



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON  
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019  
EJERCICIO FISCAL 2018



| NIVEL DE COMPETENCIA |   | DESARROLLO SOCIAL  |               | PROGRAMA OPERATIVO | DESCRIPCIÓN   | INDICADOR    |                  |       |       |       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |     |       |              |            |                  |        |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|---|--|---------------|--------------------|---|--------------|------------------|-------|-------|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|-----|-------|--------------|------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO         |   | DE RECREACIÓN, CULTURA, PROMOCIÓN 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. | INDICADOR    |                  |       |       |       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |     |       |              |            |                  |        |                  |                  |                  |                  |
| CONSEJO MUNICIPAL    |   | 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 |               |                    |   | 99-242-E1302 |                  |       |       |       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |     |       |              |            |                  |        |                  |                  |                  |                  |
| ACTIVIDAD            | CLASIFICACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA   | INDICADOR     | UNIDAD DE MEDIDA   | INDICADOR   | TOTAL FÍSICO | TOTAL FINANCIERO |       |       |       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |     |       |              |            |                  |        |                  |                  |                  |                  |
| 083                  | Cursos Culturales   | 2.2.1, 2.2.2   | Taller        | 206                | 3   | 211          | 0-14             | 28130 | 14345 | 13783 | P | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18                    | 18  | 18    | 18           | 206        | 100.00           | 38.02  | 10000            | \$ 29,085,612.32 |                  | \$ 13,652,012.50 |
| 084                  | Sabaditos 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           | 12.79  | 20000            | \$ 923,000.00    |                  | \$ 915,757.40    |
| 085                  | Promoción y difusión Cultural y recreativa  | 2.2.2  | Promoción     | 64                 | 2   | 64           | 30-44            | 22458 | 11127 | 11331 | P | 4  | 4  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6                     | 6   | 4     | 4            | 64         | 100.00           | 11.89  | 30000            | \$ 812,000.00    |                  | \$ 612,000.00    |
| 086                  | Visitas guiadas a los usuarios de cecutec, parques y bibliotecas  | 2.2.1, 2.2.2   | Visita guiada | 27                 | -   | 22           | 45-64            | 18327 | 9135  | 9192  | P | 1  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 1  | 1  | 3                     | 3   | 3     | 1            | 27         | 100.00           | 3.96   | 40000            |                  |                  |                  |
| 087                  | Reservación de espacios para eventos recreativos, escolares, sociales y culturales  | 2.2.1, 4.5.4   | Reservación   | 205                | -   | 173          | 65+              | 4394  | 3124  | 3258  | P | 5  | 5  | 10 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25                    | 10  | 5     | 5            | 205        | 100.00           | 31.17  | 50000            | \$ 293,000.00    |                  | \$ 292,369.45    |
| 088                  | 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. | 2.2.6, 5.3.1, 5.3.5  | Reporte       | 12                 | -   | 12           |                  |       |       |       | P | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | 1   | 1     | 1            | 12         | 100.00           | 2.16   |                  |                  |                  |                  |
|                      |   |  |               |                    |   |              | 585              | 555   |       |       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |     |       | TOTAL FÍSICO | 585        | 600.00           | 100.00 | TOTAL FINANCIERO | \$ 30,913,612.32 | \$ 15,471,850.29 | \$ 15,472,136.35 |
|                      |   |  |               |                    |   |              |                  |       |       |       |   |    |    |    |    |    |    |    |    | REALIZADO EN ALCALDÍA | 286 | 47.93 | 52.07        | MODIFICADO | \$ 31,151,089.64 |        |                  |                  |                  |                  |

*[Signature]*  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
L.A.E. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA

*[Signature]*  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
L.A.E. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

*[Signature]*  
SUBDIRECTOR OPERATIVO  
C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

| TIPO DE MODIFICACIÓN | IMPORTE          | IMPORTE          | IMPORTE          |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| FÍSICO               | 600.00           | 100.00           | AVANCE           |
| FINANCIERO           | \$ 30,913,612.32 | \$ 31,151,089.64 | \$ 15,472,136.35 |



000140



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON  
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019  
EJERCICIO FISCAL 2018



| DEPENDENCIA:      |  | 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, cultura y recreación.  |       |        |         |         |                          |                                   |     |        |               |                  |                 |                 |                 |   | INDICADOR           |   |   |                  |                   |                                  |                                  |                 |                   |                         |
|-------------------|--|--|------------------|-------------|----------------------|--|-------|--------|---------|---------|--------------------------|-----------------------------------|-----|--------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---|---|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 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. |       |        |         |         |                          |                                   |     |        |               |                  |                 |                 |                 |   | CÓDIGO PROGRAMÁTICO |   |   |                  |                   |                                  |                                  |                 |                   |                         |
| OBJETIVO GENERAL: |  | Brindar a la población Tecatense mas desprotegida las oportunidades de desarrollo social y humano, Mejorando las condiciones de vida de las comunidades. |                  |             |                      |  |       |        |         |         |                          |                                   |     |        |               |                  |                 |                 |                 |   |                     |   |   |                  |                   |                                  |                                  |                 |                   |                         |
| HS.               | ACTIVIDADES  | ESTRATEGIAS  | UNIDAD DE MEDIDA | META        | AMPLIACION REDUCCION | METAS MODIFICADAS  | Rango | Total  | Hombres | Mujeres | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | CALENDARIZACION ANUAL             |     |        |               |                  |                 |                 |                 |   |                     |   |   | TOTAL TRIMESTRAL | % FISICO APROBADO | % POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO | PRESUPUESTO APROBADO/ MODIFICADO |                 | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         |                          | 1ER TRIMESTRE                     |     |        | 2DO TRIMESTRE |                  |                 | 3ER TRIMESTRE   |                 |   | 4TO TRIMESTRE       |   |   |                  |                   |                                  | POR CAPITULO                     |                 |                   |                         |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         |                          | E                                 | F   | M      | A             | M                | J               | A               | E               | O | N                   | D |   |                  |                   |                                  |                                  |                 |                   |                         |
| 076               | Elaborar y entregar Informe de presupuesto, programa operativo anual y avances trimestrales  | 5.1.6  | Informe          | 5           | -                    | 5  | 0-14  | 28130  | 14345   | 13785   | P                        | 1                                 |     |        | 1             |                  |                 | 1               |                 |   | 2                   |   |   | 5                | 100.00            | 3.68                             | 10000                            | \$ 7,281,136.46 | \$ 4,948,064.18   |                         |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         | R                        |                                   |     | 1      | 1             |                  |                 |                 |                 |   |                     |   | 2 | 1.47             | 2.21              |                                  | \$ 7,953,076.64                  | \$ 3,005,011.48 |                   |                         |
| 077               | 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 | 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            | 32.35                            | 20000                            | \$ 694,000.00   | \$ 481,709.09     |                         |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         | R                        |                                   |     | 2      | 9             | 5                | 2               | 4               |                 |   |                     |   |   | 22               | 16.18             |                                  | \$ 212,290.91                    |                 |                   |                         |
| 078               | Enlace Programas Federales, Prospera y 65 y mas.   | 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            | 8.82                             | 30000                            | \$ 734,500.00   | \$ 274,815.97     |                         |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         | R                        |                                   |     | 2      | 1             | 1                |                 | 1               |                 |   |                     |   |   | 5                | 3.68              |                                  | \$ 459,684.03                    |                 |                   |                         |
| 079               | Brigadas de Activación Comunitaria   | 2.1.1, 2.1.6   | Brigada          | 48          | -                    | 12   | 23    | 45-64  | 18327   | 9135    | 9192                     | P                                 | 4   | 4      | 4             | 4                | 4               | 4               | 4               | 4 | 4                   | 4 | 4 | 48               | 100.00            | 21.32                            | 40000                            | \$ 300,000.00   | \$ 300,000.00     |                         |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         | R                        |                                   |     | 2      | 2             | 1                |                 |                 |                 |   |                     |   |   | 1                | 3.68              |                                  | \$                               |                 |                   |                         |
| 080               | Conformación de comités de participación ciudadana   | 2.5.2  | Comité           | 36          | -                    | 9  | 30    | 65+    | 6384    | 3126    | 3258                     | P                                 | 3   | 3      | 3             | 3                | 3               | 3               | 3               | 3 | 3                   | 3 | 3 | 36               | 100.00            | 22.06                            | 50000                            | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00      |                         |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         | R                        |                                   |     | 1      | 6             | 2                |                 |                 |                 |   |                     |   |   | 12               | 6.62              |                                  | \$                               |                 |                   |                         |
| 081               | Participación y/o realización de eventos referentes a las comunidades indígenas.   | 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3  | Evento           | 6           | -                    | 7  | Total | 102406 | 51267   | 51139   | P                        |                                   |     | 1      |               |                  | 1               |                 |                 | 1 |                     |   | 1 | 6                | 100.00            | 5.15                             |                                  |                 |                   |                         |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         | R                        |                                   |     |        |               | 1                |                 |                 |                 |   |                     |   |   | 1                | 2.94              |                                  |                                  |                 |                   |                         |
| 082               | Visitas a las comunidades indígenas  | 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3  | Visita           | 6           | -                    | 9  |       |        |         |         | P                        | 1                                 |     |        | 1             |                  |                 | 1               |                 |   | 1                   |   |   | 6                | 100.00            | 6.62                             |                                  |                 |                   |                         |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         | R                        |                                   |     | 3      | 1             | 1                |                 | 1               |                 |   |                     |   |   | 8                | 4.41              |                                  |                                  |                 |                   |                         |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         |                          | TOTAL FISICO REALIZADO/ ALCANZADO | 167 | 700.00 | 100.00        | TOTAL FINANCIERO | \$ 9,069,636.46 | \$ 3,676,986.40 | \$ 6,064,589.24 |   |                     |   |   |                  |                   |                                  |                                  |                 |                   |                         |
|                   |  |  |                  |             |                      |  |       |        |         |         |                          |                                   | 66  | 41.18  | 68.82         | MODIFICADO       | \$ 9,741,575.64 |                 |                 |   |                     |   |   |                  |                   |                                  |                                  |                 |                   |                         |

*[Signature]*  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
L.A.E. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA

*[Signature]*  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
L.A.E. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

*[Signature]*  
SUBDIRECTOR OPERATIVO  
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

*[Signature]*  
COORDINADORA COMUNIDADES INDIGENAS  
C. NORMA ALICIA CALLES MATA

|            | PROYECTADO      | MODIFICADO      | AVANCE          |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FISICO     | 700             | 100.00          | 41.18           |
| FINANCIERO | \$ 9,069,636.46 | \$ 9,741,575.64 | \$ 3,676,986.40 |



0001177



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON  
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019  
EJERCICIO FISCAL 2018



| DEPENDENCIA      | 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, cultura y recreación. | INDICADOR           | DDS03        |                |       |        |         |         |                         |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  |                         |                                       |  |                   |                         |                  |                  |
|------------------|---|--------------|---|---------------------|--------------|----------------|-------|--------|---------|---------|-------------------------|-----------------------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|--|------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO     | OBRA COMUNITARIA  | SUBPROGRAMA  | Para la ejecución, supervisión y control de las obras de Infraestructura social y acciones en las que concurren recursos de la Comunidad y del Gobierno en sus tres niveles.  | CODIGO PROGRAMATICO | 09-221-E1303 |                |       |        |         |         |                         |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  |                         |                                       |  |                   |                         |                  |                  |
| OBJETIVO GENERAL | Planear, coordinar, ejecutar y supervisar las obras y acciones que involucren la inversión de los tres niveles de Gobierno, en obras de Infraestructura social. |              |   |                     |              |                |       |        |         |         |                         |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  |                         |                                       |  |                   |                         |                  |                  |
| No.              | ACTIVIDADES   | ESTRATEGIAS  | UNIDAD DE MEDIDA  | META                | RECURSOS     | MODIFICACIONES | Rango | Total  | Hombres | Mujeres | PROGRAMA MADUREZ ALZADO | CALENDARIZACION ANUAL |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  | TOTAL TRIMESTRAL | AL PORCENTAJE ALCANZADO | AL POR ALCANZAR PORCENTAJE MODIFICADO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER |                  |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         |                         | 1ER TRIMESTRE         |   |   | 2DO TRIMESTRE |   |   | 3ER TRIMESTRE |   |   | 4TO TRIMESTRE |   |  |                  |                         |                                       |  |                   |                         |                  |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         |                         | E                     | M | A | J             | J | A | S             | O | N | D             |   |  |                  |                         |                                       |  |                   |                         |                  |                  |
| 089              | Elaboración de estudios socioeconómicos   | 2.1.2        | Informe   | 3                   | -            | 3              | 0-14  | 28,130 | 14,345  | 13,785  | P                       |                       |   | 1 | 1             |   |   | 1             |   |   |               |   |  |                  | 3                       | 100                                   | 9.09   | 10000             | \$ 4,729,394.81         |                  |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         | R                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  | 2                | 6.06                    | 1.03                                  |  | \$ 4,732,820.31   | \$ 1,856,959.91         | \$ 2,875,863.44  |                  |
| 090              | Ejecución y supervisión de obras de infraestructura social  | 4.3.1, 4.3.6 | Obra  | 30                  | -            | 30             | 15-29 | 27,107 | 13,534  | 13,573  | P                       |                       |   |   |               |   |   | 4             | 6 | 6 | 7             | 7 |  | 30               | 100                     | 90.91                                 | 20000  | \$ 162,000.00     |                         |                  |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         | R                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  | 2                | 90.91                   |                                       |  | \$ 162,000.00     | \$                      | 162,000.00       |                  |
| 091              | Sesiones con el consejo de Desarrollo Social  | 4.3.2, 5.1.5 | Sesión  | 1                   | -            | 1              | 30-44 | 22,458 | 11,127  | 11,331  | P                       |                       |   | 1 |               |   |   |               |   |   |               |   |  | 1                | 100                     | -                                     | 30000  | \$ 215,000.00     |                         |                  |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         | R                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  | 2                |                         |                                       |  | \$ 215,000.00     | \$ 199,583.52           | 652,024.09       |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         | P                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  |                         |                                       |  | \$ 170,000.00     |                         |                  |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         | R                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  |                         |                                       |  | \$ 170,000.00     |                         | 170,000.00       |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         | P                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  |                         |                                       |  | \$ 10,331,201.00  |                         |                  |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         | R                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  |                         |                                       |  | \$ 31,707,083.47  | \$ 22,843,155.04        | 8,863,928.43     |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                | Total | 102406 | 51,857  | 51,139  | P                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  |                         |                                       |  | \$ 15,607,595.81  | \$ 24,889,695.47        | \$ 12,723,816.92 |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         | R                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  |                         |                                       |  | \$ 37,823,511.39  |                         |                  |                  |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         | P                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  | 34                      | 300                                   | 100.00   | TOTAL FINANCIERO  | \$ 15,607,595.81        | \$ 24,889,695.47 | \$ 12,723,816.92 |
|                  |   |              |   |                     |              |                |       |        |         |         | R                       |                       |   |   |               |   |   |               |   |   |               |   |  |                  | 2                       | 6.06                                  | 93.94  | MODIFICADO        | \$ 37,823,511.39        |                  |                  |

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
L.A.E JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

JEFE DE OBRA COMUNITARIA  
C. PAULO XAVIER DIAZ BELTRAN

|            | PROYECTADO    | MODIFICADO    | AVANCE        |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| FISICO     | 300           | 100.00        | 6.06          |
| FINANCIERO | 15,607,595.81 | 37,823,511.39 | 24,889,695.47 |



000153