



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	DDS01
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-E1301
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 DO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER		
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						APROBADO / MODIFICADO	POR CAPITULO				
												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	4.35	10000	\$ 7,281,136.46		\$ 3,062,190.31		
											R			1	1			1					3	2.61	1.74		\$ 7,953,075.64	\$ 4,690,885.33				
077	Apoyo a Director dentro de la esfera de su competencia, en diversas reuniones y mesas de trabajo, consejos, comites, 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	13634	13573	P	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	44	100.00	38.26	20000	\$ 694,000.00		\$ 387,665.21		
											R			2	9	5	2	4	5	5	1			33	28.70	9.57		\$ 724,000.00	\$ 336,334.79			
078	Enlace Programas Federales, Prospera y 65 y mas.	2.1.2, 2.4.2	Evento	12	-	2	30-44	22458	11127	11331	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	8.70	30000	\$ 734,500.00		\$ 299,249.89		
											R			2	1	1		1						6	5.22	3.48		\$ -	\$ 435,250.11			
079	Brigadas de Activacion Comunitaria	2.1.1, 2.1.6	Brigada	48	-	10	45-64	18327	9135	9192	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00	16.52	40000	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00		
											R	2	2	1						2				7	6.09	10.43		\$ -	\$ -			
080	Conformación de comites de participacion ciudadana	2.5.2	Comité	36	-	9	65+	6384	3126	3258	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00	18.26	50000	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00		
											R	4	6	2										12	10.43	7.83		\$ -	\$ -			
081	Participacion y/o realizacion de eventos referentes a las comunidades indigenas.	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Evento	6	-	2	Total	102406	51267	51139	P	1		1		1		1		1		1	1	6	100.00	7.83						
											R		1	1	1		1	1	1	1				7	6.08	1.74						
082	Visitas a las comunidades Indigenas	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Visita	6	-	2					P	1		1		1		1		1		1	1	6	100.00	6.09						
											R	3	1	1		1								6	5.22	0.87						
												157																				
												74												167	700.00	100.00	TOTAL FINANCIERO	\$ 9,069,636.46	\$ 6,662,470.23	\$ 4,109,105.41		
																								74	64.36	35.65	MODIFICADO	\$ 9,771,575.64				

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

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

SUBDIRECTOR OPERATIVO
E. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	700	100.00	64.35
FINANCIERO	\$ 9,069,636.46	\$ 9,771,575.64	\$ 5,662,470.23



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 RECORRIDAS	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/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18									
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
003	Cursos Culturales	2.2.1.2.2.2	Taller	206	-	2	209	0-14	28130	14345	13785	P	18	18	18	18	18	18	13	13	18	18	18	18	206	100.00	41.47	10000	\$ 29,085,612.32	\$ 16,861,478.76
												R	18	19	19	19	19	19	12	12	18									
004	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	-	9	62	15-29	27107	13534	13573	P	5	5	5	6	7	7	7	7	6	6	5	5	71	100.00	12.30	20000	\$ 923,000.00	\$ 910,729.78
												R	5	5	5	6	5	9	6	4	1									
005	Promoción y difusión Cultural y recreativa	2.2.2	Promoción	64	-	6	60	30-44	22458	11127	11331	P	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	64	100.00	11.90	30000	\$ 612,000.00	\$ 759,000.00
												R	7	4	3	5	6	9	3	5	4									
006	Visitas guiadas a los usuarios de cecutec, parques y bibliotecas	2.2.1.2.2.2	Visita guiada	27	-	2	20	45-64	18327	9135	9192	P	1	3	3	2	3	3	1	1	3	3	3	1	27	100.00	3.97	40000		
												R	0	3	1	1	2	3	2	1	0									
007	Reservación de espacios para eventos recreativos, escolares, sociales y culturales	2.2.1.4.5.4	Reservación	205	-	32	141	65+	6384	3126	3258	P	5	5	10	25	25	30	30	30	25	10	5	5	205	100.00	27.98	50000	\$ 293,000.00	\$ 292,369.45
												R	2	7	11	6	17	25	25	14	14									
008	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	51139	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	2.38				
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									9
												TOTAL FISICO												585	600.00	100.00	TOTAL FINANCIERO	\$ 30,913,612.32	\$ 24,094,354.28	\$ 18,823,577.99
												REALIZADO (X) ALCANZAR												390	77.38	22.62	MODIFICADO	\$ -42,917,932.27		

585

504

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

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

SUBDIRECTOR OPERATIVO
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	600.00	100.00	77.38
FINANCIERO	\$ 30,913,612.32	\$ 42,917,932.27	\$ 24,094,354.28



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 PROGRAMÁTICO		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	REDUCCION O REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACIÓN 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						APROBADO				MODIFICADO
												E	F	M	A	M	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	11.11	10000	\$ 4,729,394.85		
											R																				
090	Ejecución y supervisión de obras de infraestructura social	4.3.1, 4.3.6	Obra	30		7	15-29	27,107	13,534	13,573	P								4	6	6	7	7	30	100	85.19	20000	\$ 161,999.96			
											R																				
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	4	30000	\$ 215,000.00			
											R																				
							45-64	18,327	9,135	9,192	P								1								\$ -				
							65+	6,384	3,126	3,258	P																\$ -				
											R																\$ -				
											P																\$ 170,000.00				
											R																\$ -				
											P																\$ 150,000.00				
											R																\$ -				
							Total	96022	48141	47881	P																\$ 10,331,201.00				
											R																\$ -				
												TOTAL FISICO												34	300	100.00	TOTAL FINANCIERO	\$ 15,607,595.81	\$ 26,631,905.15	\$ 10,994,860.86	
												REALIZADO/ALCANZAR												7	25.93	74.07	MODIFICADO	\$ 37,626,766.01			

34 27

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
C. A. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

JEFE DE OBRA COMUNITARIA
C. PAULO XAVIER CHAVEZ BELTRAN

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	300	100.00	25.93
FINANCIERO	15,607,595.81	37,626,766.01	26,631,905.15