



XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021
 PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2021
 OFICIA MAYOR

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	PROGR. AMADO / REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZA FINANCIERA	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER						
												1ER/TRIM/21			2DO/TRIM/21			3ER/TRIM/21			4TO/TRIM/21														
												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	1.6.6	BITACORA DIGITAL	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	5.00%						
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5%		10000	\$ 49,349,606.44	\$ 15,929,191.22	\$ 33,420,415.22			
18	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES (A) Y SANCIONADOS	1.5.2	REPORTE DE ALTAS	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7%	3.50%							
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4%		20000	\$ 11,090,000.00	\$ 1,693,621.01	\$ 9,396,378.99			
19	CONTROL Y SUPERVISION DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	1.6.6	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	12	10%	5.00%							
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5%		30000	\$ 28,738,700.00	\$ 3,454,577.62	\$ 25,284,122.38			
20	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA	1.6.4	REPORTE	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	12	7%	3.50%							
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4%		40000	\$ -	\$ -	\$ -			
21	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	1.6.4	REPORTE	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	12	8%	4.00%							
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4%		50000	\$ 1,328,800.00	\$ 53,112.89	\$ 1,275,687.11			
22	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1.6.6	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	1	1	12	8%	4.00%							
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4%		90000	\$ -	\$ -	\$ -			
23	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1.2.2	REPORTE DE ACTIVIDAD	4	-	4	65+	6,384	3,126	3,258	P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	10%	5.00%								
											R	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5%									
24	INSPECCION Y SUPERVISION A LINEAS TELEFONICAS	1.6.4	REPORTES	12	-	12	Total	102,406	51,267	51,139	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	5.00%							
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5%								
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					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	5.00%							
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5%								
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					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	5.00%							
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5%								
27	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS.	1.6.6	LISTA DE ASISTENCIA OFICIOS	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	5.00%							
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5%								
Total							74276	36922	37354	TOTAL	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	124	100%	50.00%							
											10	10	11	10	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	62	50%									
																										\$ 90,507,106.44	\$ 21,130,502.74	\$ 69,376,603.70							

AUTORIZO
 ING. ERICK BELLO MEDINA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA OFICIALIA
 MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECATE,
 B.C.

ELABORO
 LIC. ROBERTO CARLOS NAVARRO ABARCA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ELABORO
 C.P. JORGE LUIS GARCIA SILVA
 JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO
 ESTEFANIA BERENICE MANGUILLA MURILLO
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

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

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	1	50%
FINANCIERO	1	50%



000234