



XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021
EJERCICIO FISCAL 2020
PRIMER 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 ADQUISICION, 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	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA ADOPCIONADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER								
												1ER/TRIM/20			2DO/TRIM/20			3ER/TRIM/20			4TO/TRIM/20																
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
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	1	1	1	1	12	10%	7.50%							
											R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2%		10000	\$ 43,796,300.00	\$ 8,162,548.17	\$ 54,113,681.88			
18	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES (A) Y SANCCIONADOS	5.1.7	REPORTE DE ALTAS (CAMBIAR LM)	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7%	5.25%							
											R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2%		20000	\$ 9,443,200.00	\$ 134,083.47	\$ 9,309,116.53			
19	CONTROL Y SUPERVISION DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	5.2.6	TRAMITES CON CONTRARECIBO	12	-	12	0-14	28,130	14,345	13,785	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	7.50%							
											R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2%		30000	\$ 37,699,233.67	\$ 1,989,689.54	\$ 35,709,544.13			
20	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA	5.2.6, 5.3.12	REPORTE (CAMBIAR LM)	12	-	12	15-29	27,107	13,534	13,573	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7%	5.25%							
											R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2%		40000	\$ -	\$ -	\$ -			
21	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	5.2.6	REPORTE (CAMBIAR LM)	12	-	12	30-44	22,458	11,127	11,331	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%	6.00%							
											R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2%		50000	\$ 1,251,500.00	\$ -	\$ 1,251,500.00			
22	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5.2.9	REPORTE DE SOLICITUDES (CAMBIAR LM)	12	-	12	45-64	18,327	9,135	9,192	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%	6.00%							
											R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2%		90000	\$ -	\$ -	\$ -			
23	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.1	REPORTE DE ACTIVIDAD (CAMBIAR LM)	4	-	4	65+	6,354	3,126	3,228	P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	10%	7.50%								
											R	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2%								
24	INSPECCION Y SUPERVISION A LINEAS TELEFONICAS	5.3.3	REPORTE (CAMBIAR LM)	12	-	12	Total	102,406	51,267	51,139	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	7.50%							
											R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2%								
25	SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.8	REPORTE DE CONTROL DE PERSONAL (CAMBIAR LM)	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	7.50%							
											R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2%								
26	ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.10	REPORTE DE MOVIMIENTOS (CAMBIAR LM)	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	7.50%							
											R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2%								
27	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS	5.3.11, 5.1.2	LISTA DE ASISTENCIA OFICIOS (CAMBIAR LM)	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	7.50%							
											R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2%								
							Total	74276	36922	37354	TOTAL	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	124	100%	75.00%								
												10	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	25%									
																																			\$ 91,690,163.72	\$ 11,306,321.18	\$ 80,383,842.54

AUTORIZO
ING. RAUL GARCIA ROMERO
OFICIAL MAYOR

ELABORO
ESTEFANIA BERENDE MUNGUIA MURILLO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ELABORO
ING. ERICK BELLO MEDINA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

ELABORO
L.I. JONATHAN JESUS BALADES GUZMAN
JEFE DE INFORMATICA

ELABORO
C.P. JORGE LUIS GARCIA SILVA
CONTROL PRESUPUESTAL

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISCO	1	25%
FINANCIERO	-	12%



000184