



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRE



DEPENDENCIA:		Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:		Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California													INDICADOR	DDR01															
DEPARTAMENTO		01,02	SUBPROGRAMA		Subprograma para Promoción del Desarrollo Rural Integral del Municipio de Tecate Baja California													CODIGO PROGRAMATICO	14-226-E2801															
OBJETIVO GENERAL		Promover el desarrollo de las actividades productivas primarias en el campo Tecatense privilegiando las que integren cadenas de valor, así como las de comercio y servicios bajo un enfoque de innovación y sustentabilidad																																
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION /REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
												1ER/TRIM/18				2DO/TRIM/18				3ER/TRIM/18							4TO/TRIM/18				APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO			
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
155	Difundir entre los habitantes de la zona rural, las convocatorias para el acceso a programas productivos y sociales que emiten los gobiernos Federal y Estatal.	3.1.1	Eventos con al menos 10 productores rurales	6	1	7	0-4	1902	972	930	P	2	2	2											6	10%	-	0						
							5-9	1932	985	947	R	3	4	-															7	11.67%		10000	\$ 1,148,518.32	\$ 736,702.00
156	Asesorar en forma personalizada a los habitantes de las zonas rurales que manifiesten inquietudes por iniciar emprendimientos de carácter productivo en las áreas de comercio y servicios.	3.1.3	Emprendimientos asesorados	24		24	10-14	1900	975	926	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	0							
							15-19	1982	1013	969	R	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	15.00%		20000	\$ 97,900.00	\$ 2,065.55	95,834.45
157	Elaborar un estudio de las Delegaciones Municipales, que contenga los aspectos monográficos de sus localidades, la situación actual de las actividades productivas y sus opciones de desarrollo o consolidación.	3.1.6	Estudio	6		6	20-24	2056	1057	998	P							1	1	1	1	1	1	6	15%	0								
							25-29	1921	1016	905	R										1	1	1					3	8%		30000	\$ 97,450.00	\$ 6,630.10	90,819.90
158	Otorgar a los ciudadanos solicitantes de la zona rural, servicios de Asesoría y Consultoría en materia de integración de proyectos, expedientes y solicitudes de proyectos productivos en ganadería	3.1.7	Servicios otorgados	6	4	10	30-34	1766	969	800	P	1	2	2	1									6	10%	-	0							
							35-39	1724	945	779	R	2	3	4	1													10	16.67%					
159	Elaborar en apoyo a los y las solicitantes de la zona rural, proyectos productivos de apoyo a la inversión para su posterior gestión ante los gobiernos federal, estatal y/o no gubernamental.	3.2.5	Proyectos elaborados con gestión iniciada	12	3	9	40-44	1632	890	742	P	2	3	3			2	2						12	15%	0								
							45-49	1460	784	676	R	2	3	3				1										9	11.25%					
160	Seguimiento al Programa para el Desarrollo Ganadero Sustentable del Municipio de Tecate, Baja California en coordinación con la Asociación Ganadera Local de Tecate B.C.	3.2.6	Acuerdos cumplidos	10		10	50-54	1203	635	568	P	2	1	1			2	1	1	1	1	1		10	15%	0								
							55-59	913	477	436	R	2	1	-	1			2	1	1								8	12.00%					
161	Elaboración del Diagnostico de mercado y propuesta de estrategia de comercialización de los productos ganaderos generados por los integrantes de la Asociación Ganadera Local de Tecate.	3.2.4	Diagnostico	1		1	60-64	672	343	329	P								1					1	15%	-								
							65-69	485	241	243	R									1								1	15%					
							70-74	342	169	172																								
							75-79	227	112	115																								
							80-84	140	70	70																								
							85-89	78	39	40																								
							90-94	34	16	19																								
							95-99	15	6	9																								
							Total	18537	11713	10673																								

Directora de Desarrollo Rural
 Lic. María Victoria Rocha Garay

Auxiliar Contable de la Dirección de Desarrollo Rural
 L.C. Marellyn Becerra Santillan

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	89.08%	10.92%
FINANCIERO	100%	55.47%	44.53%

\$ 1,343,868.32 \$ 745,397.65 \$ 598,470.67



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRE



DEPENDENCIA:		Dirección de Desarrollo Rural		PROGRAMA:		Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California												INDICADOR	CD01													
DEPARTAMENTO		03		SUBPROGRAMA		Subprograma de acercamiento de los servicios municipales a las comunidades rurales del Municipio de Tecate Baja California												CODIGO PROGRAMATICO	14-226-E2602													
OBJETIVO GENERAL		Coordinar la acción institucional de las dependencias y entidades de la administración pública municipal en el ámbito rural del municipio																														
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION /REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO APROBADO	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER		
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO					
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
162	Coordinar la actividad de los delegados municipales en las iniciativas de orden social que promueve el gobierno municipal. Incluye, brigadas asistenciales, medicas, activaciones comunitarias y todas aquellas promovidas por el gobierno federal en materia social.	2.1.5	Eventos institucionales de orden social realizados en las delegaciones municipales	6		6	0-4	1902	972	930	P			1	1										6	10.00%	0.00%					
							5-9	1932	985	947	R			1	1										6	10.00%		10000	\$ 359,762.32	\$ 164,677.62	195,084.80	
163	Gestionar ante la administración municipal central la solución a los problemas planteados por los habitantes de la zona rural en materia de obras y servicios públicos.	2.5.1	Gestión. Refiere a la suma de las actividades de promoción e inicio de una acción en materia de obras y servicios específicos	24		24	10-14	1900	975	926	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20.00%	5.00%					
							15-19	1982	1013	969	R	3	2	1	2	2	2	1	3	2					18	15.00%		20000	\$ 124,350.00	\$ 46,198.71	78,151.29	
164	Coordinar la elaboración y dar seguimiento a planes de acción comunitaria en cada delegación.	2.5.2	Actas de Acuerdos en seguimiento, emanados del Plan de acción comunitaria.	6		6	20-24	2056	1057	998	P			1	1	1	1	1							6	15.00%	0.00%					
							25-29	1921	1016	905	R			1	1	1	1	1	1						6	15.00%		30000	\$ 72,550.00	\$ -	72,550.00	
165	Gestionar ante dependencias federales y estatales la conservación de caminos rurales y creación de nuevas rutas de interconexión. Incluye los programas de empleo temporal y de motoconformado.	4.3.3	Gestión. Refiere a la suma de las actividades de promoción e inicio de una acción en una vialidad	8	3	11	30-34	1766	969	800	P			2	2					1	1	1	1		8	20.00%	0.00%					
							35-39	1724	945	779	R			3	4					1	1				9	22.50%		50000	\$ 71,000.00	\$ -	71,000.00	
166	Promover el desarrollo de habilidades y capacidades en administración pública en el personal de la dirección y delegacional.	5.3.1	Eventos de capacitación con asistencia de 6 servidores públicos o más.	5	3	8	40-44	1632	890	742	P	1	1							1	1	1			5	15.00%	0.00%					
							45-49	1460	784	676	R	1	1			1	1	1	1		1				7	21.00%						
167	Analizar y evaluar, los resultados de la gestión pública delegacional, determinar causas de desviación y definir medidas correctivas en su caso.	5.3.11	Reuniones catorcenales con acta de acuerdos firmada	24		24	50-54	1203	635	568	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20.00%	5.00%					
							55-59	913	477	436	R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	15.00%						
							60-64	672	343	329	P																					
							65-69	485	241	243	R																					
							70-74	342	169	172																						
							75-79	227	112	115																						
							80-84	140	70	70																				\$ 627,662.32	\$ 210,876.23	\$ 416,786.09
							85-89	78	39	40																						
							90-94	34	16	19																						
							95-99	15	6	9																						
							Total	18537	11713	10673																						

Directora de Desarrollo Rural
 Lic. María Victoria Rocha Garay

Auxiliar Contable de la Dirección de Desarrollo Rural
 L.C. Marelyn Becerra Santillan

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	98.50%	10.00%
FINANCIERO	100%	33.50%	66.40%