



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



DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California	INDICADOR	CD01
DEPARTAMENTO	03	SUBPROGRAMA	Subprograma para Promoción del Desarrollo Rural Integral del Municipio de Tecate Baja California	CODIGO PROGRAMATICO	14-226-E2802
OBJETIVO GENERAL	Coordinar la acción institucional de las dependencias y entidades de la administración pública municipal en el ámbito rural del municipio				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION / REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						POR CAPITULO				
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
162	Coordinar la actividad de los delegados municipales en las iniciativas de orden social que promueve el gobierno municipal. Incluye brigadas asistenciales, medicas, activaciones comunitarias y todas aquellas promovidas por el gobierno federal en materia social.	2.1.5	Eventos institucionales de orden social realizados en las delegaciones municipales	6		6	0-4	1902	972	930	P			1	1										6	10.00%	6.67%				
							5-9	1932	985	947	R			1	1														2	3.33%	
163	Gestionar ante la administracion municipal central la solución a los problemas planteados por los habitantes de la zona rural en materia de obras y servicios publicos.	2.5.1	Gestion. Refiere a la suma de las actividades de promoción e inicio de una acción en materia de obras y servicios especifica	24		24	10-14	1900	975	926	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20.00%	15.00%					
							15-19	1982	1013	989	R	3	2	1														8	5.00%		20000
164	Coordinar la elaboracion y dar seguimiento a planes de acción comunitaria en cada delegacion.	2.5.2	Actas de Acuerdos en seguimiento, emanados del Plan de acción comunitaria.	6		6	20-24	2056	1057	998	P		1	1	1	1	1	1	1	1				6	15.00%	10.00%					
							25-29	1921	1016	905	R		1	1														2	5.00%		30000
165	Gestion ante dependencias federales y estatales la conservación de caminos rurales y creación de nuevas rutas de interconexión. Incluye los programas de empleo temporal y de motoconformado.	4.3.3	Gestion. Refiere a la suma de las actividades de promoción e inicio de una acción en una vitalidad	8	3	11	30-34	1768	969	800	P		2	2				1	1	1	1	1	1	8	20.00%	2.50%					
							35-39	1724	945	779	R		3	4														7	17.50%		50000
166	Promover el desarrollo de habilidades y capacidades en administración pública en el personal de la dirección y delegacional.	4.3.5	Eventos de capacitación con asistencia de 5 servidores publicos o mas.	5		5	40-44	1632	890	742	P	1	1					1	1	1				5	15.00%	9.00%					
							45-49	1460	784	676	R	1	1															2	6.00%		
167	Analizar y evaluar, los resultados de la gestión pública delegacional, determinar causas de desviación y definir medidas correctivas en su caso.	5.3.1.1	Reuniones catorcenales con acta de acuerdos firmada	24		24	50-54	1203	635	568	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20.00%	15.00%					
							55-59	913	477	436	R	2	2	2														6	5.00%		
							60-64	672	343	329	P																				
							65-69	485	241	243	R																				
							70-74	342	169	172																					
							75-79	227	112	115																					
							80-84	140	70	70																					
							85-89	78	39	40																					
							90-94	34	16	19																					
							95-99	15	6	9																					
							Total	18537	11713	10673																					

Población Beneficiada

\$ 627,662.32 \$ 116,086.62 \$ 511,575.80

Lic. María Victoria Rocha Garay
Directora de Desarrollo Rural

L.C. Marilyn Becerra Santillan
Auxiliar Contable de la Dirección de Desarrollo Rural

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	41.83%	58.17%
FINANCIERO	100%	16.50%	81.50%



0000077



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



DEPENDENCIA:		Dirección de Desarrollo Rural		PROGRAMA:		Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California												INDICADOR	DDR01																
DEPARTAMENTO		01,02		SUBPROGRAMA		Subprograma para Promoción del Desarrollo Rural Integral del Municipio de Tecate Baja California												CODIGO PROGRAMATICO	14-226-E2801																
OBJETIVO GENERAL		Promover el desarrollo de las actividades productivas primarias en el campo Tecatense privilegiando las que integren cadenas de valor, así como las de comercio y servicios bajo un enfoque de innovación y sustentabilidad																																	
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA MADURO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZA R FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER						
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18														
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
155	Difundir entre los habitantes de la zona rural, las convocatorias para el acceso a programas productivos y sociales que emiten los gobiernos Federal y Estatal.	3.1.1	Eventos con al menos 10 productores rurales	6	1	7	0-4	1902	972	930	P	2	2	2										6	10%	0									
							5-9	1932	985	947	R	3	4	-														7	11.67%		10000	\$ 1,148,518.32	\$ 219,771.26	928,747.06	
156	Asesorar en forma personalizada a los habitantes de las zonas rurales que manifiesten inquietudes por iniciar emprendimientos de carácter productivo en las áreas de comercio y servicios.	3.1.3	Emprendimientos asesorados	24		24	10-14	1900	975	926	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	0									
							15-19	1082	1013	968	R	3	1	2													6	5.00%		20000	\$ 97,900.00	\$ 1,711.50	96,188.50		
157	Elaborar un estudio de las Delegaciones Municipales, que contenga los aspectos monográficos de sus localidades, la situación actual de las actividades productivas y sus opciones de desarrollo o consolidación.	3.1.6	Estudio	6		6	20-24	2056	1057	998	P							1	1	1	1	1	1	6	15%	0									
							25-29	1021	1016	905	R																	-	0%		30000	\$ 97,450.00	\$ 3,232.45	94,217.55	
158	Otorgar a los ciudadanos solicitantes de la zona rural, servicios de Asesoría y Consultoría en materia de integración de proyectos, expedientes y solicitudes de proyectos productivos en ganadería	3.1.7	Servicios otorgados	6	4	10	30-34	1768	959	800	P	1	2	2	1									6	10%	0									
							35-39	1724	945	779	R	2	3	4														9	15.00%						
159	Elaborar en apoyo a los y las solicitantes de la zona rural, proyectos productivos de apoyo a la inversión para su posterior gestión ante los gobiernos federal, estatal y/o no gubernamental.	3.2.5	Proyectos elaborados con gestión iniciada	12		12	40-44	1632	890	742	P	2	3	3						2	2			12	15%	0									
							45-49	1460	784	676	R	2	3	3														8	10.00%						
160	Seguimiento al Programa para el Desarrollo Ganadero Sustentable del Municipio de Tecate, Baja California en coordinación con la Asociación Ganadera Local de Tecate B.C.	3.2.6	Acuerdos cumplidos	10	1	9	50-54	1203	635	568	P	2	1	1						2	1	1	1	1	10	15%	0								
							55-59	913	477	436	R	2	1	-														3	4.50%						
161	Elaboración del Diagnóstico de mercado y propuesta de estrategia de comercialización de los productos ganaderos generados por los integrantes de la Asociación Ganadera Local de Tecate.	3.2.4	Diagnostico	1			60-64	672	343	329	P													1	15%	0									
							65-69	485	241	243	R																		-	0%					
							70-74	342	169	172																									
							75-79	227	112	115																									
							80-84	140	70	70																									
							85-89	78	39	40																									
							90-94	34	16	19																									
							95-99	15	6	9																									
							Total	18537	11713	10673																									

\$ 1,343,868.32 \$ 224,715.21 \$ 1,119,153.11

Auxiliar Contable de la Dirección de Desarrollo Rural
L.C. Marelyn Becerra Sanllán

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	46.17%	53.83%
FINANCIERO	100%	16.72%	83.28%

Directora de Desarrollo Rural
Lic. María Victoria Rocha Garay



000045