

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		OF01											
DEPARTAMENTO		ADMINISTRATIVO, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFORMATICA, CONTROL PRESUPUESTAL		SUBPROGRAMA														CODIGO PROGRAMATICO		04-134-0400											
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	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROG. MADORRE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
										1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE												
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
020	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AUTORIZADAS DE EL H. AYUNTAMIENTO.	5.1.7	BITACORA	12	-	12			P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10	5					
									R	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	5		10000	\$24,612,334.70	\$ 15,114,447.83	9,497,886.87		
021	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES ASI COMO SANCIONADOS.	5.1.7	PADRÓN	12	-	12			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	10						
									R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6			20000	7,463,360.31	\$ 942,783.86	6,520,566.65		
022	CONTROL Y SUPERVISION DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	5.2.6	REPORTE	12	-	12	0-14	28,130	14,345	13,785			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	5						
									R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5		30000	35,918,550.00	\$ 3,793,831.29	32,124,718.71		
023	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA.	5.2.6	REPORTE	12	-	12	15-29	27,107	13,534	13,573			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7	3.5						
									R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4		40000	-				
024	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	5.2.6	REPORTE	12	-	8	30-44	22,458	11,127	11,331			P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	10	5						
									R	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	6		50000	971,885.00	\$ 5,442.72	966,442.28			
025	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO.	5.2.9	REPORTE	48	-	48	45-64	18,327	9,135	9,192			P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	7	3.5					
									R	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	4		90000	-				
026	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.1	CONSTANCIA	4	8	12	65+	6,384	3,126	3,258			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	3						
									R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	3							
027	INSPECCION Y SUPERVISION A LINEAS TELEFONICAS.	5.3.3	REPORTE	12	-	12	Total	102,406	51,267	51,139			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	5						
									R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5							
028	SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.8	SUPERVISAR	48	-	36			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	5						
									R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5							
029	ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.10	ACTUALIZAR	12	-	12			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	5						
									R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5							
030	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS.	5.3.11	MINUTA	48	-	48			P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10	5						
									R	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	5							
										TOTAL	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	232	100	50						
										TOTAL	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	116	60							

JUSTIFICACION DE METAS: EN LA ACTIVIDAD 024 LA META DESCRITA ES 12, DEBE SER 4 TODA VES QUE ES LO QUE ESTA PROGRAMADO EN LOS TRIMESTRES, POR TAL MOTIVO SE DISMINUYE EN LA REDACCION A -8, LA ACTIVIDAD 026 LA META DESCRITA ES 4 Y DEBE DE SER 12 PORQUE ES LO QUE ESTA PROGRAMADO EN LOS TRIMESTRES, POR TAL MOTIVO SE AUMENTA A 8 EN LA REDACCION Y LA ACTIVIDAD 029 LA META DESCRITA ES 48, DEBE SER 12 TODA VES QUE ES LO QUE ESTA PROGRAMADO EN LOS TRIMESTRES, POR TAL MOTIVO SE DISMINUYE EN LA REDACCION A -36.

\$ 68,966,130.01	\$ 19,858,516.50	\$ 49,109,614.51
------------------	------------------	------------------

AUTORIZACION  
C.P. AYD ZECOR CONDE  
OFICIAL MAYOR

ELABORO  
LIC. ENRIQUE ESPARZA TRAVEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

REVISO  
L.C. MIGUEL ANGEL AYALA TORRES  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

ELABORO  
ING. GABINO ORROSTIETA SOTO  
JEFE DE INFORMATICA

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

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

FISICO	PROYECTADO	% DE AVANCE
100	100	60
3	3	

000098