



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.															CODIGO PROGRAMATICO								
OBJETIVO GENERAL:		Brindar a la población Tecatense mas desprotegida las oportunidades de desarrollo social y humano, Mejorando las condiciones de vida de las comunidades.																	DSS01												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DOREALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPTULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
												1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE						APROBADO	MODIFICADO			
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	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	3.18	10000	\$ 7,281,138.48	\$ 8,753,735.74		
											R			1									1	0.04	2.68		\$ 1,527,400.72				
077	Apoyo a Director dentro de la esfera de su competencia, en diversas reuniones y mesas de trabajo, consejos, comites, intersecretarías, 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	28.03	20000	\$ 894,000.00	\$ 604,061.74		
											R			2	0								11	7.01	21.02		\$ 89,938.26				
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	7.64	30000	\$ 734,500.00	\$ 357,242.77		
											R			2	1								3	1.91	5.73		\$ 377,257.23				
079	Brigadas de Activacion Comunitaria	2.1.1, 2.1.6	Brigada	48	-	41	45-64	18327	9135	9192	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00	28.11	40000	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00		
											R	2	2	1									5	3.18	22.93						
080	Conformación de comites de participacion ciudadana	2.5.2	Comité	36	-	39	65+	6384	3128	3258	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00	24.84	50000	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00		
											R	4	6	2									12	7.64	17.20						
081	Participacion y/o realizacion de eventos referentes a las comunidades Indigenas.	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Evento	6	-	7	Total	102406	51287	51139	P			1		1		1		1		1		6	100.00	4.48					
											R			1	1								2	1.27	3.18						
082	Visitas a las comunidades Indigenas	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Visita	6	-	9					P	1			1		1		1		1		1	6	100.00	5.73					
											R	3	1	1									5	3.18	2.55						
												TOTAL FISICAL												157	700.00	100.00	TOTAL FINANCIERO		\$ 9,069,836.46	\$ 1,094,598.21	\$ 7,075,040.25
												REALIZACION APLICACION												39	24.84	75.18					

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.A.E. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR OPERATIVO
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	700	100.00	24.84
FINANCIERO	\$ 9,069,836.46	\$ 1,094,598.21	\$ 1,964,566.21

Norma A. Meza C.
COORDINADORA COMUNIDADES INDIGENAS
C. NORMA ALICIA CALLES MATA



000014



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		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-E1302												
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 ANTERIORES	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DO/R EALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR-CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						TOTAL FINANCIERO			
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
0015	Cursos Culturales	2.2.1, 2.2.2	Taller	206	2	200	0-14	20130	14345	13705	P	10	10	10	10	10	10	13	13	10	10	10	10	206	100.00	35.62	10000	\$ 20,085,612.32		\$ 20,544,862.65
												R	10	10	10									56	9.58	26.03		\$ -	\$ 8,610,749.97	
0016	Sabaditos Alegres, Exposiciones y Eventos: acercando los programas culturales, actividades artísticas y recreativas del Gobierno Municipal a las comunidades.	2.2.2, 3.2.4	Evento	71		71	15-29	27107	13534	13573	P	5	5	5	6	7	7	7	7	6	6	5	5	71	100.00	12.16	20000	\$ 923,000.00		\$ 923,000.00
												R	5	5	5									15	2.57	9.59		\$ -	\$ -	
0015	Promoción y difusión Cultural y recreativa	2.2.2	Promoción	64		64	30-44	22450	11127	11331	P	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	64	100.00	10.96	30000	\$ 612,000.00		\$ 612,000.00
												R	7	4	3									14	2.40	8.56		\$ -	\$ -	
0016	Visitas guiadas a los usuarios de centros, parques y bibliotecas	2.2.1, 2.2.2	Visita guiada	27		24	45-64	10327	9125	9192	P	1	3	3	2	3	3	1	1	3	3	3	1	27	100.00	4.11	40000	\$ -		\$ -
												R	0	3	1									4	0.68	3.42		\$ -	\$ -	
0017	Reservación de espacios para eventos recreativos, escolares, sociales y culturales	2.2.1, 4.5.4	Reservación	205		205	65+	6304	3126	2250	P	5	5	10	25	25	30	30	30	25	10	5	5	205	100.00	35.10	50000	\$ 293,000.00		\$ 292,369.45
												R	2	7	11									20	3.42	31.68		\$ -	\$ 630.55	
0018	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	Total	102406	51267	51399	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	2.05				\$ -	
												R	1	1	1									3	0.51	1.54				
												TOTAL FISICO		585	600.00	100.00	TOTAL FINANCIERO		\$ 30,913,612.32	\$ 8,541,380.22	\$ 22,372,232.10									
												REALIZADO Y ALCANZAR		112	19.18	80.82			\$ -											

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR OPERATIVO
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

FISICO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FINANCIERO	\$ 30,913,612.32	100.00	\$ 8,541,380.22



000015

