



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



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-E1701													
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/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FISICO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO	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							
152	Dilucidar entre los y las 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		6	0-4	1802	972	930	P	2	2	2										6	20%	-				
							5-9	1832	985	947	R													-	0%					
153	Asesorar en forma personalizada a los y las habitantes de las zonas rurales que manifiesten inquietudes por iniciar emprendimientos de carácter productivo en las áreas de comercio y servicios.	3.1.3	Empedimientos asesorados	24		24	10-14	1900	875	925	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	-	10000	\$ 2,215,681.43	\$ -	2,215,681.43
							15-19	1982	1013	869	R													-	0%					
154	Otorgar a los ciudadanos y ciudadanas 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		6	20-24	2056	1057	998	P	1	2	2	1								6	20%	-	20000	\$ 105,440.00	\$ -	105,440.00	
							25-29	1921	1016	905	R													-	0%					
155	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	10		10	30-34	1768	969	800	P	2	3	3			1	1					10	25%	-	30000	\$ 79,800.00	\$ -	79,800.00	
							35-39	1724	945	779	R													-	0%					
156	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.	3.2.1 3.2.3 3.2.6	Acuerdos cumplidos	10		10	40-44	1632	890	742	P	2	1	1	1		1	1	1	1	1		10	15%	-	50000	\$ -	\$ -	-	
							45-49	1460	764	676	R													-	0%					
												TOTAL FISICO												-	-	TOTAL FINANCIERO	\$ 2,400,921.43	\$ -	\$ 2,400,921.43	

*[Signature]*  
Directora de Desarrollo Rural  
L.C. María Victoria Rocha Garay

*[Signature]*  
Auxiliar Contable de la Dirección de Desarrollo Rural  
L.C. María Victoria Rocha Santillan

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	-
FINANCIERO	100%	\$ -

**TECATE**  
XXII AYUNTAMIENTO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL  
DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.



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



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 de acercamiento de los servicios municipales a las comunidades rurales del Municipio de Tecate Baja California														CODIGO PROGRAMATICO	14-226-E1702												
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 MADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FISICO	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										
157	Gestionar ante la administración municipal central la solución a los problemas planteados por las y los habitantes de la zona rural en materia de obras y servicios públicos.	2.5.1	Gestión. Refiere a la suma de las actividades de promoción e inicio de una acción en materia de obras y servicios específica	24		24	0-4	1902	972	930	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25%	-						
							5-9	1932	985	947	R																						
158	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	Gestión. Refiere a la suma de las actividades de promoción e inicio de una acción en una viabilidad específica	10		10	10-14	1900	975	928	P	2	2	2							2	2		10	25%	-	10000	\$ 524,350.30	\$ -	524,350.30			
							15-19	1982	1013	989	R																		20000	\$ 124,350.00	\$ -	124,350.00	
269	Promover el desarrollo de habilidades y capacidades en administración pública en el personal de la dirección y delegacional.	5.3.1	Eventos de capacitación con asistencia de 6 servidoras y servidores públicos o mos.	8		8	20-24	2056	1057	998	P	1	1		1	1		1	1		1	1		8	20%	-							
							25-29	1921	1016	805	R																			0%	30000	\$ 65,600.00	\$ -
160	Analizar y evaluar, los resultados de la gestión pública delegacional, determinar causas de desviación y definir medidas correctivas en su caso.	5.3.11	Reuniones mensuales con acta de acuerdos firmada	12		12	30-34	1768	969	800	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30%	-							
							35-39	1724	945	770	R																			0%	50000	71,000.00	\$ -
							40-44	1632	890	742																							
							45-49	1460	784	676																							
							50-54	1209	635	568																							
							55-59	919	477	430																							
							60-64	672	343	329																							
							65-69	495	241	243																							
							70-74	342	189	172																							
							75-79	227	112	115																							
							80-84	140	70	70																							
							85-89	78	39	40																							
							90-94	34	18	19																							
							95-99	15	6	9																							
							Total	18537	11743	10673																	TOTAL FISICO	-	-	TOTAL FINANCIERO	\$ 785,300.30	\$ -	\$ 785,300.30

*[Signature]*  
Dirección de Desarrollo Rural  
Lic. María Victoria Recha Garay

*[Signature]*  
Auxiliar Contable de la Dirección de Desarrollo Rural  
Lic. Marjory Becerra Saenz

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100%	-
FINANCIERO	100%	0



# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 2019

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Incidencia de la acción municipal en la zona rural.	<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b> Ascendente
---	--

## 1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

<b>EJE/ ESTRATEGIA</b>	4.- 4.3.3, 4.3.5 5.- 5.3.1, 5.3.11
------------------------	---------------------------------------

## 2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

<b>PROGRAMA</b>	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
<b>SUBPROGRAMA</b>	Subprograma de acercamiento de los servicios municipales a las comunidades rurales del Municipio de Tecate Baja California.

3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Gestiones exitosas realizadas por el Coordinación de delegaciones ante las dependencias municipales en relación al total anual de gestiones realizadas.

## 4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	Hay mayor respuesta de las Instituciones a las necesidades de lo habitantes de la zona rural y por lo tanto el departamento que ejecuta es eficiente.
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	Disminuye la capacidad de respuesta, si va a la baja, es una muestra de que el departamento que ejecuta tiene áreas de oportunidad que atender.

## 5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Número total de gestiones	Gestión, o inicio de trámite de solicitud de satisfacción de una necesidad hasta su correcta definición positiva o negativa por parte del solicitado representado por el total de ellas realizadas en el ejercicio presupuestal.	Gestiones
Gestiones con resultado positivo	Gestión, o inicio de trámite de solicitud de satisfacción de una necesidad hasta su correcta definición positiva por parte del solicitado al solicitante representado por el total de ellas logradas en el ejercicio presupuestal.	Gestiones





# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 2019

## 6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
TG2018	Archivos de la Ejecutora		Coordinación de Delegaciones
TGP2018	Archivos de la Ejecutora		Coordinación de Delegaciones

## 7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

Total de gestiones exitosas realizadas a través de la Dependencia ejecutora por 100 entre el total de gestiones realizadas

## 8. LÍNEA BASE:

VALOR:	
PERIODO O FECHA:	2016

## 9. META DEL INDICADOR

ANUAL:

SEMESTRAL:

TRIMESTRAL: X

## 10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

	AMARILLO	VERDE
0 % - 40 %	41 % - 70 %	71 % - 100 %

## 11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

## 12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X





# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 2019

<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>
<b>AVANCE</b>

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
Lic. María Victoria Rocha Garay	Dirección de Desarrollo Rural





# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 2019

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Eficacia en la gestión de los programas productivos.

**SENTIDO DEL INDICADOR**

Ascendente

**1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**

EJE/ ESTRATEGIA

3.- 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.2.5, 3.2.6

**2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PROGRAMA

Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California

SUBPROGRAMA

Subprograma para Promoción del Desarrollo Rural Integral del Municipio de Tecate Baja California

**3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?**

Monto total de recursos gestionados a favor de los ciudadanos ante las dependencias federales y estatales en los sectores, agropecuarios, comercio y servicios, en el transcurso de un año y su relación con el presupuesto total anual ejercido por la dirección.

**4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:**

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

Los habitantes de la zona rural reciben más y mejores oportunidades de apoyo para programas productivos enriqueciendo el flujo económico de la región.

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

La dependencia no está redituando lo suficiente en comparación con el recurso invertido en ella.

**5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:**

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Monto Gestionado	Monto total de los recursos gestionados para proyectos productivos en zonas rurales en el transcurso de un ejercicio presupuestal	Miles de pesos
Total Inv.	Monto total de los recursos aplicados en proyectos productivos en zonas rurales en el transcurso de un ejercicio presupuestal	Miles de pesos





# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 2019

## 11. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
MG2018	Archivos de la Ejecutora		Departamento de Desarrollo Rural
TI2018	Archivos de la Ejecutora		Departamento de Desarrollo Rural

## 7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

Monto total de recursos económicos aplicados por la Dependencias federales y Estatales en la zona rural del municipio como resultado de la gestión de la Dependencia ejecutora entre el monto total ejercido para su funcionamiento en un año

## 8. LÍNEA BASE

VALOR:	
PERIODO O FECHA:	2016

## 9. META DEL INDICADOR

ANUAL: X

SEMESTRAL:

TRIMESTRAL: X

## 10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

	AMARILLO	
0 % - 40 %	41 % - 70 %	71 % - 100 %

## 11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
			X		

## 12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											X





# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 2019

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

## AVANCE

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
Lic. María Victoria Rocha Garay	Dirección de Desarrollo Rural

