

NO.	DIFERENCIA DE DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL CENTRO DE LA CIUDAD	PROGRAMA SUBPROGRAMA	PAVICO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	PROGRAMAS OREALIZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRA	% FISCO APROBADO	% POR ALCANZAR FISCO	REQUERIMIENTOS APROBADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
95	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN RECREATIVA	3.1.11		00-04 años	6700	4382	4408	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	35.36%	9.05%	10000	\$ 31,173,159.94	\$19,938,727.09	\$11,464,290.84
96	VISITAS GUIADAS A LOS USUARIOS DE PARQUES Y BIBLIOTECAS, DE MANERA PRESENCIAL, YO VIRTUAL	3.1.11		05-09 años	9473	4615	4658	R	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	27.27%	9.05%	20000	\$ 873,000.00	\$	\$ 839,744.50	
97	RESERVAIÓN DE ESPACIOS PARA EVENTOS RECREATIVOS, ESCOLARES, SOCIALES Y CULTURALES	3.1.11		10-14 años	9867	5148	4719	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	35.36%	4.55%	30000	\$ 627,500.00	\$ 22,185.95	\$ 605,314.05	
98	ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE FORMA PRESENCIAL YO VIRTUAL	2.5.8		15-19 años	9832	5040	4792	R	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	27.27%	2.27%	50000	\$ 348,500.00	\$	\$ 348,500.00	
				20-24 años	9125	4500	4625	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	18.18%	0.00%					
				25-29 años	6150	3894	4156	R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	13.64%	0.00%					
				30-34 años	7119	3202	3887	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.09%	0.00%					
				35-39 años	7800	3831	3989	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6.82%						
				40-44 años	7339	3684	3575	P																					
				45-49 años	6194	3079	3115	R																					
				50-54 años	5882	2811	2771	P																					
				55-59 años	3815	1791	1824	R																					
				60-64 años	2936	1454	1482	P																					
				65-69 años	2117	1086	1051	R																					
				70-74 años	1745	785	980	P																					
				75 años y más	2487	1259	1226	R																					
				No especificada	35	18	19	P																					
				Total	102496	51887	51339	R																					
TOTAL FINANCIERO																					\$ 33,252,017.93	\$19,954,118.54	\$13,257,849.39						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO  
 C. CELIA RAMÍREZ LEYVA

ALBERTO ESCOBAR  
 C. JUDITH GARCÍA AMARAL

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 S. SANDRA RAMÍREZ HERNÁNDEZ



**BIENESTAR**  
 Gobierno de  
**Tecate**



**Dirección de Bienestar  
XXIV Ayuntamiento de Tecate B.C.  
Ficha de Indicador  
Presupuesto de Egresos 2022**



Uniando lo bueno  
de Tecate

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> PORCENTAJE DE ESPACIOS RECREATIVOS RESERVADOS. (PER)		<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	DB002
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
<b>EJE / OBJETIVO/ESTRATEGIA</b>		3/3.1/3.1.11	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
<b>PROGRAMA</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.		
<b>SUBPROGRAMA</b>	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECATE, OFRECIENDO A LA CIUDADANIA UN ESPACIO DIGNO PARA EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR PROPICIANDO EL SANO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAMUROS Y DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE NATIVO E INDUCIDO DE LA REGIÓN.		
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b> EL NUMERO DE ESPACIOS RECREATIVOS RESERVADOS EN PARQUE ENCINOS Y PARQUE TECAROCA EN UN PERIODO DETERMINADO			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	LA CIUDADANIA MUESTRA INTERES POR REALIZAR SUS EVENTOS EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE ENCINOS Y PARQUE TECAROCA.		
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	SE DEBE PONER MAS ENFASIS EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INSTALACIONES.		
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	
NER	NUMERO DE ESPACIOS RECREATIVOS RESERVADOS	TALLER	
NEP	NUMERO DE ESPACIOS RECREATIVOS PROGRAMADOS	TALLER	
<b>6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>		
	<b>NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE</b>
NER	ESPACIOS RESERVADOS	POA	PARQUES TECAROCA Y ENCINOS
NEP	POA	POA	PARQUES TECAROCA Y ENCINOS



**Dirección de Bienestar**  
**XXIV Ayuntamiento de Tecate B.C.**  
**Ficha de Indicador**  
**Presupuesto de Egresos 2022**



Uniendo lo bueno  
de Tecate

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	$PER = \frac{NER}{NEP} * 100$ $PER = \frac{12}{12} * 100$ $PER = 100\%$										
<b>8. LÍNEA BASE</b>											
VALOR:	90%										
PERIODO O FECHA:	Enero-Junio del 2022										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL: 90% <span style="float:right">TRIENIO:</span>										
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
<b>ROJO</b>	<b>AMARILLO</b>	<b>VERDE</b>									
CCI menor o igual al 49%	CCI mayor a 50% pero menor a 71%	CCI Mayor o igual a 71%									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	<b>X</b>										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
<b>PER</b> PORCENTAJE DE ESPACIOS RESERVADOS <b>NER</b> NÚMEROS DE ESPACIOS RESERVADOS <b>NEP</b> NUMERO DE ESPACIOS PROGRAMADOS											
<b>NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES</b>											

ELABORÓ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CECILIA RAMIREZ LEYVA

VERIFICÓ  
SUBDIRECTOR OPERATIVA

T.S. LUCRECIA HARO SAMANIEGO

AUTORIZÓ  
DIRECTOR DE BIENESTAR

LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ

NO.	DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	DIRECCION DE BIENESTAR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	RANGO		UNIDAD DE MEDIDA	ESTRATEGIAS	INDICADOR	CLAVE PROGRAMÁTICA	INDICADOR	D8001																
						TOTAL	HOMBRES																						
BRINDAR A LA POBLACION TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.																													
PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS AREAS DE SALUD, EDUCACION, NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACION																													
REALIZACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESSEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA INTEGRACION DEL BIENESTAR SOCIAL EN COORDINACION CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO																													
NO.	DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	DIRECCION DE BIENESTAR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	RANGO	TOTAL	HOMBRES	MILNERE	PROGRAMAS REALIZADOS	E	P	R	M	A	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL ANUAL	% FÍSICO APROBADO	% POR ALCANZAR FÍSICO	PRESUPUESTO APROBADO POR CAPÍTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
88		ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE PRESUPUESTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y AVANCES TRIMESTRALES, CON TRANSPARENCIA	1.1.1			00-04 años	6760	4382	4408	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4.76%	1.90%	\$ 93,274,159.59	\$ 4,315,540.74	\$ 4,598,618.85	
89		REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON JEFS DEPARTAMENTO, ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO LOCAL, GOBIERNO, OTROS ORGANIZACIONES Y CIUDADANA EN GENERAL DE FORMA FRENESCAL O VIRTUAL.	1.2.4			05-09 años	9473	4915	4958	R	6	3	3	5	3	3	5	3	3	3	3	3	44	41.90%	-0.85%	\$ 793,000.00	\$ 137,105.23	\$ 655,894.77	
91		BRIGADAS DE BIENESTAR	2.2.2			10-14 años	9887	5148	4719	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	34.29%	8.57%	\$ 487,500.00	\$ 27,951.99	\$ 459,548.01	
92		CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA.	2.2.7			15-19 años	9832	5040	4792	R	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	25.71%	1.80%	\$ 250,000.00	\$ 413,817.66	\$ 486,182.32		
93		PARTICIPACION Y/O REALIZACION DE EVENTOS DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL REFERENTE A LAS COMUNIDADES INDIGENAS	2.1.11			20-24 años	9125	4500	4625	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	9.52%	1.90%	\$ 869,999.98	\$ 14,568.60	\$ 183,830.40		
94		VISTAS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS	2.1.11			25-29 años	8150	3884	4158	R	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.81%	0.85%	\$ 198,000.00	\$ 14,568.60	\$ 183,830.40		
						30-34 años	7119	3232	3687	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.81%				
						35-39 años	7800	3931	3889	R	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.81%				
						40-44 años	7539	3884	3875	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5.71%					
						45-49 años	6194	3079	3115	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3.81%					
						50-54 años	6582	2811	2771	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3.81%					
						55-59 años	3615	1791	1824	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2.86%					
						60-64 años	2936	1454	1462	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2.86%					
						65-69 años	2117	1086	1051	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2.86%					
						70-74 años	1745	785	980	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2.86%					
						75 años y más	2487	1259	1228	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2.86%					
						No especificado	35	16	19	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2.86%					
						Total	102408	61267	61139	R													105	100.00%	TOTAL FINANCIERO	\$ 11,562,659.58	\$ 4,500,985.22	\$ 6,743,674.35	

ELABORÓ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO  
C. CECILIA RAMIREZ LEIVA

REVISÓ

SECRETARIA DE GOBIERNO  
C. JUAN CARLOS RAMIREZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE BIENESTAR  
C. SANDRA RAMOS HERNANDEZ



BIENESTAR  
Gobierno de Tecate



**XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022**  
**3er. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA , SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	<b>SUBPROGRAMA:</b>	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		
<b>ACTIVIDAD 090 (POA)</b>	REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON JEFES DE DEPARTAMENTO, ENTE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO, OTRAS ORGANIZACIONES Y CIUDADANIA EN GENERAL DE FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE TUVO UNA MAYOR CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN MESAS Y REUNIONES DE TRABAJO.		

ELABORÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CECILIA RAMIREZ LEYVA

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA OPERATIVA

T.S. LUCRECIA HARO SAMANIEGO

AUTORIZÓ

DIRECTORA DE BIENESTAR

LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ





**XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022**  
**3er. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA , SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	<b>SUBPROGRAMA:</b>	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		
<b>ACTIVIDAD 092 (POA)</b>	CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE SE CONFORMARON LOS 3 COMITES RESTANTES DE LAS 8 OBRAS QUE FUERON APROBADAS POR EL CONSEJO DE BIENESTAR.		

ELABORÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CECILIA RAMIREZ LEYVA

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA OPERATIVA

T.S. LUCRECIA HARO SAMANIEGO

AUTORIZÓ

DIRECTORA DE BIENESTAR

LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ



**Dirección de Bienestar  
XXIV Ayuntamiento de Tecate B.C.  
Ficha de Indicador  
Presupuesto de Egresos 2022**



Uniendo lo bueno  
de Tecate

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO.	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	DB001
---	-----------------------------------	-------

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

<b>EJE/ OBJETIVO/ESTRATEGIA</b>	1/1.1/1.1.1
---------------------------------	-------------

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

<b>PROGRAMA</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>SUBPROGRAMA</b>	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.

**3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?**

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE DIRECCIÓN CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO A LOS PROGRAMAS DE CARÁCTER SOCIAL QUE SE REALIZAN.

**4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:**

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	SI EL INDICADOR AUMENTA QUIERE DECIR QUE SE ESTA REALIZANDO UNA ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIDAD ADECUADA
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	SI EL INDICADOR DISMINUYE NO SE ESTA LLEVANDO UNA ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIDAD ADECUADA.

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

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TRP	TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION
TRA	TOTAL DE REUNIONES A LAS QUE SE ASISTIÓ	REUNION

**5. 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
TRP	POA	POA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRA	OFICIO	POA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**Dirección de Bienestar  
XXIV Ayuntamiento de Tecate B.C.  
Ficha de Indicador  
Presupuesto de Egresos 2022**



Uniendo lo bueno  
de Tecate

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	PPRT= 23/11*100 PPRT= 209.09 %										
<b>8. LINEA BASE</b>											
VALOR:	90%										
PERIODO O FECHA:	Enero diciembre 2022										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL: 80%      TRIENIO:										
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
<b>ROJO</b>	<b>AMARILLO</b>	<b>VERDE</b>									
AE menor o igual al 40%	AE mayor a 41% pero menor a 71%	AE Mayor o igual a 71%									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
PPRT = PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO											
TRP = TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS											
TRA = TOTAL DE REUNIONES A LAS QUE SE ASISTIÓ											
<b>NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES</b>											

ELABORÓ

SUBDIRECTOR  
ADMINISTRATIVO

LIC. CECILIA RAMÍREZ LEYVA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

T.S. LUCRECIA HARO SAMANIEGO

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE BIENESTAR

LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ



XIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA  
PROGRAMA ANUAL  
EJERCICIO FISCAL 2022



DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN ANUAL												% POR ALCANZAR FÍSICO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO	AVANCE FINANCIERO	PREPUESTO POR EJERCER
			TOTAL			1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE						
DEPARTAMENTO	OBRA COMUNITARIA	SUBPROGRAMA	TOTAL			1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			INDICADOR	CLAVE PROGRAMÁTICA	DB003	05-23-11203
OBJETIVO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA	E	F	M	J	J	A	M	J	A	M	J	A				
ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	TOTA L	PROGRAMA REALIZADO															
99	3.1.1	00-04 años	8730	4582	4408										10000	\$5,821,000.19	\$2,682,678.63	\$2,843,329.56
100	3.1.2	05-09 años	9473	4815	4659										10000	\$5,636,008.18	\$0.00	\$175,000.00
1	2.2.7	10-14 años	9667	5148	4719										20000	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
		15-19 años	9632	5040	4792										30000	\$812,500.00	\$662,495.19	\$634,897.66
		20-24 años	9125	4500	4625										40000	\$1,497,396.85	\$1,458,628.63	\$1,737,479.63
		25-29 años	8190	3994	4156										50000	\$7,234,959.98	\$0.00	\$110,000.00
		30-34 años	7119	3232	3687										60000	\$13,696,108.26	\$13,782,332.96	\$3,712,967.94
		35-39 años	7600	3831	3669											\$21,106,114.48		
		40-44 años	7530	3854	3675													
		45-49 años	6194	3079	3115													
		50-54 años	5592	2811	2771													
		55-59 años	3815	1721	1624													
		60-64 años	2536	1454	1462													
		65-69 años	2117	1066	1051													
		70-74 años	1745	785	960													
		75 años y más	2487	1289	1228													
		No especificado	35	16	19													
		Total	16406	81287	81139											\$42,213,627.78	\$9,916,574.39	\$33,186,253.39

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C. ROSALBA RAMÍREZ LEYVA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C. SANDRA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE BIENESTAR  
C. SANDRA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

FRONTO FINANCIERO	PROYECTADO	% DE AVANCE
\$ 49,213,627.78	\$ 33,186,253.39	67.2%



**BIENESTAR**  
Gobierno de Tecate