E1202												
OBJETIVO GENERAL		Promover, fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales, recreativas y educativas en el Municipio de Tecate, Ofreciendo 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	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION REDUCCION	METAS INDICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DO/R REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
												1ER/TRIM/19			2DO/TRIM/19			3ER/TRIM/19			4TO/TRIM/19									
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
001	Cursos Culturales	2.2.1.2.2.2	Taller	230		230	0-14	28130	14345	13785	P	20	20	20	20	20	20	15	15	20	20	20	20	230	100.00	38.08	10000	\$ 39,212,504.19		\$ 6,061,189.66
											R	18	18	18	20	20	20	15	15	20	16	16	16	212	35.10	2.98		\$ 39,929,472.37	\$ 33,866,282.71	
002	Sabados Alegres, Exposiciones y Eventos; acercando los programas culturales, actividades artísticas y recreativas del Gobierno Municipal a las comunidades.	2.2.2.2.2.4	Evento	71		71	15-29	27107	13534	13573	P	5	5	5	6	7	7	7	7	6	6	5	5	71	100.00	11.75	20000	\$ 934,900.00		\$ 918,503.41
											R	0	2	7	3	7	10	5	9	4	1	1	5	54	8.94	2.81		\$ 934,900.00	\$ 18,396.89	
003	Promoción y difusión Cultural y recreativa	2.2.2	Promoción	44		44	30-44	22458	11127	11331	P	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	64	100.00	10.60	30000	\$ 662,100.00		\$ 601,616.00
											R	4	4	6	4	4	7	6	5	4	1	3	3	51	8.44	2.15		\$ 662,100.00	\$ 60,484.00	
004	Visitas guiadas a los usuarios de CECUTE, parques y bibliotecas	2.2.1.2.2.2	Visita guiada	22		22	45-64	18327	9135	9192	P	-	2	3	2	3	3	1	-	3	3	2	-	22	100.00	3.64	40000	-		
											R	0	0	1	8	4	0	0	0	0	0	1	0	14	2.32	1.32		-		
005	Reservación de espacios para eventos recreativos, escolares, sociales y culturales	2.2.1.4.5.4	Reservación	205		205	45+	6384	3124	3258	P	5	5	10	25	25	30	30	30	25	10	5	5	205	100.00	33.94	50000	\$ 293,000.00		\$ 288,680.17
											R	0	10	11	13	26	37	35	36	22	25	8	9	232	38.41	4.47		\$ 293,000.00	\$ 4,319.83	
006	Apoyar a la Educación en el Municipio, atendiendo a usuarios con asesorías y talleres pedagógicos, así como la capacitación del personal de acuerdo al Sistema Nacional de Bibliotecas.	2.2.4.5.3.1.5.3.5	Reporte	12		12	Total	192466	91267	91139	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	1.99				
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.99	-				
												TOTAL FISICO	604	600.00	100.00	TOTAL FINANCIERO	\$ 41,102,504.19	\$ 33,951,483.13	\$ 7,867,989.24											
												REALIZADO O ALCANZAR	575	95.20	4.80	MODIFICADO	\$ 41,819,472.37													

604

604

[Signature]

ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
C. IRENE MONCADA CISNEROS

[Signature]

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.A.E. ANA MARIA CONTRERAS CRUZ

[Signature]

SUBDIRECTOR OPERATIVO
LIC. GERARDO RODRIGUEZ ESEVERRE

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	600.00	100.00	95.20
FINANCIERO	\$ 41,102,504.19	\$ 41,819,472.37	\$ 33,951,483.13



000201



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



DEPENDENCIA:		DIRECCION DE BIENESTAR		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, cultura y recreación.												INDICADOR	DOS01															
DEPARTAMENTOS		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y COMUNIDADES INDIGENAS		SUBPROGRAMA		Realización de acciones administrativas y operativas tendientes a proporcionar los insumos materiales y humanos, para el mejor desempeño y llevar acciones para la detección de necesidades competentes al Desarrollo Social, en Coordinación con otras Dependencias para el mejoramiento integral de la comunidad mas vulnerable del Municipio.												CODIGO PROGRAMATICO	09-152-E1201															
OBJETIVO GENERAL		Brindar a la población Tecatense mas desprotegida las oportunidades de desarrollo social y humano, Mejorando las condiciones de vida de las comunidades.																																
Nº.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/ REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DORREALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISCO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
												1ER/TRIM/19				2DO/TRIM/19				3ER/TRIM/19							4TO/TRIM/19				APROBADO	MODIFICADO		
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				APROBADO	MODIFICADO						
074	Elaborar y entregar informe de presupuesto, programa operativo anual y avances trimestrales, con transparencia. (Subdirección Administrativa)	2.5.4, 5.1.6	Informe	5	-	5	0-14	28130	14345	13785	P	1			1			1			2			5	100.00	4.59			10000	\$ 9,353,014.25		\$ 503,057.96		
											R			1	1			1			1	1		5	4.59	-	\$ 9,407,594.27	\$ 9,910,852.23						
075	Apoyo a Director dentro de la esfera de su competencia, en diversas reuniones y mesas de trabajo, consejos, comités, Intersecretariales, con jefes de departamento, ante diversas dependencias de los tres niveles de gobierno, otras organizaciones y ciudadanía en general, dentro y fuera del Municipio (Subdirección Administrativa y Operativa)	2.5.1	Reunion	44	-	44	15-29	27107	13534	13573	P	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	44	100.00	40.37	20000	\$ 697,000.00		\$ 412,259.44				
											R	2	3	4	10	-	1	3	2	3	8	4	4	44	40.37	-	\$ 697,000.00	\$ 284,740.56						
076	Enlace Programas Federales, Prospera y 65 y mas. (Subdirección Operativa)	2.1.2, 2.4.2	Evento	12	-	12	30-44	22458	11127	11331	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	11.01	30000	\$ 731,500.00		\$ 517,943.71				
											R	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	8	7.34	-3.87	\$ 731,500.00	\$ 213,558.29						
077	Brigadas de Activación Comunitaria (Subdirección Operativa)	2.1.1, 2.1.6	Brigada	18	-	18	45-64	18327	9135	9192	P	2	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	18	100.00	16.51	40000	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00				
											R	1	1	2				3	2	2	-	3	-	1	16	13.78	-2.75	\$ 300,000.00	\$ -					
078	Conformación de comites de participacion ciudadana (Subdirección Operativa)	2.5.2	Comité	20	-	20	65+	6384	3126	3258	P							5	5	5	5			20	100.00	18.35	50000	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00				
											R			1		11		-	-	-	-			12	11.01	7.34	\$ 60,000.00	\$ -						
079	Participacion y/o realizacion de eventos referentes a las comunidades indigenas. (Departamento de atención a grupos y Comunidades Indigenas)	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Evento	6	-	6	Total	102406	51267	51139	P		1		1		1		1		1		1	6	100.00	5.50								
											R		1		1		2	1	1		-		-	6	5.50	-								
080	Visitas a las comunidades indigenas (Departamento de atención a grupos y Comunidades Indigenas)	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Visita	4	-	4					P		1		1		1		1		1		1	4	100.00	3.67								
											R		-		2				2		1		1	5	4.89	-0.92								
												TOTAL FISICO	109	700.00	100.00	TOTAL FINANCIERO	\$11,141,514.25	\$10,408,949.08	\$ 787,145.19															
												REALIZADO ALCANZADO	95	87.16	12.84	MODIFICADO	\$11,196,094.27																	

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
C. IRENE MONCADA CISNEROS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.A.E. ANA MARIA CONTRERAS CRUZ

SUBDIRECTOR OPERATIVO
LIC. MERARDO RODRIGUEZ ESEVERRE

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	700	100.00	87.16
FINANCIERO	\$11,141,514.25	\$11,196,094.27	\$10,408,949.08



000200