TECATE
XXIII AYUNTAMIENTO

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRE

DEPENDENCIA	OFICIALIA MAYOR	PROGRAMA	Garantizar el eficiente uso de los recursos materiales y humanos, mediante acciones de modernización, capacitación, integración, medición del desempeño e innovación.		INDICADOR	OFI01,
DEPARTAMENTO	ADMINISTRATIVO, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFORMATICA, CONTROL PRESUPUESTAL	SUBPROGRAMA			CODIGO PROGRAMATICO	04-134-M0400
OBJETIVO GENERAL	CONTROL DE LA ADQUISION, ALMACENAMIENTO, CONSERVACION, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACION DE TODO TIPO DE BIENES, ASI COMO EL CONTROL, SUPERVISION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO.					

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Población Beneficiada	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL 1ER/TRIM/19 E	F	M	2DO/TRIM/19 A	M	J	3ER/TRIM/19 J	A	S	4TO/TRIM/19 O	N	D	TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO	POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
17	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AUTORIZADAS DE EL H. AYUNTAMIENTO.	5.1.7	BITACORA DIGITAL	12	-	12						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	2.50%				
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		-	9	8%		10000	$ 41,509,403.68	$ 26,186,320.58	$ 15,423,081.02
18	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES (A) Y SANCIONADOS.	5.1.7	REPORTE DE ALTAS	12	-	12						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7%	1.75%				
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	6%		20000	$ 6,340,600.00	$ 1,690,989.25	$ 4,649,610.75
19	CONTROL Y SUPERVISION DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	5.2.6	TRAMITES CON CONTRARRECIBO	12	-	12		0-14	26,130	14,345	13,785	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	2.50%				
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		-	9	8%		30000	$ 27,782,000.00	$ 12,039,774.99	$ 15,742,225.01
20	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA.	5.2.6, 5.3.12	REPORTE	12	-	12		15-29	27,107	13,534	13,573	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7%	1.75%				
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	6%		40000	$ -		$ -
21	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	5.2.6	REPORTE	12	-	12		30-44	22,458	11,127	11,331	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%	2.00%				
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	6%		50000	$ 820,000.00	$ 35,899.88	$ 784,100.12
22	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO.	5.2.9	REPORTE DE SOLICITUDES	12	-	12		45-64	18,327	9,135	9,192	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%	2.00%				
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		-	9	6%		90000	$ -		$ -
23	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.1	REPORTE DE ACTIVIDAD	4	-	4		65+	6,384	3,126	3,258	P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	10%	2.50%				
												R	-	1	-	-	1	-	-	1	-				3	8%					
24	INSPECCION Y SUPERVICIÓN A LINEAS TELEFONICAS.	5.3.3	REPORTES	12	-	12		Total	102,406	51,267	51,139	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	2.50%				
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	8%					
25	SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.8	REPORTE DE CONTROL DE PERSONAL	12	-	12						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	2.50%				
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	8%					
26	ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.10	REPORTE DE MOVIMIENTOS	12	-	12						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	2.50%				
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	8%					
27	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS.	5.3.11, 5.1.2	LISTA DE ASISTENCIA, OFICIOS.	12	-	12						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	2.50%				
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	8%					
								Total	74276	38822	37354	TOTAL	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	124	100%	26.00%				
													10	11	10	10	11	10	10	11	10	-	-	-	93	78%					
																													$ 76,652,001.60	$ 39,852,954.70	$ 36,599,046.90

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	1	75%
FINANCIERO	75,570,376	52%

AUTORIZO
ING. RAUL GARCIA ROMERO
OFICIA MAYOR

ELABORO
ING. ERICK BELLO MEDINA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

ELABORO
C.P. JORGE LUIS GARCIA SILVA
CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO
LIC. FERNANDO SIONO LOPEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ELABORO
LI. JONATHAN JESUS BALADES GUZMAN
JEFE DE INFORMATICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TECATE B.C
OFICIALIA MAYOR

000158