XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VIGILADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021
TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2021
OFICILIA MAYOR

Gobierno de Tecate

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,	CALIFICACION PROGRAMA: ALTA
DEPARTAMENTO	ADMINISTRATIVO, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFORMATICA, CONTROL PRESUPUESTAL	SUBPROGRAMA			CODIGO PROGRAMATICO	04-134-M04M0	VALOR PROGRAMA: 3
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
17	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AUTORIZADAS DE EL H. AYUNTAMIENTO.	1.6.6	BITACORA DIGITAL	12	-	12
18	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES (A) Y SANCIONADOS.	1.5.2	REPORTE DE ALTAS	12	-	12
19	CONTROL Y SUPERVISION DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	1.6.6	TRAMITES CON CONTRARECIBO	12	-	12
20	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA.	1.6.4	REPORTE	12	-	12
21	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	1.6.4	REPORTE	12	-	12
22	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO.	1.6.6	REPORTE DE SOLICITUDES	12	-	12
23	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1.2.2	REPORTE DE ACTIVIDAD	4	-	4
24	INSPECCION Y SUPERVICIÓN A LINEAS TELEFONICAS.	1.6.4	REPORTES	12	-	12
25	SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1.2.4	REPORTE DE CONTROL DE PERSONAL	12	-	12
26	ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1.5.5	REPORTE DE MOVIMIENTOS	12	-	12
27	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS.	1.6.6	LISTA DE ASISTENCIA, OFICIOS	12	-	12

Población Beneficiada

Rango	Total	Hombres	Mujeres
0-14	28,130	14,345	13,785
15-29	27,107	13,534	13,573
30-44	22,458	11,127	11,331
45-64	18,327	9,135	9,192
65+	6,384	3,126	3,258
Total	102,406	51,267	51,139
Total	74278	36922	37364

	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL 1ER/TRIM/21 E	F	M	2DO/TRIM/21 A	M	J	3ER/TRIM/21 J	A	S	4TO/TRIM/21 O	N	D	TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO
	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%	
	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	5%	
	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%	
	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	5%	
	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%	
	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%	
	P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	10%	2.50%
	R	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	8%	
	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%	
	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%	
	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%	
	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		10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	124	100%	25.00%
		10	10	11	10	11	10	10	11	10	-	-	-	93	75%	

PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
10000	$ 49,599,806.44	$ 25,682,818.72	$ 23,916,987.72	ALTA	3
20000	$ 11,090,000.00	$ 2,711,967.52	$ 8,378,032.48	ALTA	3
30000	$ 28,868,700.00	$ 6,059,001.13	$ 22,809,698.87	ALTA	3
40000	$ -	$ -	$ -	ALTA	3
50000	$ 1,328,800.00	$ 109,062.89	$ 1,219,737.11	ALTA	3
90000	$ -	$ -	$ -	ALTA	3
				ALTA	3
				ALTA	3
				ALTA	3
				ALTA	3
				ALTA	3
				ALTA	3
	$ 90,887,106.44	$ 34,562,850.26	$ 56,324,456.18		

	PROGRAMADO	% AVANCE
FISICO	1	75%
FINANCIERO	-	38%

AUTORIZO
LIC. LEONARDO ESPARZA MEDINA
OFICIAL MAYOR DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.

ELABORO
LIC. CINTHIA DANIELA VEA GARCIA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ELABORO
LIC. BENDIC ROMAN JUAREZ ROJAS
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

ELABORO
LIC. ISRAEL FLORES ROBLES
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

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