

000001



INDICADORES DE RESULTADOS

1ER TRIMESTRE DE 2018.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018.



Indicadores de Desempeño

	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS								TRIMESTRAL	
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES DE DESEMPEÑO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	FORMULA	SENTIDO	AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE	
		Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de medición						
ACTIVIDADES (PROCESOS)	01	Dictámenes elaborados, analizados y aprobados por comisión.	Dictámenes	(Número de temas tratados por comisión al trimestre / Número de Dictámenes elaborados por comisión) X 100	Trimestral	Informe de actividades	Los miembros del Ayuntamiento dan solución a diversas problemáticas que presenta la comunidad.	$(92 \text{ temas tratados} / 1 \text{ dictamen}) \times 100$	Ascendente	1.09 %
	03	Puntos de acuerdo presentados por regidor ante el Ayuntamiento	Iniciativas	(Número total de sesiones realizadas / Número total de iniciativas presentadas por regidor al trimestre) X 100	Trimestral	Informa de actividades	Los miembros del Ayuntamiento dan solución a diversas problemáticas que presenta la comunidad.	Información no disponible	Ascendente	Información no disponible
	04	Atención a la comunidad y entrega de ayudas sociales.	Atención a la ciudadanía	(Número total de ciudadanos atendidos / Número total ayudas sociales entregadas) X 100	Trimestral	Informe de actividades	Los miembros del Ayuntamiento dan solución a diversas problemáticas que presenta la comunidad.	$(2.724 \text{ personas atendidas} / 403 \text{ ayudas entregadas})$	Ascendente	14.79 %
	05	Actualización de la legislación municipal.	Reglamentos actualizados	(Número total de reglamentos vigentes en el Municipio / Número de reglamentos actualizados durante la administración	Trimestral	Informe de actividades	Los miembros del Ayuntamiento dan solución a diversas problemáticas que presenta la comunidad.	$(63 \text{ reglamentos} / 3 \text{ actualizaciones}) \times 100$	Ascendente	4.76 %



			d. III Ayuntamiento X 100						
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Semaforización

	AMARILLO	VERDE
0 % - 40 %	41 % - 70 %	71 % - 100 %





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR



000004

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión Ciudadana	TIPO DE INDICADOR PRE01
--	-----------------------------------

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA	5.1.6
-----------------	-------

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	Coordinación de todo tipo de actividades del Presidente Municipal, así como la vinculación, comunicación con los diferentes sectores y el apoyo administrativo a las Delegaciones Municipales
SUBPROGRAMA	

3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? La mejora y calidad del servicio al solicitante

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	La calidad
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	La calidad

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
GSC	Grado de satisfacción ciudadana	Encuesta
		Estadístico

6. 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 INFORMATICO 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
E	Encuesta	Encuesta	Presidencia Municipal
R	Reporte	Reporte	Presidencia Municipal
E	Estadístico	Graficas	Presidencia Municipal





7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	0%
--	----

8. LÍNEA BASE	
VALOR:	0%
PERIODO O FECHA:	1 de enero al 31 de marzo de 2018

9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
ROJO	AMARILLO	VERDE
0% - 40%	41% - 70%	71% - 100%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS

AVANCE

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
M.C. SERGIO VALE SÁNCHEZ	



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Comunicación Social

TIPO DE INDICADOR

PRE03

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA

5.1.6

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

Coordinación de todo tipo de actividades del Presidente Municipal, así como la vinculación, comunicación con los diferentes sectores y el apoyo administrativo a las Delegaciones Municipales

SUBPROGRAMA

3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? La respuesta a la solicitud de queja

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

Ciudadano satisfecho

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

Ciudadano insatisfecho

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SQM	Solicitudes y quejas en medios	Solicitudes
SQA	Solicitud y quejas atendidas	Solicitudes

6. 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
I	Informe	Relación	Depto. de Comunicación Social





7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	SQA/SQM *100										
8. LÍNEA BASE											
VALOR:	86.66%										
PERIODO O FECHA:	1 de enero al 31 de marzo de 2018										
9. META DEL INDICADOR	ANUAL: <input type="checkbox"/> SEMESTRAL: <input type="checkbox"/> TRIMESTRAL: <input checked="" type="checkbox"/>										
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:											
0 % - 40 %	AMARILLO 41 % - 70 %	71 % - 100 %									
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
GLOSARIO DE TÉRMINOS											
AVANCE											

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
 LIC. BENJAMIN PEÑA DUARTE	 PRESIDENCIA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eventos y reuniones

TIPO DE INDICADOR PRE04

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA

5.3.6

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

Coordinación de todo tipo de actividades del Presidente Municipal, así como la vinculación, comunicación con los diferentes sectores y el apoyo administrativo a las Delegaciones Municipales

SUBPROGRAMA

3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? El cumplimiento de eventos y reuniones programadas

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

Planeación y programación es efectiva

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

Mala planeación y organización

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
NERP	Numero de eventos y reuniones programas	POA
NERR	Numero de eventos y reuniones realizadas	BITACORA

6. 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 INFORMATICO 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
B	Bitácora	Evento	Depto. De Relaciones Públicas
LA	Listas de asistencia	Reunión	Depto. De Relaciones Públicas





7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$NERR (2) / NERP (2) * 100 = 100\%$
--	-------------------------------------

8. LÍNEA BASE	
VALOR:	0%
PERIODO O FECHA:	01 de enero al 31 de marzo de 2018

9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
ROJO	AMARILLO	VERDE
0 % - 40 %	41 % - 70 %	71 % - 100 %

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS

AVANCE

DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO DOS EVENTOS LOS CUALES FUERON EN EL MES DE ENERO.

EL PRIMER EVENTO FUE EL DIA 6 DE ENERO CON LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES, CON LA PRESENCIA DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. NEREIDA FUENTES GONZALEZ, ACOMPAÑADA DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO DIF, C.P. MARCO ANTONIO LIZARRAGA NAVARRO, ALGUNOS INTEGRANTES DEL CABILDO SINDICO PROCURADOR LIC. GERARDO M. SOSA MINAKATA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC.



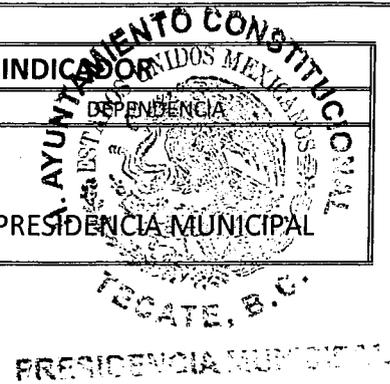


MAGDALENO MONTIEL BLANCAS, OFICIAL MAYOR C.P. ZAYD ZECKUA CONDE, ASI COMO DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE.

LA GRAN ROSCA DE REYES SE PARTIO EN EL PARQUE MIGUEL HIDALGO, COLOCADA A LO LARGO DEL KIOSKO (29 METROS) PARA APROXIMADAMENTE 500 PERSONAS ENTRE ELLOS NIÑOS, NIÑAS JOVENES Y ADULTOS.

EN EL MARCO DE LA CRUZADA ESTATAL POR LA SEGURIDAD EL DIA 24 DE ENERO, SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION ESTATAL POR LA SEGURIDAD EN EL SALON JESUITAS, DEL RESTAURANTE ASAO, CON LA PRESENCIA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, GOBERNADOR, ALCALDES Y SECRETARIOS (SSPE, SEDENA, SEMAR, PFP, PGR) CCE'S ASI COMO INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO Y CONSEJO CIUDADANOS. DONDE SE TRATARON TEMAS DE SEGURIDAD, PREVENCION. EN ESTE EVENTO SE CONTO CON UN TOTAL DE 80 ASISTENTES.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
C. CLAUDIA ISABEL MEJIA PERALTA	PRESIDENCIA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Trámites y servicios de las Delegaciones

TIPO DE INDICADOR

PRE05

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA

5.3.5

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

Coordinación de todo tipo de actividades del Presidente Municipal, así como la vinculación, comunicación con los diferentes sectores y el apoyo administrativo a las Delegaciones Municipales

SUBPROGRAMA

3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Gestión de las Delegaciones

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

Aumenta la efectividad de la gestoría

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

Deficiencia en la gestoría

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
NTSG	Número total de solicitudes gestionadas	
NSR	Número de solicitudes resueltas	

6. 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
S	Solitud	Oficio	Delegaciones
F	Formato	Delegación	Delegaciones





000012

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$402/42 * 100 = 97.57$
--	------------------------

8. LÍNEA BASE	
VALOR:	97.57%
PERIODO O FECHA:	01 de enero al 31 de marzo de 2018

9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
ROJO	AMARILLO	VERDE
0 % - 40 %	41 % - 70 %	71 % - 100 %

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS

AVANCE

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
M.C. SERGIO VALE SÁNCHEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Indicadores de Desempeño

	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS								TRIMESTRAL	
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES DE DESEMPEÑO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	FORMULA	SENTIDO	AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE	
		Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de medición						
ACTIVIDADES (PROCESOS)	011 Preparación, realización y seguimiento de sesiones del Ayto.	Sesiones realizadas	(Número de sesiones del Ayuntamiento calendarizadas para 2018 / Número de sesiones del Ayuntamiento realizadas por trimestre) X 100	Trimestral	Registro de sesiones	Los miembros del Ayuntamiento dan solución a diversas problemáticas que presenta la comunidad.	$(6 \text{ Sesiones proyectadas} / 4 \text{ sesiones realizadas}) \times 100$	Ascendente	66.66 %	
	012 Actividades que promuevan valores cívicos, patrios y participación ciudadana responsable y respetuosa.	Participación infantil	(Número total de alumnas y alumnos de preescolar en el Municipio / Número de alumnas y alumnos participantes en la muestra de dibujo) X 100	Trimestral	Registro de participantes	Alumnas y alumnos de preescolar cuentan con un espacio de participación en el marco del Día de la Bandera.	$(3,900 \text{ alumnos de nivel preescolar} / 160 \text{ alumnos participantes}) \times 100$	Ascendente	4.10 %	
	013 Verificación y seguimiento en la aplicación de los reglamentos municipales.	Sanciones por incumplimiento	(Número total de permisionarios de alcoholes registrados en el departamento de reglamentos / Número de permisionarios sancionados que incurren en faltas a la normatividad municipal en materia de	Trimestral	Registro de sanciones elaboradas	Permisionarios conocen la normatividad y disposiciones municipales relativas al almacenaje, consumo y venta de bebidas con graduación alcohólica.	$(454 \text{ permisionarios} / 1 \text{ multa}) \times 100$	Descendente	0.22 %	



			(Número de personas nacidas en el extranjero que tienen derecho y solicitan el registro de la nacionalidad mexicana durante el periodo establecido en el programa / Número de registros elaborados durante el periodo establecido en el programa) X 100						
014	Registro Civil para la ciudadanía.	Registro de doble nacionalidad	(Número de personas nacidas en el extranjero que tienen derecho y solicitan el registro de la nacionalidad mexicana durante el periodo establecido en el programa / Número de registros elaborados durante el periodo establecido en el programa) X 100	Trimestral	Informe de personas atendidas	Personas con derecho a la nacionalidad mexicana, que hayan nacido en el extranjero, cuentan con la documentación otorgada por la Oficialía del Registro Civil que les permita gozar de sus derechos como mexicanos.	(46 personas solicitantes / 46 registros elaborados) x 100	Ascendente	100 %
015	Tramitación de cartillas militares.	Inscripción al Servicio Militar Nacional	(Número total de jóvenes tecatenses de 18 años de edad de acuerdo a INEGI / Número total de cartillas del Servicio Militar Nacional entregadas) X 100	Trimestral	Registro de los ciudadanos inscritos en el Servicio Militar Nacional para el año 2018	Jóvenes tecatenses de 18 años, cumplen con el deber de inscribirse para la realización del Servicio Militar Nacional.	1,010 hombres de 18 años / 120 cartillas entregadas) x 100	Ascendente	11.88 %
016	Impartición de justicia y certificación médica.	Elaboración de certificados médicos	(Número total de personas presentadas ante el juez calificador en turno y que son certificados / Número de certificados médicos emitidos por el médico certificador en turno) X 100	Trimestral	Registro de personas atendidas	Se conoce con exactitud la integridad física de los infractores presentados al juez calificador, lo que determinará de una mejor manera el procedimiento y sanciones a imponer.	(9,016 personas presentadas al juez calificador / 1,226 certificados médicos elaborados) x 100	Ascendente	13.59 %



017	Gestión y seguimiento a trámites de Recursos Humanos y Materiales.	Trámites administrativos	(Número total de solicitudes ingresadas al SAM / Número de solicitudes atendidas por la Oficialía Mayor) X 100	Trimestral	Sistema para la Administración Municipal (SAM)	Seguimiento oportuno a las solicitudes de compra y/o servicio para el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo.	(83 solicitudes realizadas en el SAM / 65 solicitudes atendidas) x 100	Ascendente	78.31 %
018	Cumplimiento de disposiciones legales en materia de culto público para Asociaciones Religiosas.	Autorización de culto público	(Número total de agrupaciones religiosas asentadas en el Municipio / Número de asociaciones religiosas que solicitan autorización para realizar actos de culto público) X 100	Trimestral	Padrón de asociaciones religiosas del Municipio	Se cumplen los preceptos de laicidad del Estado en términos de las leyes y reglamentos en la materia.	No se cuenta con información	Ascendente	
019	Administración y conservación del acervo patrimonial y documental del Ayuntamiento.	Recomendaciones para la conservación archivística	(Número de recomendaciones en materia de conservación archivística emitidas por el Archivo General de la Nación / Número de recomendaciones aplicadas en el Archivo General del Ayuntamiento y demás archivos del Gobierno Municipal) X 100	Trimestral	Registro de las recomendaciones implementadas	El Archivo General del Ayuntamiento, se encuentra protegido de agentes que pudieran deteriorarlo, logrando la conservación de la información que en él se conserva y que da cuenta del desarrollo histórico del Municipio.	No se cuenta con información	Ascendente	

Semaforización

VERDE	AMARILLO	ROJO
71 % - 100 %	41 % - 70 %	0 % - 40 %



**FICHA DE INDICADOR
2018**

NOMBRE DEL INDICADOR <i>Tasa de incremento en la recaudación de ingresos propios</i>	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	<i>Eficiencia : Tes01</i>

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION	5.2.4
--	-------

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	ADMINISTRACION PUBLICA CON FINANZAS RESPONSABLES Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA	

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?

La tasa de crecimiento real anual de la recaudación de los ingresos propios

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	LA ENTIDAD TIENE UNA MAYOR EFICIENCIA EN SU RECAUDACION
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	LA ENTIDAD DEBE MEJORAR SUS ESTRATEGIAS PARA HACER EFICIENTE LA RECAUDACION

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
IPERN-1	INGRESOS PROPIOS REALES RECAUDADOS PREVIO AL EJERCICIO EVALUADO	IMPORTE
IPERN	INGRESOS PROPIOS REALES RECAUDADOS DEL EJERCICIO EVALUADO	IMPORTE
TIIRPR	TASA DE INCREMENTO INGRESOS REALES PROPIOS RECAUDADOS	TASA



6. 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 INFORMATICO 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
IPERN-1	REPORTE	EXCEL	RECAUDACION DE RENTAS
IPERN	REPORTE	EXCEL	RECAUDACION DE RENTAS
TIIRPR	HOJA DE TRABAJO	EXCEL	RECAUDACION DE RENTAS

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$TIIRPR = (IPERN - IPERN-1) / IPERN-1 * 100$$

$$(+47208491 - 45569949) / 45569949 * 100 = 3.60\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	3.60%
PERIODO O FECHA:	Enero-marzo del 2018

9. META DEL INDICADOR

ANUAL:

TRIMESTRE: X

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

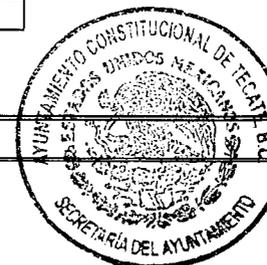
	AMARILLO	VERDE
TIIRPR menor o igual al 3%	TIIRPR mayor a 3 pero menor 5%	TIIRPR = Mayor o igual a 5%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X		X		

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

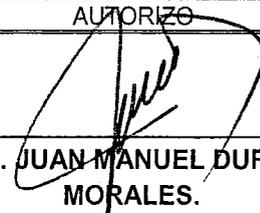
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X	X			X			X		X



GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

El resultado se obtendrá de la siguiente manera: a los ingresos reales del ejercicio evaluado se le restaran los ingresos reales recaudados en el ejercicio previo al evaluado, este resultado se dividirá entre los ingresos reales recaudados del ejercicio previo al evaluado y el resultado multiplicarlo por 100.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
AUTORIZO	REALIZO
 C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES. TESORERO MUNICIPAL	 C.P. IRMA GLORIA ARREDONDO ROSAS. RECAUDADOR DE RENTAS.



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er. Trimestre 2018
Justificación de Actividades**



			REBASADA
			NO ALCANZADA
DEPENDENCIA:	SINDICATURA MUNICIPAL	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE LA CONTRALORIA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y EXTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
DEPARTAMENTO:	RESPONSABILIDADES	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	Que los recursos presupuestales asignados al XXII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia, honradez y con extricto apego a la normatividad aplicable		
ACTIVIDAD 50 (POA)	Inicios de procedimientos de Responsabilidad derivadas de las investigaciones administrativas en base a los tramites y procedimientos de inconformidades de ciudadanos.		
JUSTIFICACIÓN	No se logro llegar a la meta que tenemos programada, ya que los elementos dentro de algunas de las investigaciones admnistrativas no fueron suficientes para llevar a cabo los inicios de procedimientos administrativos de la ley correspondiente.		



RESPONSABLE

LIC. GUADALUPE MURILLO MARQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE
RESPONSABILIDADES

000019

NOMBRE DEL INDICADOR: Inicios de Procedimientos de Responsabilidad.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	SOCIAL : SIN002
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		
EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION		5.3.2
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
PROGRAMA	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	
SUBPROGRAMA		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?		
La eficiencia del Departamento en la conclusión de inconformidades.		
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	El Departamento es más eficiente en la conclusión de inconformidades.	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	El Departamento es menos eficiente en la conclusión de inconformidades.	
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
IC	Inconformidades concluidas	Acta
ICPOA	Inconformidades concluidas proyectadas según Plan Operativo Anual	Acta



6. 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
IC	Acta	Avance trimestral del Programa Operativo Anual.	Departamento de Responsabilidades
ICPOA	Acta	Programa Operativo Anual.	Departamento de Responsabilidades

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$FC = (IC/ICPOA)(100)$$

$$FC = (7/9)(100)$$

8. LINEA BASE

VALOR:	77.77%
PERIODO O FECHA:	ENERO A MARZO 2018

9. META DEL INDICADOR

TRIMESTRAL: X

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

VERDE	AMARILLO	ROJO
FC igual o menor a 55%	FC igual a 55% y menor a 79%	FC mayor o igual a 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
x			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

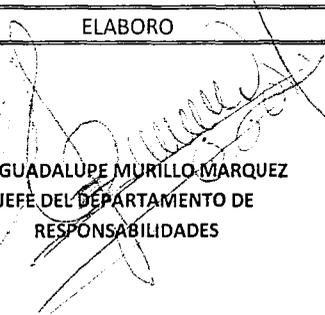
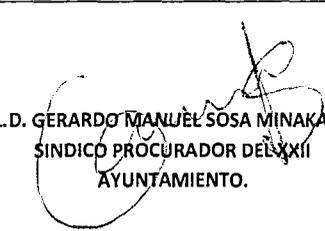




Sindicatura Municipal
Departamento de Responsabilidades
Ficha de Indicador
Programación y Presupuestación
2018



NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
 LIC. GUADALUPE MURILLO-MARQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES	 L.D. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO.



NOMBRE DEL INDICADOR: Fiscalización a las Entidades Paramunicipales.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	EFICIENCIA: SIN007
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		
EJE/ ESTRATEGIA / LÍNEA DE ACCIÓN		5.3.9
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
PROGRAMA	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ERICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	
SUBPROGRAMA		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?		
La eficiencia del departamento de comisarios en el cumplimiento de responsabilidades en la vigilancia y fiscalización del gasto público ejercicio por la Entidades Paramunicipales.		
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	El Departamento es más eficiente en la fiscalización y control de las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública.	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	El Departamento es menos eficiente en la fiscalización y control de las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública.	
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DEDC	DICTAMENES EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMISARIOS	DICTAMEN
APSPOA	AUDITORIAS PROYECTADAS SEGUN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	AUDITORIAS



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	FUENTE QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
DEDC	DICTAMEN	AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	DEPARTAMENTO DE COMISARIOS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
APSPOA	AUDITORIAS	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	DEPARTAMENTO DE COMISARIOS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$FC = (3/3)(100)$$

8. LÍNEA BASE

VALOR:	Porcentaje del 100%
PERIODO O FECHA:	Enero a Marzo del 2018.

9. META DEL INDICADOR

TRIMESTRE: X

ANUAL:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
FC IGUAL O MENOR A 40%	FC MAYOR A 40% Y MENOR A 80%	FC MAYOR A 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X				X			X		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES





3
Sindicatura Municipal
Dpto. de Comisarios
Ficha de Indicador
Programación y Presupuestación
2018.



--

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORADO	TITULAR
C. Jaso Manuel Fernández Saucedo JEFE DEL DEPTO. DE COMISARIOS	Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata SINDICO PROCURADOR



NOMBRE DEL INDICADOR: Revisión periódica de corralones y centros de transferencia.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	CALIDAD: SIN005
--	-----------------------------------	-----------------

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO	5.3.9.
----------------------------	--------

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
SUBPROGRAMA	

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?

El Promedio mensual de Irregularidades detectadas sobre visitas de supervisión a los corralones concesionados

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Menor efectividad del servicio prestado.
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Mayor efectividad del servicio prestado.

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
BSM	Inventario elaborado por el departamento de supervisión del servicio público de arrastre y almacenamiento de vehículos.	Formato
BC	Inventario de la Concesionaria.	Formato

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$(BSM/BC)100$$

$$198/198 = 100\%$$

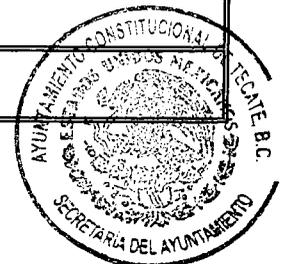
8. LÍNEA BASE

VALOR:	Porcentaje del 100%
PERIODO O FECHA:	Enero-Marzo de 2018

9. META DEL INDICADOR

ANUAL:

TRIENIO: X



10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

AMARILLO		
FC igual o menor a 55%	FC igual a 55% y menor a 79%	FC mayor o igual a 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			X			X			X		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Línea Base: Cero
 Liga del P.M.D.
 Dependencia Municipal: Sindicatura Municipal
 Área: Departamento Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL INDICADOR

ELABORO	TITULAR
 C. Ernesto Alonso Cárdenas Jefe Depto. Sup. Serv. Pub. Arrastre y Almacenamiento de Vehículos	 Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata SINDICO PROCURADOR



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er. Trimestre**

Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	Sindicatura Municipal	PROGRAMA:	Programa para el ejercicio de la función de la contraloría interna, las responsabilidades resultantes y la procuración de la defensa de los intereses del ayuntamiento, con apego a los principios de transparencia, honradez y estricto apego a la normatividad aplicable.
DEPARTAMENTO:	Evaluación Gubernamental	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL:	Que los recursos presupuestales asignados al XXII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con estricto apego a la normatividad aplicable.		
ACTIVIDAD 1 (POA)	Revisar el planteamiento, operación y resultado de los objetivos y metas de los programas operativos anuales autorizados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como monitoreo de los 18 principales indicadores determinados por la sindicatura municipal para el seguimiento al desempeño, emitiendo observaciones y recomendaciones al respecto.		
JUSTIFICACIÓN	Esta meta no fue alcanzada en virtud de que se estuvieron realizaron otras actividades, (Sondeo de conocimiento a Funcionarios Municipales). Por lo cual las que quedaron pendientes se reagendaron para el siguiente trimestre.		

ELABORO

**C. BETINA ALICIA MORALES LEÓN
AUXILIAR**

RESPONSABLE

**LIC. ABEL GUADALUPE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO**



NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN LA DICTAMINACION DE INDICADORES	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	EFICIENCIA: SIN004
---	---	--------------------

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION 5.1.9

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

SUBPROGRAMA

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?

El porcentaje de indicadores dictaminados mensualmente respecto al total de indicadores de las Dependencias y Entidades determinados por la Sindicatura para la evaluación al desempeño de la Administración Pública Municipal.

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

**SI EL RESULTADO DEL
INDICADOR AUMENTA:**

EL DEPARTAMENTO ES MÁS EFICIENTE EN LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

**SI EL RESULTADO DEL
INDICADOR DISMINUYE:**

EXISTE UNA DEFICIENCIA EN LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION QUE DEBE SER CORREGIDA

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
REPIND	CANTIDAD REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INDICADORES REMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECATE EN FORMA TRIMESTRAL A LA SINDICATURA MUNICIPAL	REPORTE
DICIND	CANTIDAD DE DICTAMENES ELABORADOS Y TURNADOS AL TITULAR DE LA SINDICATURA COMO RESULTADO DE LA REVISION GENERAL DEL INDICADOR ANTERIOR EN UN TERMINO DE UN MES APARTIR DEL CIERRE TRIMESTRAL	DICTAMEN



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
REPIND	REPORTE	AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EG Departamento de Evaluación Gubernamental
DICIND	REPORTE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EG Departamento de Evaluación Gubernamental

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$\text{SEGEVAL-001} = \frac{27}{30} \times 100$$

8. LINEA BASE

VALOR:	90%
PERIODO O FECHA:	ENERO A DICIEMBRE 2018

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: (X)

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO: POR DETERMINAR EN VIRTUD DE NO EXISTIR REGISTROS ANTERIORES EN EL DEPARTAMENTO

VERDE	AMARILLO	ROJO
FC igual o menor a 40%	FC mayor a 40% y menor a 80%	FC mayor a 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
X			X				X				X

GLOSARIO DE TÉRMINOS





NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

[Empty box for technical notes and observations]

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA
LIC. ABEL GUADALUPE RODRIGUEZ SUTIERREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO	LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er Trimestre Actividad 6
Justificación de Actividades**



			REBASADA
			NO ALCANZADA
DEPENDENCIA:	SINDICATURA MUNICIPAL	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
DEPARTAMENTO:	UMAI	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	Que los recursos presupuestales asignados al XXII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con estricto apego a la normatividad aplicable.		
ACTIVIDAD 6 (POA)	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública		
JUSTIFICACIÓN	Durante el 1er trimestre se atendieron 19 solicitudes de acceso a la información en los tres meses, de las cuales 1 fue por medio de correo electrónico, así como 18 por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se tenía contemplado recibir un total de 40 solicitudes, la meta no fue alcanzada debido a que no se puede tener un control de las peticiones de los ciudadanos.		

RESPONSABLE



Abel Rivera González
Jefe de la UMAI



000032



**Sindicatura Municipal
Dpto. la Unidad Municipal de
Acceso a la Información
Ficha de Indicador
Programación y Presupuestación
2018.**

000033



NOMBRE DEL INDICADOR: Respuesta a solicitudes de acceso a la información	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: SIN006
---	-----------------------------------	-----------------------

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO	5.1.4
-----------------------------------	-------

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
SUBPROGRAMA	

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?
La Eficiencia de la UMAI en base al tiempo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información realizadas por el ciudadano.

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

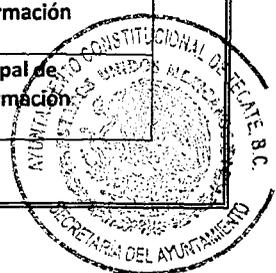
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	La Unidad Municipal de Acceso a la Información es menos eficiente y no estará cumpliendo óptimamente con su función de transparentar y rendir cuentas a la sociedad
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	La Unidad Municipal de Acceso a la Información es más eficiente y estará cumpliendo óptimamente con su función de transparentar y rendir cuentas a la sociedad.

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SRUMAI	Número de solicitudes respondidas en relación a las solicitudes recibidas.	Solicitudes respondidas por la UMAI
SRPNT	Número de solicitudes de acceso a la información recibidas.	Solicitudes recibidas en la PNT

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 INFORMATICO 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
SRUMAI	Relación de solicitudes respondidas. Tablero de control	Tablero de control de UMAI.	Unidad Municipal de Acceso a la Información
SRPNT	Plataforma Nacional de Transparencia. Relación de solicitudes	Plataforma Nacional de Transparencia	Unidad Municipal de Acceso a la Información



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	(18 / 19)100= 95
--	-------------------

8. LINEA BASE	
VALOR:	95%
PERIODO O FECHA:	Enero a marzo de 2018

9. META DEL INDICADOR	80% TRIMESTRAL
------------------------------	----------------

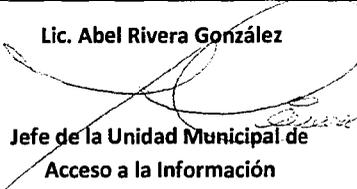
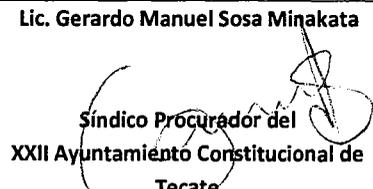
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
	AMARILLO	
FC igual o menor a 60%	FC mayor a 60% y menor a 80%	

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	semanal	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
X			X			X			X		

GLOSARIO DE TÉRMINOS
 PNT: PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
 UMAI: UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL INDICADOR	AUTORIZO
Lic. Abel Rivera González  Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información	Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata  Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate



FICHA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FUNCIONES Y/O SUBDIVISIONES		TIPO DE INDICADOR	DAU-002 ADMINISTRATIVO
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE / ESTRATEGIA / OBJETIVO		4/4.1.1/4.1	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO.		
SUBPROGRAMA	PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES CATASTRALES DE IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, DESLINDE, REGISTRO, CARTOGRAFÍA, VALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS O RÚSTICOS UBICADOS DENTRO DEL MUNICIPIO		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?			
PROGRAMACION PROYECTADA CONTRA PROGRAMACION REALIZADA			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	CUANDO EL USUARIO NO PROPORCIONA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA ELABORAR EL TRAMITE, CUANDO NO ESTAN LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	CUANDO SE TIENE LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA LA REALIZAR EL TRÁMITE, CUANDO SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PP	POA PROYECTADO	REPORTE	
PR	POA REALIZADO	REPORTE	



6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PP	REPORTE TRAMITES DE CARTOGRAFIS	EXCEL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
PR	REPORTE TRAMITES DE CARTOGRAFIA	EXCEL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$PP=PR/PP*100$$

8. LINEA BASE

VALOR:	76.54%
PERIODO O FECHA:	TRIMESTRAL

9. META DEL INDICADOR

TRIMESTRAL: X

ANUAL:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

0 A 49 %	AMARILLO 50 A 80 %	VERDE 80 AL 100 %
----------	-----------------------	----------------------

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS





PP=POA PROYECTADO

PR=POA REALIZADO

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

PP=PR/PP*100

AUTORIZO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

[Signature]

C.P. RAUL G REBELIN IBARRA

FIRMA

REALIZO RESPONSABLE DEL INDICADOR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

[Signature]

ING. ARMANDO RIVERA TORRES

FIRMA

CAPTURO

[Signature]

CP. RUBEN ARCE PINEDA

FIRMA



FICHA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SEGUIMIENTO A LOS DISTINTOS PROCESOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION		TIPO DE INDICADOR	DAU-001 ADMINISTRATIVO
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE / ESTRATEGIA / OBJETIVO		4/4.1.4/4.1	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO		
SUBPROGRAMA	ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?			
ELCIEN POR CIENTO DE TRAMITES TERMINADOS			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	LOS DEPARTAMENTOS SE ENCUENTRAN TRABAJANDO ADECUADAMENTE CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	POR FALTA DE ALGUN DOCUMENTO POR PARTE DEL CIUDADANO POR EL CUAL EL TRAMITE NO PUEDE SER ELABORADO, FALTA DE RECURSO MATERIAL.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
TSD	TRAMITES SOLISITADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	DOCUMENTO	
TTD	TRAMITES TERMINADOS POR LOS DEPARTAMENTOS	DOCUMENTO	



6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
TSD	DOCUMENTO	POA	LOS DEPARTAMENTOS
TTD	DOCUMENTO	POA	LOS DEPARTAMENTOS

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$TTD = TDS / TTD * 100$$

8. LINEA BASE

VALOR:	25%
PERIODO O FECHA:	TRIMESTRAL

9. META DEL INDICADOR

TRIMESTRAL: X

ANUAL:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

VERDE	AMARILLO	ROJO
AR MAYOR O IGUAL A 96 %	AR IGUAL A 50 % Y MENOR A 95 %	AR MENOR A 49 %

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

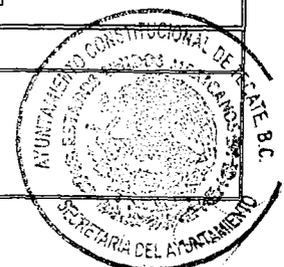
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS

TSD: TRAMITES SOLICITADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

TTD: TRAMITES TERMINADOS POR LOS DEPARTAMENTOS



000040



NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

AUTORIZO DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA 
C.P. RAL G. REBELIN IBARRA FIRMA

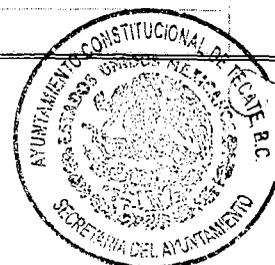
REALIZO RESPONSABLE DEL INDICADOR DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA 
C.P. RAL G. REBELIN IBARRA FIRMA

CAPTUREO 
CP. RUBEN ARCE PINEDA FIRMA



FICHA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: LICENCIA DE CONSTRUCCION MENOR		TIPO DE INDICADOR	DAU-003 EFICIENCIA
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE / ESTRATEGIA / OBJETIVO		4/4.1.6/4.1	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO		
SUBPROGRAMA	PARA REGULAR, LOS USOS DE SUELO, ACCIONES DE URBANIZACIÓN, LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES EN PREDIOS Y TERRENOS PÚBLICOS, PRIVADOS, COMUNALES O EJIDALES, QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?			
TRAMITE TERMINADO			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	CUANDO LOS TRAMITES SE REALIZAN EN UN PERIODO MAYOR AL ESTABLECIDO, POR FALTA DE ALGUN DOCUMENTO POR PARTE DEL USUARIO, O FALTA DE RECURSO MATERIAL.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	SI LOS TRAMITES SE REALIZAN EN UN PERIODO MENOR AL ESTABLECIDO, DOCUMENTACION COMPLETA PARA LA ELABORACION DEL TRAMITE, RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
DR	DIAS REALES	SOLICITUD / LICENCIA	
TT	TRAMITES TERMINADOS	LICENCIA	
PD	PROMEDIO DE DIAS		



6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
DR	SOLICITUD / LICENCIA	POA	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONTROL URBANO
TT	LICENCIA	POA	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONTROL URBANO
PD			

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

PD=DR/TT

8. LINEA BASE

VALOR:	6 DIAS HABILES
PERIODO O FECHA:	TRIMESTRAL

9. META DEL INDICADOR

TRIMESTRAL: x

ANUAL:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

	AMARILLO	VERDE
DR MAYOR O IGUAL A 6 DIAS	DR IGUAL A 5 DIAS	DR MENOR O IGUAL A 4 DIAS

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS



DR= DIAS REALES (BASADOS EN LA FECHA DE RECIBIDO EN LA SOLICITU PARA LICENCIA DE OBRA MENOR).

TT: TRAMITE TERMINADO (CONSISTE EN LA SOLICITU PARA LICENCIA DE OBRA MENOR, RECIBO DE PAGO Y LICENCIA PARA CONSTRUCCION MENOR ENTRE OTROS. SE TOMA COMO BASE LA FECHA DE DESPACHADO)

PD=PROMEDIO DE DIAS (SON LOS DIAS DE ELABORACION DEL TRAMITE).

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

Empty box for technical notes and observations.

AUTORIZO
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



CP. RAUL GUADALUPE REBELIN IBARRA
FIRMA

REALIZO RESPONSABLE DEL INDICADOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

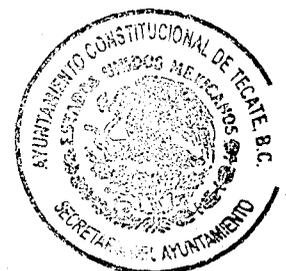


ING. JESUS ARMANDO VARGAS SAUCEDA
FIRMA

CAPTURO



CP. RUBEN ARCE PINEDA
FIRMA



DR= DIAS REALES (BASADOS EN LA FECHA DE RECIBIDO EN LA SOLICITU PARA LICENCIA DE OBRA MENOR).

TT: TRAMITE TERMINADO (CONSISTE EN LA SOLICITU PARA LICENCIA DE OBRA MENOR, RECIBO DE PAGO Y LICENCIA PARA CONSTRUCCION MENOR ENTRE OTROS. SE TOMA COMO BASE LA FECHA DE DESPACHADO)

PD=PROMEDIO DE DIAS (SON LOS DIAS DE ELABORACION DEL TRAMITE).

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES .

Empty box for technical notes and observations.

AUTORIZO
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



CP. RAUL GUADALUPE REBELIN IBARRA
FIRMA

REALIZO RESPONSABLE DEL INDICADOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONTROL URBANO



ING. JESUS ARMANDO VARGAS SAUCEDA
FIRMA

CAPTURO

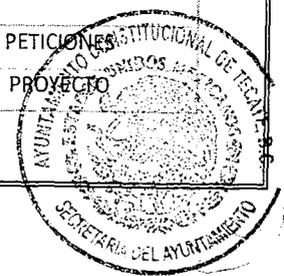


CP. RUBEN ARCE PINEDA
FIRMA



FICHA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: <p style="text-align: center;">Actualizar y elaborar planes y programas de desarrollo urbano necesarios que contengan las bases para un crecimiento ordenado y cumplan con los requisitos y características suficientes para la seguridad de la inversión pública.</p>		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DAU-004 L ADMINISTRATIVO </div>
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		
EJE/ ESTRATEGIA OBJETIVO	5.1.2	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
PROGRAMA	PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO.	
SUBPROGRAMA	PARA EL ESTUDIO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIONES DE LA COMUNIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ORDEN URBANO.	
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?		
PROYECTO REALIZADO		
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON MAS PETICIONES A LAS PLANEADAS, POR LO GENERAL SON POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL RECURSO ESPERADO PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS SOLICITADOS.	
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PDP	PETICIONES DE PROYECTOS	PETICIONES
PT	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO



6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	QUIEN SOLICITA LOS PROYECTOS	DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR LOS PROYECTOS
PDP	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	POA	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y LICITACIONES
PT		POA	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y LICITACIONES

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$PT = PDP / PT \times 100$$

8. LINEA BASE

VALOR:	7.25%
PERIODO O FECHA:	TRIMESTRE ENERO-MARZO

9. META DEL INDICADOR

ANUAL:

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

	AMARILLO	VERDE
PT MENOR O IGUAL AL 43%	PT MAYOR AL 49% PERO MENOR AL 80%	PT MAYOR O IGUAL AL 50%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS



PDP: PETICIONES DE PROYECTOS.

PT: PROYECTO TERMINADO

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

FORMULA $PT = PDP / PT \times 100$

AUTORIZO
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



CP. RAUL G. REBELIN IBARRA

FIRMA

REALIZO RESPONSABLE DEL INDICADOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y
LICITACIONES



CP. BERNARDO ANDRADE FIMBRES

FIRMA

CAPTURO



CP. RUBEN ARCE PINEDA

FIRMA



FICHA DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: <i>ATENCIÓN Y ASESORIA JURIDICA</i>		TIPO DE INDICADOR <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><i>DAU-005 ADMINISTRATIVO</i></div>
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		
EJE / ESTRATEGIA / OBJETIVO		<i>4/4.1.7/4.1</i>
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
PROGRAMA	PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO	
SUBPROGRAMA	PARA MOTIVAR Y FUNDAR TODOS ACTOS DE AUTORIDAD EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA A LA CIUDADANÍA.	
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? <i>GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO CONTRA LO REALIZADO.</i>		
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	DEMANDA EN EL SERVICIO DE ATENCION Y ASESORIA JURIDICA	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	FALTA DE SOLICITUDES DE ATENCION Y ASESORIA JURIDICA	
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
<i>PP</i>	<i>POA PROYECTADO</i>	<i>POA</i>
<i>PR</i>	<i>POA REALIZADO</i>	<i>POA</i>



6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
PP	POA PROYECTADO	POA	CONSEJERIA JURIDICA
PR	POA REALIZADO	POA	CONSEJERIA JURIDICA

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$PP=PR/PP*100$$

8. LINEA BASE

VALOR:	24.00%
PERIODO O FECHA:	ENERO-MARZO

9. META DEL INDICADOR

TRIMESTRAL: X

ANUAL:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

	AMARILLO	VERDE
0 A 49 %	50 A 80 %	80 AL 100 %

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS



PP=POA PROYECTADO

PR=POA REALIZADO

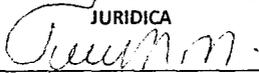
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

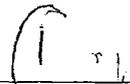
FORMULA

$PP=PR/PP*100$

AUTORIZO
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

C.P. RAÚL G. REBELIN IBARRA
FIRMA

REALIZO RESPONSABLE DEL INDICADOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA
JURIDICA

LIC. TERESA NAVARRO NUÑEZ
FIRMA

CAPTUREO

CP. RUBEN ARCE PINEDA
FIRMA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1 er. Trimestre al 31 de Marzo
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	PROGRAMA:	PARA LA ELABORACION, APROBACION, EJECUCION, EVALUACION Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO.
DEPARTAMENTO:	DIRECCION	SUBPROGRAMA:	ELABORACION, APROBACION, EJECUCION, EVALUACION Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO URBANO DEL MUNICIPIO.
OBJETIVO GENERAL	COORDINAR MEDIANTE LA PLANEACION, CONTROL URBANO Y ORDEN CATASTRAL EL DESARROLLO ARMONICO CON ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO.		

ACTIVIDAD x (POA)	SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION.
--------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	SE CUMPLIO CON LAS LAS METAS ESTABLECIDAS AL APOYAR A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CON LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA.
----------------------	---

Autorizo

Reviso

Elaboro


 C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Director


 C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Director


 CP. Ruben Arce Pineda


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1 er. Trimestre al 31 Marzo
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE ADMISTRACION URBANA	PROGRAMA:	PARA LA ELABORACION, APROBACION, EJECUCION, EVALUACION Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES AREGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO.
DEPARTAMENTO:	CATASTRO	SUBPROGRAMA:	PARA LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES CATASTRALES DE IDENTIFICACION, LOCALIZACION, DESCRIPCION, DESLINDE, REGISTRO, CARTOGRAFIA, VALUACION, ACTUALIZACION DE VALORES DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS O RUSTICOS UBICADOS DENTRO DEL MUNICIPIO.
OBJETIVO GENERAL	ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACION PARA SISTEMATIZAR LA INFORMACION CATASTRAL Y ALFANUMERICA QUE PERMITA EL CRECIMIENTO URBANO.		

ACTIVIDAD x (POA)	CERTIFICACION DE AVALUOS
--------------------------	--------------------------

JUSTIFICACION	ESTOS TRAMITEN DEPENDEN DE LA DEMANDA DEL USUARIO, EL CUAL REFLEJA QUE TODAS LAS METAS FUERON MAYOR LA EJERCIDA QUE LA PROYECTADA, BRINDANDO ASI LA ATENCION OPORTUNA.
----------------------	--

Autorizo

Elaboro


 C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Director


 Ing. Armando Rivera Torres
 Jefe de Departamento Catastro


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1 er. Trimestre al 31 de Marzo
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	PROGRAMA:	PARA LA ELABORACION, APROBACION, EJECUCION, EVALUACION Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO.
DEPARTAMENTO:	PLANEACION Y CONTROL URBANO	SUBPROGRAMA:	PARA REGULAR, LOS USOS DE SUELO, ACCIONES DE URBANIZACION, LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REPARACION, MODIFICACION, AMPLIACION, INSTALACION O DEMOLICION DE EDIFICACIONES EN PREDIOS Y TERRENOS PUBLICOS, PRIVADOS, COMUNALES O EJIDALES, QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO.
OBJETIVO GENERAL	FORTALECER EL GRADO DE URBANIZACION AUTORIZANDO LA CREACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CONTROLAR INSPECCIONES Y VIGILAR LA DINAMICA DE CRECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.		

ACTIVIDAD X (POA)	PERMISO Y/O REVALIDACION DE ANUNCIO
--------------------------	-------------------------------------

JUSTIFICACION	TODO SE DERIVA DEL FACTOR USUARIO, NO SE PUEDE DETERMINAR CON SEGURIDAD LA DEMANDA QUE SE OBTENDRA DURANTE EL AÑO, LA CUAL REFLEJA QUE TODAS LAS METAS EJERCIDAS HAN SIDO MAYORES A LAS METAS PROYECTADAS, SE HA DADO LA ATENCION DEMANDADA.
----------------------	--

Autorizo

ELABORO



C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Director


 ING. Jesus Armando Saucedo Vargas
 Jefe de Departamento



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1 er. Trimestre al 31 de Marzo
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	PROGRAMA:	PARA LA ELABORACION, APROBACION, EJECUCION, EVALUACION Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO.
DEPARTAMENTO:	PROYECTO Y LICITACIONES	SUBPROGRAMA:	PARA EL ESTUDIO Y GENERACION DE INFORMACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIONES DE LA COMUNIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ORDEN URBANO.
OBJETIVO GENERAL	TRASPARENCIA MUNICIPAL ,ESTABLECER MECANISMOS DE TRASPARENCIA EN LAS ACCIONES MUNICIPALES,ACCESIBLES A LA CIUDADANIA.		

ACTIVIDAD X (POA)	PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL EN CUALQUIER MODALIDAD VIGILANDO LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD,TRASPARENCIA E IMPARCIALIDAD.
--------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	NO SE REALIZO NINGUN PROCESO DE ADJUDICACION EN ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO HUBO NINGUN PROYECTO DE OBRA Y LOS RECURSOS.
----------------------	--

Autortizo

Elaboro

C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Director

C.P. Bernardo Aguado Fimbres
Jefe de Departamento Proyectos y Licitaciones



000054

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1 er. Trimestre al 31 de Marzo
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	PROGRAMA:	PARA LA ELABORACION, APROBACION, EJECUCION, EVALUACION Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO.
DEPARTAMENTO:	CONSEJERIA JURIDICA	SUBPROGRAMA:	PARA MOTIVAR Y FUNDAR TODOS ACTOS DE AUTORIDAD EN RELACION A LOS SERVICIOS QUE OFERCE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA A LA CIUDADANIA.
OBJETIVO GENERAL	BRINDAR ASESORIA A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, FUNDANDO Y MOTIVANDO LOS ACTOS DE AUTORIDAD, ASI COMO PRESTAR ASESORIA JURIDICA A LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITEN.		

ACTIVIDAD X (POA)	ATENCION Y ASESORIA JURIDICA AL USUARIO
--------------------------	---

JUSTIFICACION	NO SE ALCANZO LA META PROPUESTA EN VIRTUD DE QUE SE TOMO EL PERIODO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 7 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018.
----------------------	---

Autorizo

Elaboro

C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Lic. Teresa Navarrete

Director

Jefe Departamento Consejería Jurídica



Ficha de indicador
Programación presupuestación
2018

NOMBRE DEL INDICADOR: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE (AE)	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	DDS01
---	----------------------------	-------

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ OBJETIVO/ESTRATEGIA	2/2.5/2.5.1
--------------------------	-------------

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	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.
SUBPROGRAMA	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:

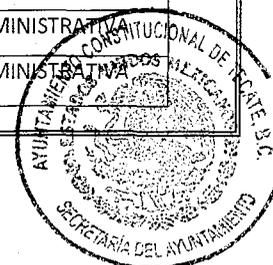
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	SI EL INDICADOR AUMENTA QUIERE DECIR QUE SE ESTA REALIZANDO UNA ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIDAD ADECUADA
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	SI EL INDICADOR DISMINUYE NO SE ESTA LLEVANDO UNA ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIDAD ADECUADA.

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





Ficha de indicador
Programación presupuestación
2018



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$AE = \frac{TRA}{TRP} * 100$ $AE = 11/11$ $AE = 100\%$										
8. LINEA BASE											
VALOR:	80%										
PERIODO O FECHA:	Enero diciembre 2018										
9. META DEL INDICADOR	ANUAL: 80% TRIENIO:										
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:											
ROJO	AMARILLO	VERDE									
AE menor o igual al 40%	AE mayor a 41% pero menor a 71%	AE Mayor o igual a 71%									
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
GLOSARIO DE TÉRMINOS											
E = ADMINISTRACIÓN EFICIENTE											
TRP = TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS											
TRA = TOTAL DE REUNIONES A LAS QUE SE ASISTIÓ											
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES											

ELABORÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

EDUARDO TORRES HERNANDEZ

AUTORIZÓ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	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.
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	SUBPROGRAMA:	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.
OBJETIVO GENERAL	BRINDAR A LA POBLACION TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		

ACTIVIDAD 079 (POA)	2.1.1, 2.1.6 BRIGADAS DE ACTIVACION COMUNITARIA
----------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE LA META NO FUE ALCANZADA DEBIDO A QUE LA DURACION DE LAS BRIGADAS CAMBIO A DOS SEMANAS POR COLONIA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR MAYOR ATENCION A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.
----------------------	--

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIERCCION DE DESARROLLO SOCIAL

C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	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.
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	SUBPROGRAMA:	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.
OBJETIVO GENERAL	BRINDAR A LA POBLACION TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		

ACTIVIDAD 080 (POA)	2.5.2, CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACION
----------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE LA META FUE REBASADA, DEBIDO A LA DEMANDA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR PARTE DE LA CIUDADANIA, PRINCIPALMENTE EN EL TEMA DE PAVIMENTACION DE CALLES, POR EL CUAL SE CONFORMARON MAS COMITES.
----------------------	---

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIERCCION DE DESARROLLO SOCIAL

C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

000059



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	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.
DEPARTAMENTO:	COMUNIDADES INDIGENAS	SUBPROGRAMA:	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.
OBJETIVO GENERAL	BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES..		

ACTIVIDAD 081 (POA)	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 PARTICIPACIÓN Y/O REALIZACIÓN DE EVENTOS REFERENTES A LAS COMUNIDADES INDIGENAS.
----------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	DUARANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE RECIBIO INVITACIÓN A PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE BAJA CALIFORNIA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR EL DIA DE LA MUJER, EL OBJETIVO FUE IDENTIFICAR LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DE LAS QUE SON OBJETO LAS NIÑAS, Y MUJERES INDIGENAS, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO Y MULTIETNIA.
----------------------	---

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

COORDINADORA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Norma Alicia Meza C

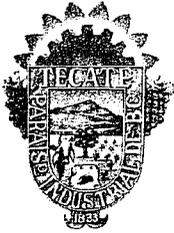
[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

C. NORMA ALICIA MEZA CALLES

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	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 RECREACION.
DEPARTAMENTO:	COMUNIDADES INDIGENAS	SUBPROGRAMA:	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.
OBJETIVO GENERAL	BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		

ACTIVIDAD 081 (POA)	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 VISITAS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS
----------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META, YA QUE SE REALIZARON VARIAS VISITAS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE JUNTAS NEJI, EJIDO ENCINAL Y COMUNIDAD PUREPECHA, CON EL FIN DE ESCUCHAR SUS NECESIDADES Y PROPUESTAS.
----------------------	---

ELABORÓ

COORDINADORA

Norma Alicia Meza Calles
 C. NORMA ALICIA MEZA CALLES

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Jonathan David Anaya Hernandez
 C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

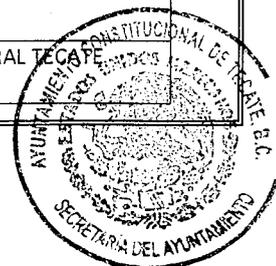
AUTORIZÓ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Eduardo Torres Hernandez
 C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ



NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CURSOS CULTURALES IMPARTIDOS (CCI)		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	DDS02
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE / OBJETIVO/ESTRATEGIA		2/2.2/2.2.1,2.2.2	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	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.		
SUBPROGRAMA	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.		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? EL NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS POR EL CENTRO CULTURAL DE TECATE EN UN PERIODO DETERMINADO			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	EL DEPARTAMENTO ES EFICIENTE EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EVENTOS Y TALLERES IMPARTIDOS		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	EL DEPARTAMENTO NO ESTA CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS, TENIENDO UNA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS TALLERES DEFICIENTE		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
NCR	NUMERO DE CURSOS REALIZADOS	TALLER	
NCP	NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	TALLER	
6. 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	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
NCR	FICHAS DE INSCRIPCIÓN	POA	CENTRO CULTURAL TECATE
NCP	POA	POA	CENTRO CULTURAL TECATE





Ficha de indicador
Programación presupuestación
2018



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$CCI = \frac{NCR}{NCP} * 100$ $CCI = \frac{56}{54} * 100$ $CCI = 103.70\%$
--	--

8. LÍNEA BASE	
VALOR:	90%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2018

9. META DEL INDICADOR	ANUAL: 90%	TRIENIO:
------------------------------	------------	----------

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
ROJO	AMARILLO	VERDE
CCI menor o igual al 49%	CCI mayor a 50% pero menor a 71%	CCI Mayor o igual a 71%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CCI CURSOS CULTURALES IMPARTIDOS
 NCR NÚMEROS DE CURSOS REALIZADOS
 NCP NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

ELABORÓ
SUBDIRECTOR OPERATIVO

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

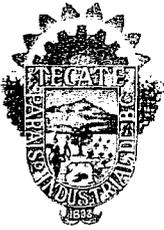
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ.

[Signature]
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ



000063



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACION.
DEPARTAMENTO:	DE CULTURA	SUBPROGRAMA:	PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN, Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, 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 REGION.		

ACTIVIDAD 83 (POA)	2.2.1, 2.2.2 CURSOS CULTURALES
---------------------------	--------------------------------

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META ESTABLECIDA DEBIDO A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA E INTERES EN LOS CURSOS QUE IMPARTEN EN EL CENTRO CULTURAL.
----------------------	---

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

C. ALEJANDRA LEÓN RODRÍGUEZ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

000064



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACION.
DEPARTAMENTO:	DE CULTURA	SUBPROGRAMA:	PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN, Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, 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 REGION.		

ACTIVIDAD 86 (POA)	2.2.1, 2.2.2 VISITAS GUIADAS A LOS USUARIOS DE CECUTEC, PARQUES Y BIBLIOTECAS.
---------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE NO SE PUDO AGENDAR CON ESCUELAS PARA REALIZAR LOS RECORRIDOS.
----------------------	---

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

C. ALEJANDRA LEÓN RODRÍGUEZ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA:	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.
DEPARTAMENTO:	OBRA COMUNITARIA	SUBPROGRAMA:	PARA LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ACCIONES EN LAS QUE CONCURRAN RECURSOS DE LA COMUNIDAD Y DEL GOBIERNO EN SUS TRES NIVELES.
OBJETIVO GENERAL	PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INVOLUCREN LA INVERSIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.		

ACTIVIDAD 091 (POA)	4.3.2, 5.1.5 SESIONES CON EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL.
----------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE MES LA META NO FUE ALCANZADA, YA QUE LA SESIÓN CON EL CONSEJO QUE ESTABA PROGRAMADA EN MARZO, SE POSPUSO HASTA NUEVO AVISO, DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL.
----------------------	--

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

C. PAULO XAVIER BELTRÁN CHÁVEZ

C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ

C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ





JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICAS				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			META TRIMESTRAL	
		1ER TRIMESTRE				
		Enero	Febrero	Marzo		
Supervisar que se estén ejecutando las obras que requiere el ayuntamiento (acudir físicamente al lugar donde la obra se ejecuta para verificar que efectivamente se está llevando a cabo y recabar la evidencia que avale su avance).	PROYECTOS REALIZADOS	P	1	1	1	3
		R	1	1	0	2

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que no se ha ejecutado la cantidad de obra publica prevista.

Elaboracion de proyectos que requiere el ayuntamiento que sirvan como una propuesta factible a cualquier modificacion que se requiera en las instalaciones y edificios publicos para su mejoramiento.	PROYECTOS REALIZADOS	P	0	1	0	1
		R	0	1	0	1

JUSTIFICACION:

Valuacion de daños por parte de la ciudadanía al los vienes del ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar el revision fisica de los daños y cotizar el costo de su reposicion).	VALORIZACIONES DE DAÑOS.	P	0	1	1	2
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que no se han reportado daños a propiedad del Ayuntamiento.

Supervisar la segunda etapa de rehabilitacion del Rastro Municipal	VALORIZACIONES DE DAÑOS.	P	0	0	0	0
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION:

Randy Soto

ARQ. RANDY LEONCIO SOTO SUAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		1ER TRIMESTRE				
		Enero	Febrero	Marzo		
Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques publicos, vialidades, escuelas, plubiales y cauce del rio, en atencion de las solicitudes ciudadanas y programa del departamento de limpia (incluye movimiento de cuadrillas de personal, camiones y unidades ligeras, herramieta y equipo).	Brigadas realizadas	P	40	40	40	120
		R	30	30	35	95

JUSTIFICACION: Esta meta no se pudo lograr debido a la disminucion de solicitudes ciudadanas.

Recoleccion de basura domestica en la Zona urbana en calles de dificil acceso y Zona rural excluyendo las areas de recoleccion que cubre la concesionaria TECMED, asi como varios contenedores dispersos a travez de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques publicos.	Toneladas recolectadas	P	600	600	600	1,800
		R	285	286	208	779

JUSTIFICACION: Esta meta no se pudo lograr ya que depende de los reportes que realiza la ciudadania.

Recoleccion de basura industrial y privada de los servicios contratados (Incluye unicamente a las empresas y comercios que realizan su pago ante la recaudacion de rentas del Ayuntamiento)	Toneladas recolectadas	P	15	15	15	45
		R	935	626	562	2,123

JUSTIFICACION: Esta meta se ha superado ya que se han incrementado el numero de empresas y la cantidad de servicios que brinda el departamento de limpia.

Barrido manual y mecanico de Zona Centro y principales Avenidas y boulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana.	Toneladas recolectadas	P	30,000	30,000	30,000	90,000
		R	30,000	30,000	30,000	90,000

JUSTIFICACION:

Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	Basureros clandestinos eliminados	P	2	3	3	8
		R	4	6	6	16

JUSTIFICACION: Esta meta se ha superado gracias a la participacion de la ciudadania que reporta los basureros clandestinos en su localidad.

Supervision de rutas de recoleccion de basura domestica por parte del asociado (incluye recorrido por las diversas calles y colonias del municipio)	Toneladas recolectadas	P	2,215	2,215	2,215	6,645
		R	2,215	2,215	2,215	6,645

JUSTIFICACION:

C. RAFAEL DIAZ RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



000068

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		Enero	Febrero	Marzo		
Reforestacion para la rehabilitacion y creacion areas verdes de la zona urbana y rural con arboles de la region (incluye la adquisición, traslado, y colocacion de los arboles).	Arboles y plantas colocados	P	25	25	25	75
		R	0	0	346	346

JUSTIFICACION: Esta Actividad se supero gracias a que se recibio un mayor apoyo del esperado con plantas y arboles de la region para la reforestacion de areas verdes.

Mantenimiento de los parques y Jardines publicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recoleccion de basura, reparacion de tuberias y aspersores, etc.)	Parques y Jardines atendidos al 100%	P	43	43	43	43
		R	38	41	43	41

JUSTIFICACION: Se disminuyo la atencion de areas verdes atendidas debido a la temporada de lluvias.

Apoyos diversos por medio de pipa de agua (Incluye el suministro de agua a areas verdes, areas publicas, colonias, asi como en campañas, jornadas, eventos y trabajos que realice el ayuntamiento cuando se carece del servicio tanto en el area urbana como rural).	Litros de agua suninstrados	P	660,000	660,000	660,000	1,980,000
		R	570,000	600,000	525,000	1,695,000

JUSTIFICACION: No su pudo dar cumplimiento a la meta debido a fallas mecanicas de la unidad.

Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trajo, volantas y demas que el ayunto requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampleacion de areas verdes tanto en la zona urbana como rural).	Campañas realizadas	P	4	4	4	12
		R	0	0	18	18

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido al programa de limpieza intensivo que lleva a cabo el departamento de parque y jardines en coordinacion con otros departamentos.

P.A.

C. EUGENIO GARCIA MUNGARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			META TRIMESTRAL	
		1ER TRIMESTRE				
		Enero	Febrero	Marzo		
Instalacion y mantenimiento de señalizacion grafica vertical y horizontal en vialidades, asi como la instalacion de desaceleradores de trafico, (incluye pintura de peatonales, lineas intermitentes, sencillas, dobles y cordones de banqueta, rampas de acceso en banqueta asi como colocacion y reparacion de laminas de metal de señalamientos diversos).	Actividades de instalacion y mantenimiento de señalizacion ejecutadas	P	20	20	20	60
		R	13	18	14	45

JUSTIFICACION: Esta meta no se pudo realizar ya que el personal de vialidades se concentro en el bacheo debido a la cantidad de material que se obtuvo.

Bacheo con mezcla asfáltica y concreto hidraulico (incluye compra de mezcla asfa, liga o emulsion, traslado de material, personal y equipo asi como al area a reparar, asi como el vertido y tratamiento del material para la reparacion de vialidades).	Superficie cubierta en M ²	P	20	20	20	60
		R	230	273	124	627

JUSTIFICACION: La meta se supero debido a que se conto con un mayor recurso financiero para la adquisicion de material.

Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gabilanes y portagabilanes.)	Superficie motoconformada en M ²	P	10,000	10,000	10,000	30,000
		R	0	224,000	172,190	396,190

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido a la demanda que el servicio tuvo por parte de la ciudadanía.

Motoconformado y reabilitado de vialidades en Zona Rural (incluye el traslado de operador y mecanico cuando se requiere, asi con renta de cama baja para el traslado de la unidad motoconformadora y el suministro de diesel, cuchillas, gabilanes y portagabilanes que sufren mayor desgaste en esta zona).	Superficie motoconformada en M ²	P	50,000	50,000	50,000	50,000
		R	120,000	95,000	211,400	426,400

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido a la demanda que el servicio tuvo por parte de la ciudadanía.

Freddy Fernando Montes Alvarez
C. FREDDY FERNANDO MONTES ALVAREZ





XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

000070



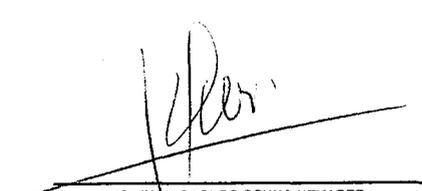
JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		RASTRO MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		1ER TRIMESTRE				
		Enero	Febrero	Marzo		
Sacrificio de Ganado Bobino (incluye el registro, verificacion del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, chairas, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas freon para el cuarto frio, materiales de limpieza para desinfeccion de instalaciones, equipo de proteccion para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificacion de la salud del ganado para el consumo humano).	Cabezas de ganado bobino sacrificadas	P	100	100	80	280
		R	97	89	131	317

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido a la demanda del servicio por parte de los ganaderos regionales.

Sacrificio de Ganado Porcino (incluye el registro, verificacion del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, chairas, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas licuado para limpieza de pelo de puercos, gas freon para el cuarto frio, materiales de limpieza para desinfeccion de instalaciones, equipo de proteccion para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificacion de la salud del ganado para el consumo humano).	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	P	20	20	20	60
		R	4	2	42	48

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido a la baja de la demanda del servicio por parte de los ganaderos regionales.


JC. JUAN CARLOS OSUNA NEVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



000071

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		1ER TRIMESTRE				
		Enero	Febrero	Marzo		
Reparacion y remodelacion de las oficinas y edificios publicas ejecutando trabajos de plomeria, electricidad, carpinteria, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	Trabajos de reparacion y remodelaciones realizadas	P	30	30	30	90
		R	52	102	34	188

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido a la solicitud de servicios de reparacion y remodelacion por parte de las diversas dependencias de gobierno.

Mantenimiento de espacios publicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conserbacion y funcionalidad (incluye el despliegue de unidades, cuadrillas de personal y traslado de herramientas para la realizacion de los trabajos).	Trabajos de mantenimiento realizados	P	4	4	4	12
		R	7	15	10	32

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido a la solicitud de servicios por parte de las diversas dependencias de gobierno.

Apoyo con mobiliario y personal para la realizacion de eventos oficiales y demas que sean solicitados por las diferentes autoridades (incluye el traslado en vehiculos oficiales de cuadrillas de personal, mamparas, templetes, pintura, leyendas, carpas, sillas, podium, mesas y demas mobiliario que se requiera, asi como la limpieza del lugar, instalacion y posterior remocion del mobiliario y los materiales empleados para la realizacion del evento).	Eventos atendidos	P	20	20	20	60
		R	21	17	24	62

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido al incremento de solicitudes de apoyo en eventos por parte del ayuntamiento.

C. MOISES RENTERIA BRAVO
JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



000072

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		1ER TRIMESTRE				
		Enero	Febrero	Marzo		
Instalacion, mantenimiento, y rehabilitacion de lampara en zona urbana y rural (incluye revision y cambio de focos, brazos, micas, fotoceldas, balastras, contactores, relojes automatizados y Cableado según se requiera, ademas la atencion brindada a los reportes ciudadanos asi como recorridos nocturnos para la deteccion de fallas en las luminarias, excluyendo las realizadas por la concesionaria).	Lamparas rehabilitadas	P	80	85	100	265
		R	152	91	130	373

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido a las fallas provocadas por el mal tiempo que afectaron a las distintas luminaras en general.

Mantenimiento preventivo y correctivo de semaforos. (incluye revision y/o cambio de focos, micas, targetas, balastras, cableado y demas que se requiera).	Semaforos rehabilitados	P	10	10	10	30
		R	10	13	5	28

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero debido a la baja en los reportes de reparacion de semaforo.

Supervision del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificacion de luminarias atendidas).	Lamparas rehabilitadas	P	10	10	40	60
		R	0	20	55	75

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido a las fallas provocadas por el mal tiempo que afectaron a las distintas luminaras en general.

C, MARGARITO ARCINIEGA GALINDO
JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



000073

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PANTEON MUNICIPAL
--------------	-----------------------------------

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		Enero	Febrero	Marzo		
Campañas especiales de limpieza a los panteones municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicios a	Campañas realizadas	P	0	0	0	0
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		Enero	Febrero	Marzo	META TRIMESTRAL	
Inhumaciones	Inhumaciones	P	30	30	30	90
		R	42	28	27	97

JUSTIFICACION: Esta meta depende completamente de la demanda del servicio por parte de la ciudadanía.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		Enero	Febrero	Marzo	META TRIMESTRAL	
Exhumaciones	Exhumaciones	P	1	1	1	3
		R	0	1	0	1

JUSTIFICACION: Esta meta depende completamente de la demanda del servicio por parte de la ciudadanía.

[Handwritten Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO





JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		CENTRO ANTIRRABICO				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		1ER TRIMESTRE				
		Enero	Febrero	Marzo		
Aplicación de vacuna antirrabica en las instalaciones del centro antirrabico al la ciudadanía que lo solicite, asi como campañas y jornadas de trabajo realizadas tanto en la zona urbana como rural (incluye el traslado del personal cuando se requiere asi como el mantener a temperatura apropiada la vacuna para que no se deteriore).	Vacunas aplicadas	P	0	0	1,000	1,000
		R	5	42	569	616

JUSTIFICACION: Debido a el invierno se vio disminuida la demanda ciudadana del biologico

Ingreso de caninos y felinos que deambulen por las calles sin supervision de sus dueños, asi como aquellos que sean entregados de manera voluntaria o abandonados en las instalaciones del centro antirrabico(incluye recorridos por las diversas calles y colonias tanto de la zona urbana como rural, asi como la compra de fumigantes, desinfectantes y medicamentos para control de enfermedad y plagas, ademas de alimento canino y felino, para su manutencion durante el tiempo de cautiverio, ademas de la habilitacion del area felina).	Caninos y felinos ingresados al Centro Antirrabico	P	30	30	30	90
		R	31	36	45	112

JUSTIFICACION: Esta meta se incremento debido al aumento de reportes telefonicos por parte de la ciudadanía.

Rehabilitacion de animales ingresados al Centro Antirrabico para darlos en adopcion (incluye limpieza, supervision medica y entrega en adopcion ademas de la supervision de los caninos que fueron adoptados del centro antirrabico mediante recorridos).	Adopciones logradas	P	5	10	20	35
		R	45	18	26	89

JUSTIFICACION: Esta meta se incremento debido a la mayor participacion de la ciudadanía para brindarle un nuevo hogar a las mascotas del centro antirrabico.

Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitacion, asi como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperacion en las vialidades suministrando medicamento anestésico para detener funciones vitales (Incluye la compra del anestésico, jeringas y agujas).	Eutanasias realizadas	P	13	13	13	39
		R	9	2	2	13

JUSTIFICACION: Esta meta se disminuyo debido a la cantidad de mascotas a las que se pudo rehabilitar, asi como al aumento de adopciones por parte de la ciudadanía.





XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



000075

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		CENTRO ANTIRRABICO				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			META TRIMESTRAL	
		1ER TRIMESTRE				
		Enero	Febrero	Marzo		
Promover y organizar campañas de esterilización por la dependencia así como en coordinación con otras instituciones y ONGs (incluye la compra de material y equipo quirúrgico, de sanación y limpieza y preparación, así como analgésicos y antibióticos postoperatorios).	ESTERILIZACIONES REALIZADAS	P	40	40	40	120
		R	0	118	0	118

JUSTIFICACION: Esta meta se ha ido logrando con base en la participación de organizaciones civiles y no gubernamentales.

Registro de caninos con dueño (incluye la compra y aplicación de chips, calibración de equipo y actualización constante de base de datos).	Animales registrados	P	30	30	30	90
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Esta meta no se ha podido lograr debido a que aun no se han suministrado los chips necesarios para el registro de las mascotas.

Pláticas de concientización para dueños y futuros dueños de mascota acerca de las obligaciones y necesidades se generan al adquirir una mascota (incluye acudir a escuelas, instituciones, eventos, jornadas y campañas, así como la compra de material didáctico y traslado de personal).	Pláticas de concienteización	P	8	8	8	24
		R	0	2	2	4

JUSTIFICACION: Esta meta no se ha logrado debido a que no se ha podido lograr un coordinacion apropiada con el sistema educativo estatal, para la implementacion de platicas en las escuelas.


M.V.Z. MERIDA QUINONES CANDOLFI
JEFE DE DEPARTAMENTO



COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

ene-18

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA EN LOS DOCUMENTOS APLICABLES	PROY.	EJERC.	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
138	Inspeccionar a comercios, establecimientos, empresas y eventos que impliquen riesgos, curso de prevencion a empresas para que cumplan los parametros de proteccion civil a la ciudadania. (DEPARTAMENTO TECNICO)	1.6.3	150	234	84	Se rebasa la meta ya que los comercios que fueron inspeccionados cumplieron con las medidas de seguridad

feb-18

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA EN LOS DOCUMENTOS APLICABLES	PROY.	EJERC.	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
138	Inspeccionar a comercios, establecimientos, empresas y eventos que impliquen riesgos, curso de prevencion a empresas para que cumplan los parametros de proteccion civil a la ciudadania. (DEPARTAMENTO TECNICO)	1.6.3	150	191	41	Se rebasa la meta ya que los comercios que fueron inspeccionados cumplieron con las medidas de seguridad



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION

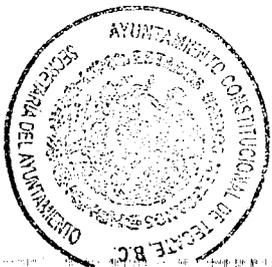
000076

mar-18

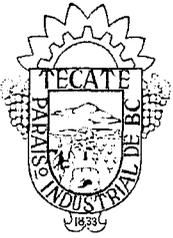
No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA EN LOS DOCUMENTOS APLICABLES	PROY.	EJERC.	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
138	Inspeccionar a comercios, establecimientos, empresas y eventos que impliquen riesgos, curso de prevencion a empresas para que cumplan los parametros de proteccion civil a la ciudadania. (DEPARTAMENTO TECNICO)	1.6.3	200	282	82	Se rebasa la meta ya que los comercios que fueron inspeccionados cumplieron con las medidas de seguridad
141	Dictaminacion de aptitud habitacional, comercial o industrial, en proyectos en base a criterios de la Gestion Integral de Riesgo. Incluye peritajes a solicitud de otras instituciones publicas o privadas. (DEPARTAMENTO TECNICO)	1.6.3	1	6	5	Se rebasa la meta ya que son a solicitud de partes



AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
DIRECCION



000077



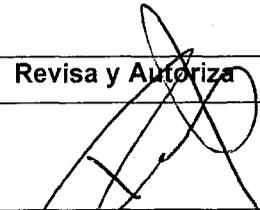
XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1ER TRIMESTRE
Justificación de Actividades Rebasadas



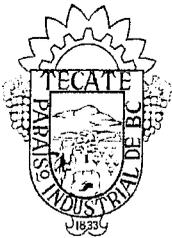
DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
DEPARTAMENTO:	01,02	SUBPROGRAMA:	Subprograma para Promoción del Desarrollo Rural Integral del Municipio de Tecate Baja California
OBJETIVO GENERAL	Promover 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		

ACTIVIDAD 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.
-----------------------	--

JUSTIFICACIÓN	Debido a que la mayoría de los programas de las dependencias federales cerrarían convocatorias a principios o mediados del mes de marzo se comenzó una ardua difusión durante el mes de enero y febrero, por eso se rebaso la meta en los primeros meses y por el mismo motivo no se llevaron a cabo las metas del mes de marzo.
----------------------	--

Revisa y Autoriza	Elaborado
 Lic. Victoria Rocha Garay Directora de Desarrollo Rural	 L.C. Marelyn Becerra Santillán Aux. Contable de la Dirección de Desarrollo Rural





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1ER TRIMESTRE
Justificación de Actividades Rebasadas

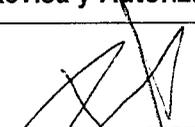
000079



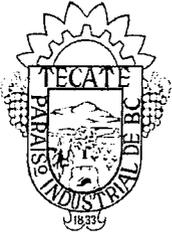
DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
DEPARTAMENTO:	01,02	SUBPROGRAMA:	Subprograma para Promoción del Desarrollo Rural Integral del Municipio de Tecate Baja California
OBJETIVO GENERAL	Promover 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		

ACTIVIDAD 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.
-----------------------	---

JUSTIFICACIÓN	Se rebaso la meta debido a que tuvimos que complementar expedientes del componente El Campo en Nuestras Manos 2017 de la SAGARPA. Además se ayudó a integrar el expediente de 300 solicitudes para el Componente el Campo en nuestras manos (Autoconsumo) y de igual manera se integraron 4 expedientes del mismo componente para producción primaria.
----------------------	--

Revisa y Autoriza	Elaborado
	
Lic. Victoria Rocha Garay Directora de Desarrollo Rural	L.C. Marelyn Beerra Santillán Aux. Contable de la Dirección de Desarrollo Rural





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1ER TRIMESTRE
Justificación de Actividades No alcanzada

000080



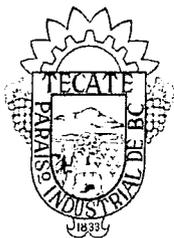
DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
DEPARTAMENTO:	01,02	SUBPROGRAMA:	Subprograma para Promoción del Desarrollo Rural Integral del Municipio de Tecate Baja California
OBJETIVO GENERAL	Promover 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		

ACTIVIDAD 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.
-----------------------	---

JUSTIFICACIÓN	No se cumplió la meta debido que en la reunión del mes de febrero se calendarizo la reunión para el mes de abril, y ahí dar continuidad del Programa para el Desarrollo Ganadero Sustentable del Municipio de Tecate, sobre el Proyecto Centro de Acopio Comercialización y Venta de Insumos
----------------------	--

Revisa y Autoriza	Elaborado
	
Lic. Victoria Rocha Garay Directora de Desarrollo Rural	L.C. Marelyn Becerra Santillán Aux. Contable de la Dirección de Desarrollo Rural





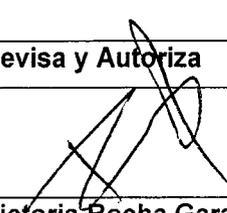
**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1ER TRIMESTRE
Justificación de Actividades Rebasadas**



DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
DEPARTAMENTO:	03	SUBPROGRAMA:	Subprograma para Promoción del Desarrollo Rural Integral del Municipio de Tecate Baja California
OBJETIVO GENERAL	Coordinar la acción institucional de las dependencias y entidades de la administración pública municipal en el ámbito rural del municipio.		

ACTIVIDAD 165.	Gestión 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.
-----------------------	--

JUSTIFICACIÓN	Se rebaso la meta debido a que la C. Presidente Municipal Lic. Nereida Fuentes González gestiona la ampliación de presupuesto para el Programa Empleo Temporal de la SCT para la conservación de caminos aprobándose el camino de Jacume, además que se utilizó la Motoconformadora del Ayuntamiento en la rehabilitación de caminos en las Delegaciones Mi Ranchito y Luis Echeverría.
----------------------	---

Revisa y Autoriza	Elaborado
 Lic. Victoria Rocha Garay Directora de Desarrollo Rural	 L.C. Marellyn Becerra Santillán Aux. Contable de la Dirección de Desarrollo Rural





000082



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DDR01
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
1ER TRIMESTRE 2018**

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en la gestión de los programas productivos.

SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA

2.- 2.1.5, 2.5.1, 2.5.2

3.- 3.1.1, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

Programa para la Atención Integral de las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate

SUBPROGRAMA

Promoción del Desarrollo Rural Integral del municipio de Tecate

3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?

Monto total de recursos gestionados a favor de los ciudadanos ante las dependencias federales y estatales en los sectores, agropecuarios, comercio y servicios, en el transcurso de un año y su relación con el presupuesto total anual ejercido por la dirección.

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

Los habitantes de la zona rural reciben más y mejores oportunidades de apoyo para programas productivos enriqueciendo el flujo económico de la región.

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

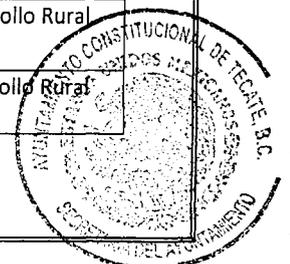
La dependencia no está reeditando lo suficiente en comparación con el recurso invertido en ella.

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Monto Gestionado	Monto total de los recursos gestionados para proyectos productivos en zonas rurales en el transcurso de un ejercicio presupuestal	Miles de pesos
Total Inv.	Monto total de los recursos aplicados en proyectos productivos en zonas rurales en el transcurso de un ejercicio presupuestal	Miles de pesos

6. 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
MG2018	Archivos de la Ejecutora		Departamento de Desarrollo Rural
TI2018	Archivos de la Ejecutora		Departamento de Desarrollo Rural





000083



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DDR01
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
1ER TRIMESTRE 2018

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:
Monto total de recursos económicos aplicados por la Dependencias federales y Estatales en la zona rural del municipio como resultado de la gestión de la Dependencia ejecutora entre el monto total ejercido para su funcionamiento en un año
DDR01 = MOTEA = \$6,036,820.00 = 17.71 pesos
MOTE \$ 340,801.73

8. LÍNEA BASE
VALOR: 5 a 1
PERIODO O FECHA: 2016

9. META DEL INDICADOR ANUAL: SEMESTRAL: TRIMESTRAL: X

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:
0% - 40% AMARILLO 41% - 70% 71% - 100%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
MENSUAL TRIMESTRAL SEMETRAL ANUAL BIANUAL TRIANUAL
X

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:
E F M A M J J A S O N D
X

GLOSARIO DE TÉRMINOS

AVANCE
Por cada peso devengado durante el primer trimestre en la Dirección de Desarrollo Rural, se aplicaron 17.71 pesos a través de las gestiones realizadas por esta dirección, cabe mencionar que se realizó la formula por lo devengado y no por lo presupuestado.

RESPONSABLE DEL INDICADOR
ELABORÓ Lic. María Victoria Rocha Garay
DEPENDENCIA Dirección de Desarrollo Rural
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



000084



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CD01
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
1ER TRIMESTRE 2018**

NOMBRE DEL INDICADOR: Incidencia de la acción municipal en la zona rural.	SENTIDO DEL INDICADOR Ascendente
---	--

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA	4.- 4.1.5, 4.3.3, 4.3.5, 4.4.3 5.- 5.3.1, 5.3.3, 5.3.11, 5.4.1
------------------------	---

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	Programa para la Atención Integral de las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate
SUBPROGRAMA	Acercamiento de los servicios municipales a las comunidades rurales del Municipio de Tecate B.C.

3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Gestiones exitosas realizadas por el Coordinación de delegaciones ante las dependencias municipales en relación al total anual de gestiones realizadas.**4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:**

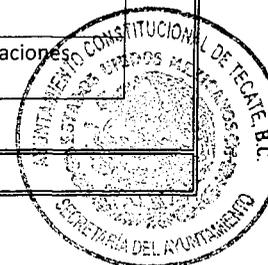
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Hay mayor respuesta de las Instituciones a las necesidades de lo habitantes de la zona rural y por lo tanto el departamento que ejecuta es eficiente.
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Disminuye la capacidad de respuesta, si va a la baja, es una muestra de que el departamento que ejecuta tiene áreas de oportunidad que atender.

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Número total de gestiones	Gestión, o inicio de trámite de solicitud de satisfacción de una necesidad hasta su correcta definición positiva o negativa por parte del solicitado representado por el total de ellas realizadas en el ejercicio presupuestal.	Gestiones
Gestiones con resultado positivo	Gestión, o inicio de trámite de solicitud de satisfacción de una necesidad hasta su correcta definición positiva por parte del solicitado al solicitante representado por el total de ellas logradas en el ejercicio presupuestal.	Gestiones

6. 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 INFORMATICO 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
TG2018	Archivos de la Ejecutora		Coordinación de Delegaciones
TGP2018	Archivos de la Ejecutora		Coordinación de Delegaciones





**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CD01
 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
 1ER TRIMESTRE 2018**

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	Total de gestiones exitosas realizadas a través de la Dependencia ejecutora por 100 entre el total de gestiones realizadas $DDR02 = \frac{TOGERD}{TOGER} \times 100 = \frac{8}{16} = 50\%$
--	---

8. LÍNEA BASE:	VALOR: No registrado
	PERIODO O FECHA:

9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
0 % - 40 %	AMARILLO 41 % - 70 %	ROJO 71 % - 100 %

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X									

GLOSARIO DE TÉRMINOS

AVANCE

Se realizaron gestiones a través de la Dirección a varias dependencias, pero un 50% de las gestiones son para el área de coordinación de las delegaciones municipales, todo esto justificado con los oficios que existen en la dirección que son la evidencia de las Gestiones

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
Lic. María Victoria Rocha Garay	Dirección de Desarrollo Rural



NOMBRE DEL INDICADOR: Participación en las actividades realizadas	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR: EFICACIA DPA001
--	--

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

4.4.1.

Programas Ambientales

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROGRAMA	

3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Número de personas que asisten a las actividades ambientales.

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

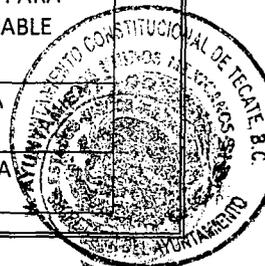
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Mayor el número de participación de los habitantes concientizando en el cuidado del medio ambiente
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Menor el número de participación de los habitantes concientizando en el cuidado del medio ambiente

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TAA	TOTAL, DE ASISTENTES EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES	Fotografías y/o lista de asistencia
TAATA	TOTAL, DE ASISTENTES EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	Fotografías y/o lista de asistencia

6. 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 INFORMATICO 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
TAA	LISTA DE ASISTENCIA	LISTA DE ASISTENCIA	ADMINISTRATIVA
TAATA	LISTA DE ASISTENCIA	LISTA DE ASISTENCIA	ADMINISTRATIVA





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	PAR= (185/278*100) = 66.54
--	----------------------------

8. LÍNEA BASE	
VALOR:	80%
PERIODO O FECHA:	ENERO-DICIEMBRE

9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
0% - 40%	AMARILLO 41% - 70%	71% - 100%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS

PAR: Participación en las actividades Realizadas

TAA: Total de asistentes en las Actividades Ambientales

TAATA: Total de asistentes en las actividades ambientales en el Trimestre Anterior

AVANCE

LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE



NOMBRE DEL INDICADOR: Escuelas y/o Colonias a las que se llevaron programas ambientales

TIPO Y NUMERO DE INDICADOR: EFICACIA DPA002

1.- FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

4.4.1.

Programas Ambientales

2.- FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROGRAMA	

3.- ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Escuelas y/o Colonias a las que se llevaron programas ambientales

4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

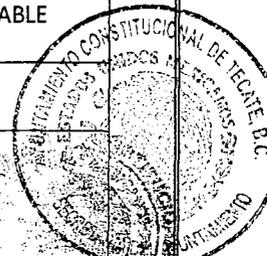
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Mayor las escuelas y/o colonias con información y participación sobre el cuidado del medio ambiente
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Menor la cantidad de escuelas con información y participación sobre el cuidado del medio ambiente

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
ECV	ESCUELA Y/O COLONIAS VISITADAS EN EL TRIMESTRE	Fotografías y/o lista de asistencia
ECP	ESCUELAS Y/O COLONIAS PROGRAMADAS	Fotografías y/o lista de asistencia

6.- 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 INFORMATICO 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
ECV	LISTA DE ASISITENCIA	POA	ADMIISTRATIVA
ECP	LISTA DE ASISTENCIA	POAA	DMISNITRATIVA



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$ECPA=(4/3*100)= 133.33$										
8. LÍNEA BASE											
VALOR:	80%										
PERIODO O FECHA:	ENERO DICIEMBRE										
9. META DEL INDICADOR	ANUAL: _____ SEMESTRAL: _____ TRIMESTRAL: X										
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:											
0 % - 40 %	AMARILLO 41 % - 70 %										
71 % - 100 %											
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
GLOSARIO DE TÉRMINOS											
ECPA: Escuelas y/o Colonias a las que se llevaron Programas Ambientales.											
ECV: Escuela y/o Colonia Visitadas en el Trimestre.											
ECP: Escuelas y/o Colonias Programadas.											
AVANCE											

LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eventos realizados para concientizar el cuidado del medio ambiente

TIPO Y NUMERO DE INDICADOR: EFICACIA DPA003

1.- FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

4.4.2.

Campañas de Reforestación

2.- FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROGRAMA	

3.- ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Eventos realizados para concientizar en el cuidado del medio ambiente

4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

Mayor cantidad de eventos que se realizaron y que llegaron a beneficiar a sectores de la población

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

Menor cantidad de eventos que se realizaron y no llegaron a beneficiar a sectores de la población

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
ERT	Eventos realizados en el trimestre	Fotografía, lista de asistencia de participantes
EP	Eventos programados	

6.- 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
ERT	OFICIO	POA	ADMINISTRATIVA
EP	POA	POA	ADMINISTRATIVA



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

DPA
DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE
XXII AYUNTAMIENTO



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	ERCCA=(6/6)100= 100										
8. LÍNEA BASE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">VALOR:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>PERIODO O FECHA:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">ENERO- DICIEMBRE</td> </tr> </table>			VALOR:	100%		PERIODO O FECHA:	ENERO- DICIEMBRE			
VALOR:	100%										
PERIODO O FECHA:	ENERO- DICIEMBRE										
9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X								
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:											
AMARILLO											
0 % - 40 %	41 % - 70 %	71 % - 100 %									
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
GLOSARIO DE TÉRMINOS											
ERCCA: Eventos Realizados para Concientizar el Cuidado del Medio Ambiente.											
ERT: Eventos Realizados en el Trimestre.											
EP: Eventos Programados.											
AVANCE											

LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pláticas a diferentes niveles educativos y diferentes sectores de la población

TIPO Y NUMERO DE INDICADOR: EFICACIA DPA004

1.- FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

4.4.1.

Programas Ambientales

2.- FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

SUBPROGRAMA

3.- ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Pláticas impartidas a diferentes niveles educativos y diferentes sectores de la población

4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

Mayor cantidad de platicas impartidas es mayor los habitantes con conocimientos de buenas prácticas ambientales.

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

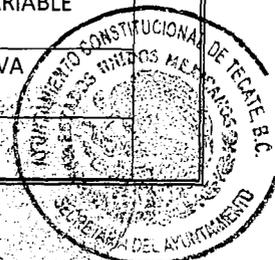
Menor cantidad de platicas impartidas es menor los habitantes con conocimientos de buenas prácticas ambientales

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PRT	PLATICAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE	Fotografía, lista de asistencia de participantes
PP	PLATICAS PROGRAMADAS	Fotografía, lista de asistencia de participantes

6.- 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 INFORMATICO 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
PRT	POA	POA	ADMIIISTRATIVA
PP	POA	POA	



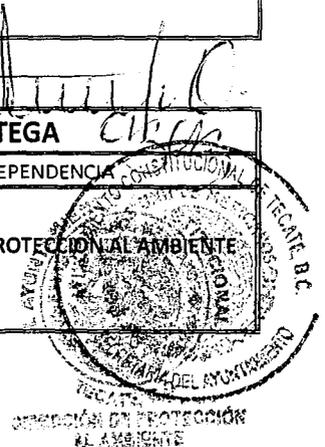


FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	PEA = (8/8)100=100										
8. LÍNEA BASE											
VALOR:	100%										
PERIODO O FECHA:	ENERO -DICIEMBRE										
9. META DEL INDICADOR	ANUAL: SEMESTRAL: TRIMESTRAL: X										
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:											
0 % - 40 %	AMARILLO 41 % - 70 %										
	71 % - 100 %										
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
GLOSARIO DE TÉRMINOS											
PEA: Platicas de Educación Ambiental.											
PRT: Platicas Realizadas en el Trimestre											
PP: Platicas Programadas											
AVANCE											

LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de Variación de Cumplimiento	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR: EFICACIA DPA005
--	--

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

4.4.4.	Normatividad Ambiental
--------	------------------------

2.- FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROGRAMA	

3.- ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Los habitantes, empresas y/o comercios de Tecate cumplan con la normatividad ambiental

4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

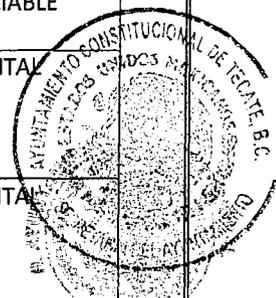
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Mayor cantidad de empresas y/o comercios de Tecate regularizados
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Menor cantidad de empresas y/o comercios de Tecate regularizados

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

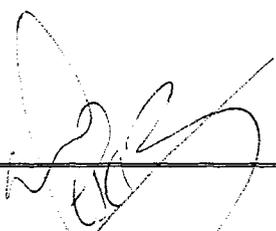
NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
ECR	NUMERO DE EMPRESAS Y/O COMERCIOS REGULARIZADOS	Solicitudes recibidas, Licencias y/o Anuencias de Impacto Ambiental, Oficios y documentos oficiales
ECS	NUMERO DE EMPRESAS Y/O COMERCIOS SOLICITANTES	Solicitudes recibidas, Licencias y/o Anuencias de Impacto Ambiental, Oficios y documentos oficiales

6.- 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 INFORMATICO 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
ECR	POA	LISTADO DE NUMERO DE EXPEDIENTES DE INFORMES PREVENTIVOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	IMPACTO AMBIENTAL
ECS	EXPEDIENTE DE INFORME PREVENTIVO	LISTADO DE NUMERO DE EXPEDIENTES DE INFORMES PREVENTIVOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	IMPACTO AMBIENTAL



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$TVC = (77/77)100 = 100$										
8. LÍNEA BASE											
VALOR:	80%										
PERIODO O FECHA:	ENERO- DICIEMBRE										
9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X								
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:											
0 % - 40 %	AMARILLO										
	41 % - 70 %	71 % - 100 %									
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
GLOSARIO DE TÉRMINOS											
TVC: Tasa de Variación de Cumplimiento.											
ECR: Numero de Empresas y/o Comercios Regularizados											
ECS: Numero de Empresas y/o Comercios Solicitantes											
AVANCE											
											

C. HECTOR MAURICIO PEREZ PAZ	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Proporción de Atención a usuarios por denuncia y/o solicitud de autorizaciones para remoción y/o poda.

TIPO Y NUMERO DE INDICADOR: EFICACIA DPA006

1.- FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

4.4.4.

Normatividad Ambiental

2.- FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROGRAMA	

3.- ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Número de denuncias y/o solicitudes de remoción y/o poda atendidas y emitidas

4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

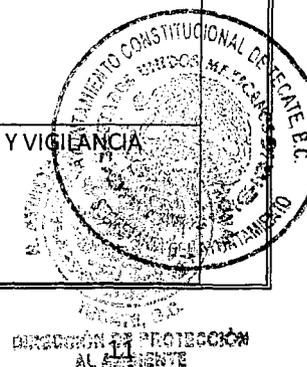
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Mayor cantidad de atención a denuncias o solicitudes respecto a las denuncias y solicitudes recibidas
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Menor cantidad de atención a denuncias o solicitudes respecto a las denuncias y solicitudes recibidas

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DSRP	DENUNCIA Y/O SOLICITUDES DE REMOCION Y/O PODA RECIBIDAS	Actas, Oficios y documentos oficiales
DSA	DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES ATENDIDAS	

6.- FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

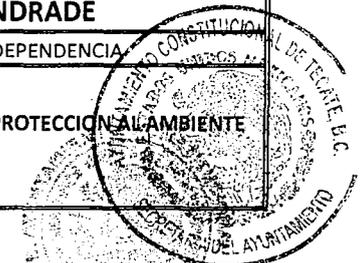
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
DSRP	EXPEDIENTE DENUNCIAS Y AUTORIZACIONES DE REMOCION Y/O PODA	LISTADO DE EXPEDIENTES DE NUM DE EXPEDIENTE DE DENUNCIAS Y AUTORIZACIONES DE REMOCION Y/O PODA	INSPECCION Y VIGILANCIA
DSA	POA	LISTADO DE EXPEDIENTES DE NUM DE EXPEDIENTE DE DENUNCIAS Y AUTORIZACIONES DE REMOCION Y/O PODA	INSPECCION Y VIGILANCIA



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$PADAR = (52/52)100=100$																										
8. LÍNEA BASE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">VALOR:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">80%</td> </tr> <tr> <td>PERIODO O FECHA:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">ENERO- DICIEMBRE</td> </tr> </table>			VALOR:	80%		PERIODO O FECHA:	ENERO- DICIEMBRE																			
VALOR:	80%																										
PERIODO O FECHA:	ENERO- DICIEMBRE																										
9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X																								
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: black;"></td> <td style="width: 34%; background-color: #ffff00; text-align: center;">AMARILLO</td> <td style="width: 33%; background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 % - 40 %</td> <td style="text-align: center;">41 % - 70 %</td> <td style="text-align: center;">71 % - 100 %</td> </tr> </table>				AMARILLO		0 % - 40 %	41 % - 70 %	71 % - 100 %																		
	AMARILLO																										
0 % - 40 %	41 % - 70 %	71 % - 100 %																									
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">MENSUAL</td> <td style="width: 16.6%;">TRIMESTRAL</td> <td style="width: 16.6%;">SEMESTRAL</td> <td style="width: 16.6%;">ANUAL</td> <td style="width: 16.6%;">BIANUAL</td> <td style="width: 16.6%;">TRIANUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL		X																
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL																						
	X																										
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 8.3%;">E</td> <td style="width: 8.3%;">F</td> <td style="width: 8.3%;">M</td> <td style="width: 8.3%;">A</td> <td style="width: 8.3%;">M</td> <td style="width: 8.3%;">J</td> <td style="width: 8.3%;">J</td> <td style="width: 8.3%;">A</td> <td style="width: 8.3%;">S</td> <td style="width: 8.3%;">O</td> <td style="width: 8.3%;">N</td> <td style="width: 8.3%;">D</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			X			X			X			X
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
		X			X			X			X																
GLOSARIO DE TÉRMINOS																											
PADAR: Proporción de Atención a usuarios por Denuncia y/o Solicitud de Autorización para Remoción y/o Poda.																											
DSRP: Denuncia y/o Solicitudes de Remoción y/o Poda.																											
DSA: Denuncias y/o Solicitudes atendidas.																											
AVANCE																											

LIC. JUAN CARLOS SOLANO ANDRADE	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR



NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de Empresas con normatividad ambiental.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR: EFICACIA DPA007
---	--

1.- FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

4.4.5.	Procedimientos de Impacto Ambiental
--------	-------------------------------------

2.- FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROGRAMA	

3.- ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Numero de Anuencias de Impacto Ambiental otorgadas

4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

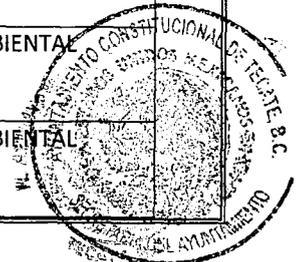
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Mayor cantidad de Expedición de Anuencias de Impacto Ambiental, mayores empresas y/o comercios regularizados
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Menor cantidad de Expedición de Anuencias de Impacto Ambiental, mayores empresas y/o comercios regularizados

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
NAO	NUMERO DE ANUENCIAS OTORGADAS	Solicitudes recibidas, Anuencias de Impacto Ambiental, Oficios y documentos oficiales
ECS	EMPRESAS O COMERCIOS SOLICITANTES	

6.- 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 INFORMATICO 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
NAO	POA	LISTADO NUM DE EXPEDIENTE ANUENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
ECS	EXPEDIENTES DE INFORMES PREVENTIVOS	LISTADO NUM DE EXPEDIENTE ANUENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	CENA=(70/70)100=100
--	---------------------

8. LÍNEA BASE	
VALOR:	70%
PERIODO O FECHA:	ENERO-DICIEMBRE

9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
0 % - 40 %	AMARILLO 41 % - 70 %	71 % - 100 %

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

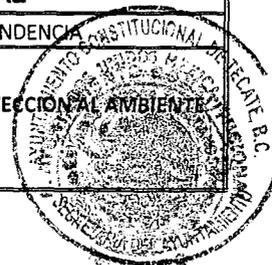
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CENA: Cumplimiento de Empresas con Normatividad Ambiental.
 NAO: Numero de Anuencias Otorgadas
 ECS: Empresas o Comercios Solicitantes.

AVANCE

C. HECTOR MAURICIO PEREZ PAZ	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR



NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR: EFICACIA DPA008
--	--

1.- FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
4.4.5.	Procedimientos de Impacto Ambiental

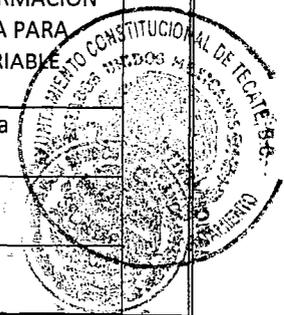
2.- FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
PROGRAMA	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROGRAMA	

3.- ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Inspecciones realizadas a habitantes, comercios y/o empresas

4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Mayor cantidad de inspecciones realizadas con respecto a las solicitudes recibidas
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Menor cantidad de inspecciones realizadas con respecto a las solicitudes recibidas

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
IR	INSPECCIONES REALIZADAS	Actas de inspección, Oficios y documentos oficiales
SR	SOLICITUDES RECIBIDAS	Actas de inspección, Oficios y documentos oficiales
SR	SOLICITUDES RECHAZADAS	Actas de inspección, Oficios y documentos oficiales

6.- 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
IR	POA	Listado de expedientes	Inspección y Vigilancia
SR	ACTAS DE INSPECCION	EXPEDIENTE	Inspección y Vigilancia
SR	EXPEDIENTE DE INSPECCION	EXPEDIENTE	Inspección y Vigilancia





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$PIR = 71 / (71 - 0) \cdot 100 = 100$																										
8. LÍNEA BASE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">VALOR:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td>PERIODO O FECHA:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">ENERO-DICIEMBRE</td> </tr> </table>			VALOR:	90%		PERIODO O FECHA:	ENERO-DICIEMBRE																			
VALOR:	90%																										
PERIODO O FECHA:	ENERO-DICIEMBRE																										
9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X																								
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:33%; background-color: black; color: white;">0% - 40 %</td> <td style="width:33%; background-color: yellow;">AMARILLO 41 % - 70 %</td> <td style="width:33%; background-color: black; color: white;">71 % - 100 %</td> </tr> </table>			0% - 40 %	AMARILLO 41 % - 70 %	71 % - 100 %																					
0% - 40 %	AMARILLO 41 % - 70 %	71 % - 100 %																									
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:16.6%;">MENSUAL</td> <td style="width:16.6%;">TRIMESTRAL</td> <td style="width:16.6%;">SEMESTRAL</td> <td style="width:16.6%;">ANUAL</td> <td style="width:16.6%;">BIANUAL</td> <td style="width:16.6%;">TRIANUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL		X																
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL																						
	X																										
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:8.3%;">E</td> <td style="width:8.3%;">F</td> <td style="width:8.3%;">M</td> <td style="width:8.3%;">A</td> <td style="width:8.3%;">M</td> <td style="width:8.3%;">J</td> <td style="width:8.3%;">J</td> <td style="width:8.3%;">A</td> <td style="width:8.3%;">S</td> <td style="width:8.3%;">O</td> <td style="width:8.3%;">N</td> <td style="width:8.3%;">D</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			X			X			X			X
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
		X			X			X			X																
GLOSARIO DE TÉRMINOS																											
PIR: Porcentaje de Inspecciones realizadas																											
IS: Inspecciones Realizadas																											
SR: Solicitudes Recibidas																											
SR: Solicitudes Rechazadas																											
AVANCE																											

LIC. JUAN CARLOS SOLANO ANDRADE	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1Er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	PROGRAMA:	PROTECCION AL AMBIENTE
DEPARTAMENTO:	IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAS	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION ECOLOGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCION, PRESERVACION Y RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONTANDO CON POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL.		
ACTIVIDAD 177 (POA)	EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL		
JUSTIFICACION	En el mes de Enero, Febrero y Marzo, se rebaso la meta ya que se están llevando a cabo visitas de inspección a los comercios por diferentes dependencias municipales para la regularización de estos mismos, por lo cual se incrementó la expedición de anuencias.		
ACTIVIDAD 178 (POA)	INSPECCION PARA EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL		
JUSTIFICACION	Las inspecciones se realizan en base a las solicitudes para expedición de anuencias de impacto ambiental a las programadas ya que estos dependen de las solicitudes que se tengan por parte de la ciudadanía.		
ACTIVIDAD 179 (POA)	AUTORIZACION Y/O LICENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL		
JUSTIFICACION	En el mes de Enero no se realizaron licencias, en Febrero se realizaron 4 licencias de transporte de aguas, en Marzo se realizaron 3 licencias de residuos de manejo especial.		

Jefe de Departamento

C. Héctor Mauricio Pérez Paz



Director

Lic. Omar Blancarte Aragón





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	PROGRAMA:	VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
DEPARTAMENTO:	INSPECCION Y VIGILANCIA	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION ECOLOGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCION, PRESERVACION Y RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONTANDO CON POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL.		

ACTIVIDAD 173 (POA)	INSPECCION Y VIGILANCIA
----------------------------	--------------------------------

JUSTIFICACION	En el mes de marzo no se alcanzó la meta debido a las pocas solicitudes y denuncias ciudadanas, ya que por cada una de ellas se lleva a cabo una o más inspecciones, excepto por los meses de enero y febrero que se rebaso por el número de denuncias y solicitudes.
----------------------	---

ACTIVIDAD 174 (POA)	DICTAMENES TECNICOS
----------------------------	----------------------------

JUSTIFICACION	En los meses de marzo no se alcanzó la meta ya que existieron pocas solicitudes por parte de la ciudadanía por consiguiente menos dictámenes excepto por los meses de enero y febrero que se rebaso debido al número de solicitudes. Cabe señalar que por inspección de verificación no se elabora dictamen técnico.
----------------------	--

ACTIVIDAD 175 (POA)	AUTORIZACIONES PARA TALA O PODA
----------------------------	--

JUSTIFICACION	Esta actividad depende de las solicitudes de la ciudadanía por lo que los meses de enero y febrero se alcanzó la meta excepto el mes de marzo, esto debido a a la poca demanda de solicitudes de poda y remoción.
----------------------	---

ACTIVIDAD 176 (POA)	ATENCION A DENUNCIAS
----------------------------	-----------------------------

JUSTIFICACION	Esta actividad depende de las solicitudes de la ciudadanía por lo que en el mes de enero se rebaso la meta no asi los meses de febrero y marzo debido a la ausencia de denuncias o quejas ciudadanas.
----------------------	---

Jefe Departamento

Lic. Juan Carlos Solano Andrade



DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

Director

Lic. Omar Blancarte Aragón





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1er Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	PROGRAMA:	VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
DEPARTAMENTO:	DIRECCION	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION ECOLOGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCION, PRESERVACION Y RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONTANDO CON POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL.		

ACTIVIDAD 169 (POA)	ASISTENCIA A REUNIONES CON DIFERENTES AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
----------------------------	--

JUSTIFICACION	Esta actividad depende de las solicitudes de participación con distintos niveles gubernamentales u oficios de comisión que se presentan ante la Dirección, por lo que en los meses de Febrero y Marzo hubo diferencia a las que se tenía programado.
----------------------	--

--	--

--	--

Elaboró

Lic. Gabriela Vázquez Ortega

Director



Lic. Omar Blancarte Aragón





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



DEPENDENCIA:		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA:		Coordinación de todo tipo de actividades del Presidente Municipal, así como la vinculación, comunicación con los diferentes sectores y el apoyo administrativo a las Delegaciones Municipales												INDICADOR	PRED1, PRED2, PRED3, PRED4 Y PRED5											
DEPARTAMENTO:			SUBPROGRAMA:														CLAVE PROGRAMÁTICA	02131E0200											
OBJETIVO GENERAL:		Atender las necesidades de la ciudadanía e informar las acciones que realiza el Gobierno Municipal																											
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 APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
												1ER TRIM/18			2DO TRIM/18			3ER TRIM/18			4TO TRIM/18								
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D.						
1	Atención a la comunidad y entrega de apoyos (Presidencia Municipal)	5.3.7	Reporte	4		4	0-14	28130	14345	13785	P			1			1			1			1	4	20		10000		
											R													1	5		22,614,784.08	\$ 4,489,306.01	18,125,478.07
2	Gestión y seguimiento de recursos humanos y materiales (Oficina de Presidencia)	5.2.9	Informe de actividades	4		4	15-29	27107	13534	13573	P			1			1			1			1	4	20		20000		
											R			1										1	5		1,993,400.00	\$ 123,587.44	1,869,812.56
3	Comunicar a la ciudadanía actividades realizadas por el gobierno municipal (Departamento de Comunicación Social)	5.1.6	Reporte	4		4	30-44	22458	11127	11331	P			1			1			1			1	4	20		30000		
											R			1										1	5		8,248,565.00	\$ 791,044.04	7,457,520.96
4	Coordinación de eventos trascendentales para los tecatelenses (Departamento de Relaciones Públicas)	5.3.6	Minuta	4		4	45-64	18327	9135	9192	P			1			1			1			1	4	20		40000		
											R													1	5		22,447,672.72	\$ 2,091,434.84	19,456,237.88
5	Apoyo a los trámites y servicios de la ciudadanía (Delegaciones Municipales)	5.3.5	Reporte	24		24	65+	6384	3126	3258	P			6			6			6			6	24	20		50000		
											R			6										6	5		516,000.00	\$	516,000.00
							Total	47189	23368	23781																			
												TOTAL FISICO												100		TOTAL FINANCIERO	\$ 55,820,421.80	\$ 8,395,372.33	\$ 47,425,049.47

AUTORIZO

M.C. SERGIO VALE SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

M.C. BENJAMIN JESUS PEÑA DUARTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
MEDIOS DE COMUNICACION

M.C. CLAUDIA ISABEL MEJIA PERALTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
RELACIONES PUBLICAS

REALIZO
C. MARCELA CASTRO PEÑA

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100	0	25
FINANCIERO	\$ 55,820,421.80	\$ 8,395,372.33	\$ 8,395,372.33



000003



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



DEPENDENCIA		SECRETARÍA DEL AYTO.		PROGRAMA		GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD												INDICADOR		MIR SRJA.													
DEPARTAMENTO		01,02,03,04,05,06,07,08,09,10		SUBPROGRAMA														CODIGO PROGRAMATICO		03-132-E0300													
OBJETIVO GENERAL		CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD EN LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO																															
Nº.	ACTIVIDADES	ESTRAT. LEGIS.	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPL. REDUCC.	METAS MOD.	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRA MADORE ALIZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FÍSICO APROB. ADO.	% POR ALCANZAR FÍSICO MOD.	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
												1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE						APROBADO	MODIFICADO					
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
011	PREPARACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO (SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO / COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE CABILDO Y GOBIERNO)	5.4.3 5.4.5 5.4.7	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4		4	00-04	8,790	4,382	4,408	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	15%	11%	10000	\$ 30,316,270.00	\$ 4,809,768.91	\$ 25,506,501.09
							05-09	9,473	4,815	4,655	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4%	15%	
012	ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN VALORES CÍVICOS, PATRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE Y RESPETUOSA (DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CÍVICA)	5.3.6	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4		4	10-14	9,867	5,146	4,719	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	15%	11%	20000	\$ 1,232,000.00	\$ 43,825.35	\$ 1,188,174.65
							15-19	9,832	5,040	4,792	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4%	15%	
013	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS)	5.4.1	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4		4	20-24	9,125	4,500	4,625	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	15%	11%	30000	\$ 2,954,000.00	\$ 36,914.40	\$ 2,917,085.60
							25-29	8,150	3,994	4,156	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4%	15%	
014	REGISTRO CIVIL PARA LA CIUDADANÍA (OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL)	5.4.2	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4		4	30-34	7,119	3,232	3,887	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	15%	11%	40000	-	\$ -	\$ -
							35-39	7,800	3,931	3,869	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4%	15%	
015	TRAMITACIÓN DE CARTILLAS MILITARES (JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO)	5.4.5	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4		4	40-44	7,539	3,964	3,575	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	10%	8%	50000	\$ 605,000.00	\$ -	\$ 605,000.00
							45-49	6,194	3,079	3,115	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3%	10%	
016	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA (DEPARTAMENTO DE JUSTICIA / COORDINACIÓN DE JUECES CALIFICADORES / MÉDICOS CERTIFICADORES)	5.4.8	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4		4	50-54	5,582	2,811	2,771	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	10%	8%	60000	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
							55-59	3,615	1,791	1,824	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3%	10%	
017	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	5.2.9	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4		4	60-64	2,936	1,454	1,482	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	10%	8%	90000	-	\$ -	\$ -
							65-69	2,117	1,066	1,051	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3%	10%	
018	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CULTO PÚBLICO PARA ASOCIACIONES RELIGIOSAS (UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS)	5.3.4	REPORTE DE ASOCIACIONES ATENDIDAS	4		4	70-74	1,745	785	960	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	5%	5%				
							75+	2,487	1,259	1,228	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		0%	5%	
019	ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ACERVO PATRIMONIAL Y DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO (COORDINACIÓN DE ARCHIVO)	5.2.6	REPORTE DE ACTIVIDADES	4		4	NO ESP.	35	16	19	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	5%	5%				
							TOTAL	62,249	31,257	31,115	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	0%	5%		
																						\$ 35,307,270.00		\$ 4,890,308.66		\$ 30,416,961.34							

AUTORIZA
LIC. MAGDALENO MONTIEL BLANCAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ
LIC. ALFREDO OCHOA ALAMOS
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
LIC. ALFREDO OCHOA ALAMOS
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FÍSICO	100%	100%	23%
FINANCIERO	\$ 35,307,270.00	\$ 4,890,308.66	\$ 4,890,308.66



000004



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

OFICIALÍA MAYOR
XXII AYUNTAMIENTO

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	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROG. MADRE ALCADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
										1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º 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	7.6				
									R	4	4	4											12	3		10000	\$24,612,334.70	\$7,633,822.11	17,078,512.59	
021	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES ASI COMO SANCCIONADOS.	5.1.7	PADRON	12	-	12			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	10					
									R	1	1	1											3			20000	7,463,360.31	\$7,445,374.37	7,017,985.94	
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	1	12	10	7.5				
									R	1	1	1											3	3		30000	35,918,650.00	\$7,340,877.54	34,577,672.46	
023	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA.	5.2.6	REPORTE	12	-	12	15-29	27,107	13,634	13,673			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7	5.25				
									R	1	1	1											3	2		40000	-	-	-	
024	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	5.2.6	REPORTE	12	-	12	30-44	22,458	11,127	11,331			P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	10	8		
									R	-	1	-											1	3		50000	971,885.00	\$-	-	971,885.00
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	4	48	7	5.25			
									R	4	4	4											12	12		90000	-	-	-	
026	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.1	CONSTANCIA	4	-	4	65+	6,364	3,126	3,258			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	4.5			
									R	1	1	1											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	1	1	12	10	7.5			
									R	1	1	1											3	3						
028	SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.8	SUPERVISAR	48	-	48			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	7.5				
									R	1	1	1											3	3						
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	1	12	10	7.5				
									R	1	1	1											3	3						
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	4	48	10	7.5				
									R	4	4	4											12	12						
TOTAL										19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	232	100	75						
GRAND TOTAL										19	20	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	26							

\$ 68,966,130.01 \$ 2,321,074.02 \$ 59,646,055.99

	PROYECTADO	AVANCE
FISICO	100	100
FINANCIERO	7	7

AUTORIZA
C.P. ZAYD ZEIN ALABRITONDE
OFICIALIA MAYOR

ELABORO
LIC. EMANUEL ESPARZA CHAVEZ
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

000005



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



DEPENDENCIA:		TESORERIA MUNICIPAL		PROGRAMA:		ADMINISTRACION PUBLICA CON FINANZAS RESPONSABLES Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL												INDICADOR		TES01, TES02													
DEPARTAMENTO		01,02,03,04,06		SUBPROGRAMA														CLAVE PROGRAMATICA		06-162-M0600													
OBJETIVO GENERAL		IMPULSAR ACCIONES ENCAMINADAS EN EL AHORRO Y PRIORIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, BUSCANDO SU OPTIMIZACION Y EL CUIDADO DE LOS MISMOS.																															
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS OPERACIONALES	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO				
												1ER TRIM/18			2DO TRIM/18			3ER TRIM/18			4TO TRIM/18												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
042	GESTION Y SUPERVISION PARA EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (DIRECCION)	5.2.2	INFORME	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		10000	23,753,969.00		18,847,395.56	
											R	1	1	1																			
043	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON Estricto APEGO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES (RECAUDACION DE RENTAS)	5.2.4	INFORME	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30%		20000	588,907.00		633,363.43	
											R	1	1	1																			
044	IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES (RECAUDACION DE RENTAS)	5.2.4	INFORME	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	20%		30000	4,753,018.00		3,818,742.80	
											R	1	1	1																			
045	REALIZAR DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (EGRESOS)	5.2.2	COMPROBANTE DE PAGO	2,400	-	2,400	30-44	27,107	13,634	13,673	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	10%		40000	1,600,000.00		1,600,000.00		
											R	200	200	200																			
046	PRESENTAR INFORMACION PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS)	5.1.6	INFORME PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICO	6	-	6	16-28	22,458	11,127	11,331	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		60000	575,100.00		575,100.00		
											R	1	1	1																			
047	PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (CONTABILIDAD)	5.1.6	INFORME FINANCIEROS	4	-	4	45-64	18,327	8,135	9,192	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		90000	40,672,018.00		32,851,106.48		
											R	1	1	1																			
048	IMPLEMENTACION, OPERACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GOBIERNAMENTAL (PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS)	5.2.8	INFORME	3	-	3	66+	6,384	3,126	3,250	P															3	10%						
											R																						
							Total	102,408	51,287	51,133																							
												TOTAL FISICO	100%	77.50%	TOTAL FINANCIERO	\$ 71,801,790.00	\$ 13,660,089.63	\$ 60,225,708.37															

TESORERIA MUNICIPAL
C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES

RECAUDACION DE RENTAS
C.P. IRMA GARCIA ARREDONDO ROSAS

PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
C.P. MARISELA MAYDRAGA MARTINEZ

DEPARTAMENTO DE EGRESOS
C.P. YOLANDA PRUDENIA AMARO ROSALES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. MARIA ROSA RAMIREZ SUAREZ



000007



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



DEPENDENCIA:	SINDICATURA	PROGRAMA	Programa para el ejercicio de la función de la contraloría interna, las responsabilidades resultantes y la procuración de la defensa de los intereses del ayuntamiento, con apego a los principios de transparencia, honradez y estricto apego a la normatividad aplicable.	INDICADOR	SIN001-SIN007
DEPARTAMENTO	Responsabilidades -Contraloría Interna -Evaluación Gubernamental -Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos -UMAI -Comisarios	SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMÁTICA	07-134-00700

OBJETIVO GENERAL: Que los recursos presupuestales asignados al XXII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con estricto apego a la normatividad aplicable.

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION / REDUCCION	METAS COMPLETADAS	Rango	Total	Revisado	Módulos	PROGRAMA ADOBE-LIZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FÍSICO APROBADO	% POR ALCANZAR FÍSICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
												1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE						APROBADO	MODIFICADO						
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
1	Recepción y Atención de gestiones sociales, quejas, orientaciones y denuncias recibidas en la línea 072, vía telefónica, correo o personalmente.	5.3.2	Gráfica Panel 072: Se muestra el registro de peticiones, quejas y sugerencias ciudadanas.	3	-	3					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	12	10000	12922407.02	\$ 2,560,617.00	10341790.02
2	Inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa.	5.3.2	Actas	9	-	2					P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	100	19	20000	1,140,700.00	\$ 40,554.29	1,109,145.71
3	Auditorías a dependencias y/o entidades de la administración Pública Municipal y seguimientos a los dictámenes del ASEBC.	5.3.9	Informes: Derivadas de las revisiones e investigaciones administrativas	2	-	2	0-14	20380	14996	14384	P			2		1		1		2	2	3	2				13	100	15	30000	1,784,988.20	\$ 59,132.00	1,725,536.20	
4	Revisar la operación y resultado de los objetivos y metas de los programas operativos anuales autorizados, así como el monitoreo de los 18 principales Indicadores determinados por la Sindicatura Municipal	5.1.9	Programa: autorizados en la estructura programática y presupuesto asignado por programa.	30	-	3	15-29	29870	15585	14285	P	21			9	21			12	21			9	21			18	100	20	40000	212,000.00	\$ 48,000.00	184,000.00	
5	Revisión periódica de corralones y estaciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos cotejando periódicamente las hojas de inventario para detectar posibles discrepancias o anomalías.	5.3.9	Formato: Revisión a corralones para verificar los inventarios de los vehículos así como el estado físico de los mismos.	75	-	75	30-44	25724	14064	11060	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100	25	50000	340,500.00		340,500.00
6	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública	5.1.4	Acciones (solicitudes realizadas por correo electrónico, por medio de la plataforma nacional de transparencia o personalmente en la oficina de UMAI)	67	-	21	45-64	18956	10485	9471	P	14	12	14	10	25	15	22	8	7	9	7	10				153	100	12	60000				
7	Revisiones a entidades paramunicipales de la administración pública municipal con el fin de prevenir las observaciones en la integración anual de la cuenta pública.	5.3.9	Revisiones: a los estados financieros como estado de resultados, balance general, análisis de ingresos y egresos de las paramunicipales, así como acciones preventivas de los datos de años.	3	-	3	65+	0100	3050	3110	P				3													6	100	50				
8																																		
												TOTAL FÍSICO												600	155	TOTAL FINANCIERO	\$ 16,409,276.12	\$ 2,728,304.16	\$ 3,336,181.91					



COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LIC. LYVIER ROMERO MONTEVERDE

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FÍSICO	600	155	108
FINANCIERO	16,409,276	2,728,304	

000008



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



DEPENDENCIA:	DIRECCION ADMINISTRACION URBANA	PROGRAMA:	PARA LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES CATASTRALES, DE IDENTIFICACION, LOCALIZACION, DESCRIPCION, DESLINDE, REGISTRO, CARTOGRAFIA, VALUACION, ACTUALIZACION DE LOS VALORES DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS PARA MOTIVAR Y FUNDAR TODOS LOS ACTOS DE AUTORIDAD EN RELACION A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA A LA CIUDADANIA	INDICADOR:	DAU01,
DEPARTAMENTO:	CATASTRO	SUBPROGRAMA:		CODIGO PROGRAMATI:	08G058
OBJETIVO GENERAL:	Contar con las bases y lineamientos para que el municipio tenga instrumentos rectores que guen a las autoridades competentes y a la ciudadanía para lograr un desarrollo urbano ordenado, acorde al crecimiento y necesidades de la localidad				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROG MA DO RE AL IZ A D O	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO AUTORIZ ADO	% 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						
058	RECTIFICACION DE ANTECEDENTES Y/O CAMBIO DE PROPIETARIO, EN BASE A DOCUMENTO PRESENTADO DEL CIUDADANO SE REALIZAN EN EL SISTEMA DE COMPUTO UTILIZANDO PAPELERIA Y.	4.1.1	REPORTE	1,430			0-14	29380	14996	14384	P	200	190	130	110	110	100	110	110	100	100	100	70	1,430	19.98%	1.02%			
				3,960				R	497	408	397													1,300	18.16%		10000	7,281,888.82	\$ 1,376,549.18
059	CAMBIO DE TASA.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA AL INICIAR UNA OBRA NUEVA O REGULARIZAR LA EXISTENTE. SE REALIZA EN EL SISTEMA DE COMPUTO UTILIZANDO PAPELERIA.	4.1.1	REPORTE	890			16-29	29870	15585	14285	P	1,700	630	380	210	190	160	150	150	110	110	110	60	3,980	55.32%	4.81%			
								R	2,164	911	551													3,816	50.52%		20000		
060	REVISION Y CERTIFICACION DE PLANOS.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PRESENTANDO LOS PLANOS EL CIUDADANO PARA SU REVISION Y APROBACION	4.1.1	REPORTE	58			30-44	25724	14064	11660	P	50	70	90	80	80	70	80	80	80	80	80	50	890	12.43%	8.63%			
								R	80	104	88													272	3.80%	0	30000		
061	FUSIONES Y/O SUBDIVISIONES.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PRESENTANDO LOS PLANOS EL CIUDADANO PARA SU REVISION Y APROBACION.	4.1.1	REPORTE	820			45-64	19956	10485	9471	P	4	4	4	5	5	5	6	6	6	5	5	3	58	0.81%	0.52%			
								R	10	8	3													21	0.29%		40000		
062	CERTIFICACION DE AVALUOS.- SE PRESENTAN LOS AVALUOS POR PARTE DE LOS PERITOS VALUADORES PARA SU REVISION, APROBACION Y AUTORIZACION SE UTILIZA EG. DE COMPUTO Y PAPELERIA.	4.1.1	REPORTE	7,158			85+	6169	3059	3110	P	60	60	60	70	70	70	70	70	70	80	80	60	920	11.46%	7.68%			
								R	64	87	119													270	3.77%		80000	15,000.00	16,000.00
7											P																		
											R																		
8							Total	26126	13544	12581		4,819	2,470	1,822	475	455	405	410	416	366	375	375	243	12,637	176.54%				

AUTORIZO
 CP. RAUL G. REBELIN IBARRA

 ELABORO
 CP. RUBEN ARCE PINEDA

REVISO J666 DE DEPARTAMENTO
 ING. ARMANDO RIVERA TORREZ

	\$ 7,276,888.82	\$ 1,376,549.18	\$ 8,901,339.44
FISICO	81.10%	18.90%	
FINANCIERO	100.00%		



000009



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



DEPENDENCIA:		DIRECCION ADMINISTRACION URBANA		PROGRAMA:		PARA ELABORACION, APROBACION, EJECUCION, EVALUACION Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO												INDICADOR		DAU01,												
DEPARTAMENTO		DIRECCION ADMINISTRACION URBANA		SUBPROGRAMA														CÓDIGO PROGRAM		08-073-G												
OBJETIVO GENERAL		Contar con las bases y lineamientos para que el municipio tenga instrumentos rectores que guíen a las autoridades competentes y a la ciudadanía para lograr un desarrollo urbano ordenado, acorde al crecimiento y necesidades de la localidad																														
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISCO APROBADO	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO		PRESUPUEST POR EJERCICIO			
												1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE						APROBADO / MODIFICADO POR CAPTULO	AVANCE FINANCIERO				
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
055	REVISION Y APROBACION DE PROPUESTAS DE REGLAMENTOS	4.1.4	DOCUMENTO	1			0-14	29380	14996	14384	P															1	3.57%	3.57%				
											R																		10000	783,310.46	\$ 144,557.22	638,753.
056	SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION	4.1.1	DOCUMENTO	22			15-29	29870	15585	14285	P	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22	78.57%	60.71%					
											R	1	2	2											5	17.84%		20000	195,000.17	\$ (3,488.84)	175,511.	
057	PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO ANTE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES	4.1.6	DOCUMENTO	5			30-44	25724	14064	11660	P	1		1	1								1	5	17.06%	10.71%						
											R			1	1										2	7.14%		30000	194,899.74	\$ 1,392.00	103,407.	
							45-64	19956	10465	9471	P																					
											R																	40000				
5							65+	6169	3059	3110	P																					
											R																	50000	35,000.00		35,000	
8											P																					
											R																	90000				
7											P																					
											R																					
6				28			Total	26125	13544	12581																						
												3	5	6	2	4	2	2	3	2	2	2	3	1	35							
																												\$ 1,208,310.39	\$ 165,438.06	\$ 1,042,872.		

AUTORIZO
CP. RAÚL G. REBELIN IBARRA

REVISO
CP. RAÚL G. REBELIN IBARRA

ELABORO
CP. RUBEN ARCE PINEDA

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISCO	86.31%	13.69%
FINANCIERO	100.00%	



000010



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



DEPENDENCIA:		DIRECCION ADMINISTRACION URBANA		PROGRAMA:		PARA LA ELABORACION, APROBACION, EVALUACION Y CONTROL DE PLANES PROGRAMAS Y ACCIONES TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL CATASTRO DEL MUNICIPIO										INDICADOR		DAU01,												
DEPARTAMENTO:		LICITACIONES		SUBPROGRAMA:		PARA EL ESTUDIO Y GENERACION DE INFORMACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIONES DE LA COMUNIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ORDENAMIENTO URBANO.										CODIGO PROGRAMAT		08P069												
OBJETIVO GENERAL:		Transparencia municipal. Establecer mecanismos de transparencia en las acciones municipales, accesibles a la ciudadanía																												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DORREALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
												1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO													
												E	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
069	1. Actualizar y elaborar planes y programas de desarrollo urbano necesarios que contengan las bases para un crecimiento ordenado y cumplan con los requisitos y características suficientes para la seguridad de la inversión pública.	5.1.2	Estudios, anteproyectos o proyectos analizados y dictaminados como procedentes	2			0-14	29380	14996	14384	P	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6.90%	3.45%					
											R			1									1	3.45%		10000	939,539.31	199,725.28	739,814.03	
070	2. Participar en los procesos de licitación de la obra pública municipal en cualquier modalidad, vigilando la aplicación de los principios de honestidad, transparencia e imparcialidad.	5.1.2	Procesos de Adjudicación	15			15-29	29870	15585	14285	P	-	-	1	-	4	6	-	4	-	-	15	51.72%	51.72%						
											R														20000	20,000.00		20,000.00		
071	3. Actualizar el padrón de contratistas de acuerdo a su especialidad emitiendo los reportes necesarios a la dirección para los fines a que haya lugar.	5.1.2	Reporte de Registro de Inscripción y Reválida del Padrón	12			30-44	25724	14064	11660	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	41.38%	31.03%					
											R	1	1	1									3	10.34%		30000	160,000.00		160,000.00	
							45-64	19956	10485	9471																40000				
							65+	6189	3059	3110																60000				
																										90000				
7																														
8				29			Total	26125	13544	12581		2	2	1	1	5	2	7	1	1	5	1	33	113.79%						
																								\$ 1,119,039.31	\$ 199,725.28	\$ 919,814.03				

[Signature]
 AUTORIZO
 CP. RAUL G REBELIN IBARRA

[Signature]
 ELABORO
 CP. BERNARDO ANDRADE FIME

[Signature]
 CAPTURÓ
 CP. RUBEN ARCE PINEDA

FISICO	82.15%	PROYECTADO	17.84%
FINANCIERO	100.00%	DE AVANCE	



000012



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



DEPENDENCIA:		DESARROLLO SOCIAL		PROGRAMA		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.										INDICADOR		DSS01													
DEPARTAMENTOS:		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y COMUNIDADES INDIGENAS		SUBPROGRAMA		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.										CODIGO PROGRAMATICO		09-152-E1301													
OBJETIVO GENERAL:		Brindar a la población Tecatense mas desprotegida las oportunidades de desarrollo social y humano, Mejorando las condiciones de vida de las comunidades.																													
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DOREALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
												1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE						APROBADO	MODIFICADO			
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
076	Elaborar y entregar Informe de presupuesto, programa operativo anual y avances trimestrales	5.1.6	Informe	5	-	5	0-14	28130	14345	13785	P	1			1			1			2			5	100.00	3.18	10000	\$ 7,281,138.48	\$ 8,753,735.74		
											R												1	0.04	2.68			\$ 1,527,400.72			
077	Apoyo a Director dentro de la esfera de su competencia, en diversas reuniones y mesas de trabajo, consejos, comites, intersecretarías, con jefes de departamento, ante diversas dependencias de los tres niveles de gobierno, otras organizaciones y ciudadanía en general, dentro y fuera del Municipio	2.5.1	Reunion	44	-	44	15-29	27107	13534	13573	P	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	44	100.00	28.03	20000	\$ 894,000.00	\$ 604,061.74		
											R			2	0								11	7.01	21.02			\$ 89,938.26			
078	Enlace Programas Federales, Prospera y 65 y mas.	2.1.2, 2.4.2	Evento	12	-	12	30-44	22458	11127	11331	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	7.64	30000	\$ 734,500.00	\$ 357,242.77		
											R			2	1								3	1.91	5.73			\$ 377,257.23			
079	Brigadas de Activación Comunitaria	2.1.1, 2.1.6	Brigada	48	-	41	45-64	18327	9135	9192	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00	28.11	40000	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00		
											R	2	2	1									5	3.18	22.93			\$			
080	Conformación de comites de participacion ciudadana	2.5.2	Comité	36	-	39	65+	6384	3128	3258	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00	24.84	50000	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00		
											R	4	6	2									12	7.64	17.20			\$			
081	Participacion y/o realizacion de eventos referentes a las comunidades Indigenas.	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Evento	6	-	7	Total	102406	51287	51139	P			1		1		1		1		1		6	100.00	4.48					
											R			1	1								2	1.27	3.18						
082	Visitas a las comunidades Indigenas	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Visita	6	-	9					P	1			1		1		1		1		1	6	100.00	5.73					
											R	3	1	1									5	3.18	2.55						
												TOTAL FISICAL												157	700.00	100.00	TOTAL FINANCIERO		\$ 9,069,836.46	\$ 1,094,598.21	\$ 7,075,040.25
												REALIZACION ALCANZADA												39	24.84	75.18					

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.A.E. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR OPERATIVO
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	700	100.00	24.84
FINANCIERO	\$ 9,069,836.46	\$ 1,094,598.21	\$ 1,964,566.21



Norma A. Meza C.
COORDINADORA COMUNIDADES INDIGENAS
C. NORMA ALICIA CALLES MATA

000014



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



DEPENDENCIA		DESARROLLO SOCIAL		PROGRAMA		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.										INDICADOR		DDS02												
DEPARTAMENTOS		DE RECREACIÓN, CULTURA, PROMOCIÓN EDUCATIVA Y TEATRO		SUBPROGRAMA		Para el fortalecimiento cultural, recreativo y educativo en el Municipio, mediante la promoción, planeación, ejecución de actividades dentro de la comunidad.										CODIGO PROGRAMATICO		09-242-E1302												
OBJETIVO GENERAL		Promover, fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales, recreativas y educativas en el Municipio de Tecate, Ofreciendo a la ciudadanía un espacio digno para el esparcimiento familiar propiciando el sano desarrollo de actividades extramuros y de convivencia con el medioambiente nativo e inducido de la región																												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION REDUCCION	METAS ANTERIORES	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROG RAMA IDO/R EALIZ ADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR-CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						TOTAL FINANCIERO			
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
0015	Cursos Culturales	2.2.1, 2.2.2	Taller	206	2	200	0-14	20130	14345	13705	P	10	10	10	10	10	10	13	13	10	10	10	10	206	100.00	35.62	10000	\$ 20,085,612.32		\$ 20,544,862.65
												R	10	10	10									56	9.58	26.03		\$ -	\$ 8,610,749.97	
0016	Sabaditos Alegres, Exposiciones y Eventos: acercando los programas culturales, actividades artísticas y recreativas del Gobierno Municipal a las comunidades.	2.2.2, 3.2.4	Evento	71		71	15-29	27107	13534	13573	P	5	5	5	6	7	7	7	7	6	6	5	5	71	100.00	12.16	20000	\$ 923,000.00		\$ 923,000.00
												R	5	5	5									15	2.57	9.59		\$ -	\$ -	
0015	Promoción y difusión Cultural y recreativa	2.2.2	Promoción	64		64	30-44	22450	11127	11331	P	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	64	100.00	10.96	30000	\$ 612,000.00		\$ 612,000.00
												R	7	4	3									14	2.40	8.56		\$ -	\$ -	
0016	Visitas guiadas a los usuarios de centros, parques y bibliotecas	2.2.1, 2.2.2	Visita guiada	27		24	45-64	10327	9125	9192	P	1	3	3	2	3	3	1	1	3	3	3	1	27	100.00	4.11	40000	\$ -		\$ -
												R	0	3	1									4	0.68	3.42		\$ -	\$ -	
0017	Reservación de espacios para eventos recreativos, escolares, sociales y culturales	2.2.1, 4.5.4	Reservación	205		205	65+	6304	3126	2250	P	5	5	10	25	25	30	30	30	25	10	5	5	205	100.00	35.10	50000	\$ 293,000.00		\$ 292,369.45
												R	2	7	11									20	3.42	31.68		\$ -	\$ 630.55	
0018	Apoyar a la Educación en el Municipio, atendiendo a usuarios con asesorías y talleres pedagógicos, así como la capacitación del personal de acuerdo al sistema Nacional de Bibliotecas.	2.2.6, 5.3.1, 5.3.5	Reporte	12		12	Total	102406	51267	51339	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	2.05				\$ -	
												R	1	1	1									3	0.51	1.54				
												TOTAL FISICO		585	600.00	100.00	TOTAL FINANCIERO		\$ 30,913,612.32	\$ 8,541,380.22	\$ 22,372,232.10									
												REALIZADO Y ALCANZAR		112	19.18	80.82			\$ -											

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR OPERATIVO
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	600.00	100.00	16.67
FINANCIERO	\$ 30,913,612.32	-	\$ 8,541,380.22



000015



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



DEPENDENCIA:		DESARROLLO SOCIAL		PROGRAMA		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.												INDICADOR		DD903													
DEPARTAMENTO:		OBRA COMUNITARIA		SUBPROGRAMA		Para la ejecución, supervisión y control de las obras de Infraestructura social y acciones en las que concurren recursos de la Comunidad y del Gobierno en sus tres niveles.												CBO/CO PROGRAMÁTICO		09-221-E1303													
OBJETIVO GENERAL:		Planear, coordinar, ejecutar y supervisar las obras y acciones que involucren la inversión de los tres niveles de Gobierno, en obras de Infraestructura social.																															
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION O REDUCCION	METAS ADICIONALES	Población Beneficiaria	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA MADURO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER		
													1ER TRIM/18			2DO TRIM/18			3ER TRIM/18			4TO TRIM/18						PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO MODIFICADO	
													E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
089	Elaboración de estudios socioeconómicos	2.1.2	Informe	3	-	3	Población Beneficiaria	0-14	20,130	14,345	13,785	P				1	1								3	100	9.09	10000	\$ 4,729,394.81				
								R																	1	3.03	6.06		\$	\$ 1,025,476.39	\$ 3,703,916.42		
090	Ejecución y supervisión de obras de Infraestructura social	4.3.1, 4.3.6	Obra	30	-	30		P	15-29	27,107	13,534	13,573									4	6	6	7	7	30	100	50.91	20000	\$ 162,000.00			
								R	30-44	22,458	11,127	11,331														1	100	-	\$	\$	\$ 162,000.00		
091	Sesiones con el consejo de Desarrollo Social	4.3.2, 5.1.5	Sesión	1	-	1		P									1									1	100	-	30000	\$ 215,000.00			
								R	45-64	18,327	9,135	9,192																-	\$	\$ 857,607.61	\$ 108,164.21	743,443.40	
								P	65+	6,384	3,126	3,258																-	50000	\$ 170,000.00			
								R																				-	\$	\$	\$ 170,000.00		
								P	Total	102406	51207	61133																-	60000	\$ 10,331,201.00			
								R																				-	\$	\$ 31,707,083.47	\$ 10,225,845.66	21,481,437.82	
													TOTAL FISICO			34	300	100.00	TOTAL FINANCIERO		\$ 15,607,595.81	\$ 11,359,288.25	\$ 20,250,797.64										
													REALIZADO X ALCANZAR			1	3.03	96.97	MODIFICADO		\$ 37,620,085.88												

[Signature]
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
C. JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

[Signature]
JEFE DE OBRA COMUNITARIA
C. PAULO XAVIER CHAVEZ BELTRAN

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	300	100.00	3.03
FINANCIERO	15,607,595.81	37,620,085.88	11,359,288.25



000016



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



DEPENDENCIA:		PROGRAMA:										INDICADOR:																									
COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		DE PROTECCION CIVIL PARA HACER DE TECATE UN MUNICIPIO SEGURO Y RESILIENTE										CMBPB																									
DEPARTAMENTO:		SUBPROGRAMA:										CODIGO PROGRAMATICO:																									
COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		Fortalecer la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos para que el servicio que prestan sea eficiente, mediante equipamiento, unidades e instalaciones adecuadas y lo necesario para su buen funcionamiento.										11-172-E2500																									
OBJETIVO GENERAL:																																					
Fortalecer la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos para que el servicio que prestan sea eficiente, mediante equipamiento, unidades e instalaciones adecuadas y lo necesario para su buen funcionamiento.																																					
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION DE CUICORNOS	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO (REALIZADO)	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FICRO APROBADO	% POR ALCANZAR FICRO (MEDIO CADO)	PREPUESTO 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				
134	Capacitar al personal operativo y voluntarios en temas relacionados a nuevas técnicas de combate de incendios y de atención a emergencias. (CUERPO DE BOMBEROS)	1.6.1	eventos de capacitación para al menos 10 elementos.	36		36	0-14	29380	14996	14384	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	5		10000	\$ 51,227,104.58	\$ 11,341,734.10	39,885,370.48	
135	Equipar al personal con uniformes y equipo de protección personal especiales, y herramientas necesarios para que estén preparados y poder prestar un buen servicio a la ciudadana. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	1.6.1	dotaciones de equipo	1		1	15-29	29870	15585	14285	P																				1	5		20000	\$ 4,470,000.00	\$ 430,713.99	4,039,286.01
136	Mantenimiento y reparación de edificios y mantenimiento correctivo y preventivos de las unidades. (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA)	1.6.1	mantenimiento o reparaciones realizadas a los vehículos o estaciones	6		6	30-44	25724	14064	11660	P	1		1		1				1		1		1						6	5		30000	\$ 211,200.00	\$ 23,531.06	187,668.94	
137	Difundir en los diferentes medios de comunicación y otras formas la cultura de Protección civil asimismo acudir a Jornadas en delegaciones municipales, negocios, empresas, hogares, asociaciones religiosas para promover programas preventivos de protección civil y plan familiar. (SUBCOORDINACION DE PROTECCION CIVIL)	1.6.4	Intervenciones en radio, brigadas o campañas.	48		48	45-64	19956	10485	9471	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10		40000	-	-	-	
138	Inspeccionar a comercios, establecimientos, empresas y eventos que impliquen riesgos, curso de prevención a empresas para que cumplan los parámetros de protección civil a la ciudadanía. (DEPARTAMENTO TECNICO)	1.6.3	inspecciones mensuales	1,110		1,110	65+	6169	3059	3110	P	150	150	200	100	100	100	70	70	50	50	50	20							1,110	20		50000	\$ 692,000.00	-	692,000.00	
139	Monitoreo y evaluación del estado de alerta y el tiempo de respuesta con fines de mejora en el servicio. (CUERPO DE BOMBEROS)	1.6.5	Informe	12		12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	40		90000	-	-	-	
140	Inicio y en su caso terminación del atlas de riesgos para el municipio de Tecate. Incluye estudios, levantamientos de campo, bibliografía etc. (SUBCOORDINACION DE PROTECCION CIVIL)	1.6.2	reuniones con acuerdos o seguimiento a acuerdos	3		3					P			1	1																3	5					
141	Dictaminación de aptitud habitacional, comercial o industrial, en proyectos en base a criterios de la Gestión Integral de Riesgo. Incluye peritajes a solicitud de otras instituciones públicas o privadas. (DEPARTAMENTO TECNICO)	1.6.3	dictámenes	6		6					P	1	1	1										1	1	1				6	10						

JEF DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ESTABLECIMIENTO
ANGEL CASTAÑEDA
 T.U.M. ANGEL DE JESUS CASTAÑEDA
 JEF DEL DEPARTAMENTO TECNICO

Sergio Garcia Sanchez
 COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS
 SERGIO GARCIA SANCHEZ

J. Daniel Ildefonso Cervantes
 JEF DEPTO. MANT. Y LOGISTICA

Oscar Javier Camacho Gutierrez
 SUBCOORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Cap. Cesar Alejandro Vitela Cervantes
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PROYECTADO	\$ 56,600,304.58	\$ 11,341,734.10	\$ 4,039,286.01
FISICO			
FINANCIERO			



000041

DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo		PROGRAMA:	Programa: Establecer las políticas, estrategias, acciones y proyectos con la finalidad de alcanzar el máximo potencial de la ciudad de Tecate como innovador y sustentable de manera responsable, eficiente y capaz en las áreas de economía, turismo y recreación.										INDICADOR	DET01-DET02	CLASIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA														
DEPARTAMENTO:	Dirección, Subdirección, Secretaría Técnica, Promoción Económica, Promoción Turística y Técnico		SUBPROGRAMA:											CODIGO PROGRAMATICO	12-311-E2600	ALTA	3														
OBJETIVO GENERAL	Coadyuvar en la gestión para la apertura de espacios para el desarrollo y la sustentabilidad turística y económica mediante diversos mecanismos político sociales, que generen una dinámica económica con nuevas ofertas turísticas que garanticen la permanencia en el Programa Pueblos Mágicos y fomenten la implementación de nuevas fuentes de trabajo y/o mejora de las ya existentes.																														
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION REDUCCION	METAS POR CASOS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FÍSICO O APROBADO	% POR ALCANZAR FÍSICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER		
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18										
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
142	Realizar convenios de colaboración y/o acciones de seguimiento a los convenios ya existentes, con los grupos organizados como lo son carnicería, caneco, cdaí, copatec, etc.	3.1.1 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.9	Reporte Trimestral	4			00-64 años	8,790	4,282	4,408	P				1				1						4	9.09					
							05-09 años	9,473	4,815	4,658	R				1										1	0.44	8	16000	1,770,356.52	394,524.07	1,375,832.85
143	Llevar a cabo las gestiones, asesorías y capacitaciones necesarias por medio del Instituto Nacional del Emprendador INADEM.	3.1.3	Reporte Trimestral	4			10-14 años	9,857	5,148	4,719	P				1									1	4	9.09					
							15-19 años	9,832	5,040	4,792	R				1										1	0.44	8	20000	109,000.00	11,134.92	97,865.08
144	Dar seguimiento de promoción puntual de las actividades que se realizan mas con mes mediante la publicación y difusión de los eventos turísticos tradicionales de la ciudad.	3.3.3 3.3.2	Documento	12			20-24 años	9,125	4,500	4,625	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.09						
							25-29 años	8,150	3,954	4,196	R	1	1	1										3	3.98						
145	Realizar acciones que permitan facilitar las aperturas de las empresas por medio de programas como PROSARE, la ventanilla única de apertura de empresas y la mejora regulatoria.	3.1.2	Reporte Bimestral	2			30-34 años	7,119	3,232	3,887	P								1					2	0.09						
							35-39 años	7,800	3,831	3,969	R													-	-						
145	Promover eventos de exposición y venta artesanal en coordinación con promotores de la ciudad y/o extranjeros.	3.5.4 3.3.4	Reporte Bimestral	2			40-44 años	7,539	3,564	3,975	P								1					2	9.09						
							45-49 años	6,194	3,079	3,115	R													-	-						
147	Promover eventos de turismo en coordinación con promotores de la localidad, del estado e internacionales tales como ciclismo, caminatas, cabalgatas, carrera fuera de camino concretos, expositoriales y la realización de la Tradicional Feria Tecate en Marcha.	3.3.1 3.3.2 3.4.1	Reporte mensual	12			50-54 años	5,582	2,811	2,771	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.09							
							55-59 años	3,615	1,791	1,824	R	1	1	1										3	3.96						
148	Realizar las gestiones necesarias en la innovación y actualización en materia normativa de seguimiento al PLAN SECTORIAL DE TURISMO PARA EL MUNICIPIO DE TECATE.	3.1.10	Reporte Trimestral	4			60-64 años	2,936	1,454	1,482	P								1					4	9.09						
							65-69 años	2,117	1,050	1,051	R													1	0.44						
							70-74 años	1,745	785	960	P									1				4	9.09						
							75 años y más																								
149	Coadyuvar en la realización de proyectos ejecutivos de inversión en infraestructura turística, para otorgar servicios de calidad a quienes nos visitan, aprovechando la convocatoria denominada PRODEMAGICO, de igual forma realizar alianzas estratégicas para implementar mecanismos con la sociedad civil y grupos organizados en el mantenimiento, conservación del polígono denominado Pueblo Mágico, así mismo llevar a cabo las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias de gobierno Federales, Estatales y Locales.	3.4.3 3.2.4 3.4.2 3.2.5	Reporte Trimestral	4			No Especificado	2487	1,259	1,228	R				1								1	0.44							
150	Participar en la feria nacional de pueblos mágicos, así como en exposiciones en congresos estatales, nacionales e internacionales con la finalidad de promover a Tecate Pueblo Mágico. Así mismo dar a conocer los atractivos con los que cuenta la denominada Ruta del Viento	3.4.4 3.3.3	Reporte mensual	12								P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.09							
												R	1	1	1								3	3.96							
151	Llevar a cabo reuniones de coordinación con comerciantes de la Ruta del Viento mediante un comité de ciudadanos que ayuden a implementar mecanismos que reactiven la economía y el turismo de la zona este de Tecate.	3.5.1	Minutas	12								P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.09							
												R	1	1	1								3	3.96							
152	Impulsar eventos en colaboración con la sociedad civil, cámara y grupos intermedios con el propósito de generar mecanismos de capacitación a prestadores de servicios turísticos del Municipio.	3.5.4	Reporte Trimestral	4								P							1				4	9.09							
												R											1	0.44							
							Total	102406	51267	51139																					
												TOTAL FISICO												72.0	100.0	81.85					
												RELIADO POR ALCALDIA												17	18.04	63.81	TOTAL FINANCIERO	\$ 2,740,348.81	\$ 411,458.99	\$ 2,328,889.82	

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FÍSICO	100	64	18
FINANCIERO	2,740,347		411,459

Lic. Ansel Aray García Borja
Subdirectora Administrativa de Desarrollo Económico y Turismo.
Elaboró

Lic. María J. Rodríguez Marín
Directora de Desarrollo Económico y Turismo.
Revisó

Lic. María J. Rodríguez Marín
Directora de Desarrollo Económico y Turismo.
Aprobó





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



DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA	INDICADOR	DOP01
DEPARTAMENTO	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	SUBPROGRAMA		CODIGO PROGRAMATICO	10-221-E-10-01
OBJETIVO GENERAL	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, MATERIALES Y ECONOMICOS ASIGNADOS A LA DIRECCION, Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACION				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. ANEXO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
												1ER TRIM/18			2DO TRIM/18			3ER TRIM/18			4TO TRIM/18												
												E	F	M	A	M	J	J	A	B	D	N	D										
92	Atención personalizada a los reportes realizados por la ciudadanía (incluye la atención vía telefónica y la atención a los ciudadanos que se presentan directamente en las oficinas de la Dirección)	535	Reportes recibidos de la ciudadanía	210	-41	169					P	70	70	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	660	10%	3%	10000	\$4,367,515.40	\$860,274.18	\$3,507,241.22
											R	75	50	44													169	3%					
93	Asistir a mesas de trabajo y cursos de capacitación que permitan ofrecer una mejor atención a la ciudadanía que solicita servicios a la dirección	531	Asistencia a cursos y mesas de trabajo	6	1	7					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	6%	20000	\$2,413,307.58	\$1,729,422.19	\$683,885.39
											R	3	1	3													7	6%					
94	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	-1	0	0-14	26,360	14,990	14,384	P	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	20%	0%	30000	\$538,999.88	\$7,600.32	\$532,399.56			
											R	0	0	0											0%								
95	Elaboración de solicitudes de compra de material, equipo y herramienta necesarios para que la Dirección pueda brindar sus servicios a la ciudadanía, así como su seguimiento, cotización y entrega al área operativa	5311	Solicitudes tramitadas	180	88	268	15-29	28,670	15,585	14,285	P	60	60	60	60	60	60	40	60	60	60	60	60	700	50%	18%	50000	\$176,999.96	\$0.00	\$176,999.96			
											R	77	118	73											19%								
							30-44	25,724	14,064	11,660	P														0%		60000	\$299,999.88	\$0.00	\$299,999.88			
											R																						
							45-64	19,956	10,485	9,471	P														0%								
											R																						
							65+	8,169	3,059	3,110	P														0%								
											R																						
							Total	111,089	68,188	52,910	P														0%								
											R																						
																									100%	28%		\$7,797,822.70	\$2,597,296.69	\$5,200,526.01			

[Signature]
AUTORIZA
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
ELEBORO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	28%	28%
FINANCIERO	\$7,797,822.70	\$2,597,296.69	

000017

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-01		FOLIO				
DEPARTAMENTO		01		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-01				
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION				% FISICO		UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA		
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS		% PROYECTADO	% MODIFICADO
							AUMENTO	DISMINUCION				
1	Atención personalizada a los reportes realizados por la ciudadanía (incluye la atención vía telefónica y la atención a los ciudadanos que se presentan directamente en las oficinas de la Dirección).	535	Reportes recibidos de la ciudadanía	210	ENE-MAR	D		41	160	31%	80%	
2	Asistir a mesas de trabajo y cursos de capacitación que permitan ofrecer una mejor atención a la ciudadanía que solicita servicios a la dirección.	531	Asistencia a cursos y mesas de trabajo	0	ENE-MAR	A	1		7	25%	117%	
3	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	ENE-MAR	D		1	0	25%	0%	
4	Elaboración de solicitudes de compra de material, equipo y herramienta necesarias para que la Dirección pueda brindar sus servicios a la ciudadanía, así como su seguimiento, colocación y entrega al área operativa.	5311	Solicitudes tramitadas	180	ENE-MAR	A	80		260	25%	149%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
 ELABORO



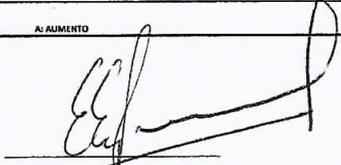
000018



Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-02		FOLIO		
DEPARTAMENTO		02		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0610-02		
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.								
EJERCICIO FISCAL 2017										
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			% FINICO		UNIDAD DE MEDIDA	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS			% PROYECTADO
							AUMENTO	DISMINUCION	METAS MODIFICADAS	
1	Atención personalizada a solicitudes ciudadanas y de diversas dependencias para brindarles servicios a la ciudadanía. (Incluye salidas a las diversas colonias de la ciudad para valorar la situación, atender a los solicitantes para llevar a cabo los trabajos que se requieren y coordinarse con otras dependencias cuando se requiera).	535	Reportes atendidos de la ciudadanía	42	ENE-MAR	D	3	39	35%	93%
2	Coordinación y supervisión con los diversos departamentos operativos de la dirección para que se lleven a cabo de manera eficiente los servicios de la Dirección (incluye desplazarse al sitio de los trabajos, gestionar y facilitar que se cuente con los materiales, herramientas y equipo que se requiere para cada actividad).	5311	Actividades coordinadas	42	ENE-MAR	A	12	54	35%	129%

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA


DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
AUTORIZO


ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
REVISO


SUBDIRECTOR DE OPERATIVO
C. JDAQUIN VALE RIOS
ELABORO





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD	INDICADOR:	DOP03
DEPARTAMENTO:	PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	SUBPROGRAMA:		CODIGO PREBUPUESTAL:	10-221-E-10-03
OBJETIVO GENERAL:	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION A PARTIR DEL PLANTEAMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FIBICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER		
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18										
												E	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
98	Supervisar que se estén ejecutando las obras que requiere el ayuntamiento (acudir físicamente al lugar donde la obra se ejecuta para verificar que efectivamente se está llevando a cabo y recabar la evidencia que evalúe su avance).	5311	Obras supervisadas	3	0	3						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	13%	10000	\$1,053,654.94	\$338,956.43	\$714,738.51
												R	1	1	1										3	13%					
99	Elaboración de proyectos que requiere el ayuntamiento que sirvan como una propuesta factible a cualquier modificación que se requiera en las instalaciones y edificios públicos para su mejoramiento	427	Proyectos elaborados	1	0	1						P		1		1					1		1		6	25%	4%	20000	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
												R	0	1	0										1	4%					
100	Valuación de daños por parte de la ciudadanía al los bienes del ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar el revisión física de los daños y cotizar el costo de su reposición).	5311	Daños valuados	2	-2	0	0-14	29,360	14,996	14,384		P		1	1		1	1			1	1	1		8	15%	0%	30000	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
												R	0	0	0										0	0%					
101	Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	322	Supervisión realizada	0	0	0	15-29	29,870	15,565	14,285		P									1	1			1	10%	0%	50000			
												R	0	0	0										0	0%					
							30-44	25,724	14,064	11,660		P															0%				
												R																			
							45-64	19,856	10,485	9,471		P															0%				
												R																			
							65+	6,168	3,059	3,110		P															0%				
												R																			
							Total	111,099	58,189	52,910		P															0%				
												R																			
																									100%	17%		\$1,124,694.94	\$338,956.43	\$785,738.51	

[Signature]
AUTORIZA
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
ELEBORO
C. RANDY LEONCIO SOTO JUAREZ
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	17%	17%
FINANCIERO	\$1,124,694.94	\$338,956.43	

000023

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-03		FOLIO				
DEPARTAMENTO		03		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-03				
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			% FISICO		UNIDAD DE MEDIDA			
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS			% PROYECTADO	% MODIFICADO	
							AUMENTO	DISMINUCION				METAS MODIFICADAS
3	Valuación de daños por parte de la ciudadanía a los bienes del ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar la revisión física de los daños y cotizar el costo de su reposición).	5311	Daños Valuados	2	ENE-MAR	D		2	0	25%	0%	
<p align="center">T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA</p>												

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. RANDY LEONCIO SOTO JUAHEZ
 ELABORO





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD	INDICADOR	DOP04
DEPARTAMENTO	LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	10-221-E-10-04

OBJETIVO GENERAL: REDUCCION DE LOS COSTOS DE OPERACION A TRAVEZ DEL REORDENAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, MANTENER LIMPIA LA CIUDAD, BUENA IMAGEN URBANA, EVITAR LA CONTAMINACION, ASI COMO ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA CIUDAD

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DOPRE ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
												1ERTRIM/18			2DOQTRIM/18			3ERTRIM/18			4TOQTRIM/18												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
102	Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques públicos, veredas, escuelas, pluviales y cauce del río, en atención de las solicitudes ciudadanas y programa del departamento de limpieza (incluye movimiento de cuadrillas de personal, camiones y unidades ligeras, herramienta y equipo).	452	Brigadas realizadas	120	-25	95					P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	20%	4%	10000	\$27,540,111.90	\$6,708,288.97	\$20,839,822.83
											R	30	30	35													95	4%					
103	Recolección de basura doméstica en la Zona urbana en calles de difícil acceso y Zona rural excluyendo las áreas de recolección que cubre la concesionaria TECATEO, así como varios contenedores dispuestos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos	452	Toneladas recolectadas	1,800	-1,021	779					P	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200	35%	4%	20000	\$840,000.04	\$360,955.62	\$479,044.42
											R	285	286	208													779	4%					
104	Recolección de basura industrial y privada de los servicios contratados (incluye únicamente a las empresas y comercios que realizan su pago ante la recaudación de rentas del Ayuntamiento)	452	Toneladas recolectadas	45	2,078	2,123	0-14	29,380	14,896	14,384	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	20%	236%	30000	\$18,080,000.04	\$3,577,042.44	\$14,502,957.60
											R	935	626	562													2,123	236%					
105	Barrido manual y mecánico de Zona Centro y principales Avenidas y boulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana	452	Metros lineales	80,000	0	80,000	15-29	29,870	15,565	14,285	P	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000	5%	1%	50000	\$138,000.08	\$13,723.02	\$124,277.06
											R	30,000	30,000	30,000													80,000	1%					
106	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos	452	Basureros clandestinos eliminados	8	8	16	30-44	25,724	14,064	11,660	P	2	3	3	4	4	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	50	15%	5%	60000	\$80,000.04	\$0.00	\$80,000.04
											R	4	6	6													16	5%					
107	Supervisión de rutas de recolección de basura doméstica por parte del asociado (incluye recorrido por las diversas calles y colonias del municipio)	455	Toneladas recolectadas	6,645	0	6,645	46-64	19,956	10,485	8,471	P	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	26,580	5%	1%				
											R	2,215	2,215	2,215													6,645	1%					
							65+	6,169	3,059	3,110	P																	0%					
											R																						
							Total	#####	58,189	52,910	P																	0%					
											R																						

[Handwritten signature]
AUTORIZA
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Handwritten signature]
REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
ELEBORO
C. JOSE RAFAEL DIAS RUELAS
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	251%	251%
FINANCIERO	\$46,684,112.10	\$10,858,010.05	

000025



Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		18-221-E-10-04		FOLIO				
DEPARTAMENTO		04		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-04				
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION					N. FISICO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				MODIFICADA
1	Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques publicos, vialidades, escuelas, pluviales y cauce del rio, en atención de las solicitudes ciudadanas y programa del departamento de limpieza (incluye movimiento de cuadrillas de personal, camiones y unidades ligeras, herramienta y equipo)	452	Brigadas de limpieza	120	ENE-MAR	D		25	95	25%	79%	
2	Recolección de basura domestica en la Zona urbana en calles de difícil acceso y Zona rural excluyendo las áreas de recolección que cubre la concesionaria TECMED, así como varios contenedores dispersos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos.	452	Toneladas recolectadas	1,800	ENE-MAR	D		1,021	779	25%	43%	
3	Recolección de basura industrial y privada de los servicios contratados (incluye unicamente a las empresas y comercios que realizan su pago ante la recaudación de rentas del Ayuntamiento)	452	Toneladas recolectadas	45	ENE-MAR	A	2,078		2,123	25%	4718%	
5	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	452	Basureros clandestinos eliminados	8	ENE-MAR	A	8		18	16%	200%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. RAFAEL DIAZ RUELAS
 ELABORO



000026



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



DEPENDENCIA:	Dirección de Obras y Servicios Públicos	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD	INDICADOR	DOP05
DEPARTAMENTO	Departamento de Parques y Jardines	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	10-221-E-10-05
OBJETIVO GENERAL	INCREMENTO DE LAS AREAS VERDES Y UN EFICAZ MANTENIMIENTO DE LAS ACTUALES PROPICIANDO UNA MEJOR IMAGEN PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION /REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA OBTENIDO ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER		
												1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE						10000	\$21,683,851.27			\$5,298,815.77	\$16,385,335.50
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
108	Reforestación para la rehabilitación y creación áreas verdes de la zona urbana y rural con arboles de la región (incluye la adquisición, traslado, y colocación de los arboles)	442	Arboles y plantas colocados	75	271	346					P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	5%	6%					
											R	0	0	346											346	8%						
109	Mantenimiento de los parques y Jardines publicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersores, etc.)	454	Parques y Jardines atendidos al 100%	129	-7	122					P	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	50%	142%					
											R	38	41	43											122	142%						
110	Apoyos diversos por medio de pipa de agua (incluye el suministro de agua a áreas verdes, áreas publicas, colonias, así como en campañas, jornadas, eventos y trabajos que realice el ayuntamiento cuando se carece del servicio tanto en el área urbana como rural).	535	Litros de agua suministrados	1,880,000	-285,000	1,895,000	0-14	20,380	14,998	14,384	P	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	7,820,000	15%	3%					
											R	570,000	600,000	525,000											1,695,000	3%						
111	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trajo, volantes y demás que al ayuntamiento requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	454	Campañas realizadas	12	6	18	15-29	28,870	15,585	14,285	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	30%	11%					
											R	0	0	18											18	11%						
							30-44	25,724	14,064	11,660	P																0%					
											R																					
							46-64	19,856	10,485	9,471	P																0%					
											R																					
							66+	6,169	3,059	3,110	P																0%					
											R																					
							Total	111,089	58,189	52,910	P																0%					
											R																					

100%	162%	\$22,633,951.27	\$5,519,666.22	\$17,114,285.05
------	------	-----------------	----------------	-----------------

AUTORIZA
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISO
 C. JOSE MOISES MORA ROBLÉS
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PA
 ELEBORA
 C. EUGENIO GARCIA MUNGARRO
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	162%	162%
FINANCIERO	\$22,633,951.27	\$5,519,666.22	

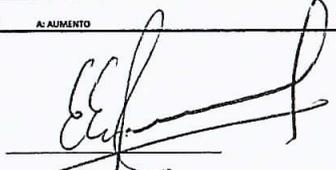


000027

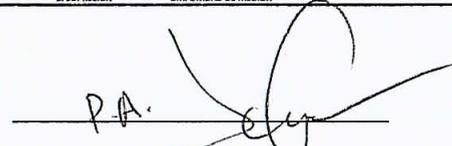
Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CÓDIGO PROGRAMÁTICO		10-211-E-10-08		FOLIO				
DEPARTAMENTO		05		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-05				
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			% FISICO		UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA			
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS			% PROYECTADO	% MODIFICADO	
							AUMENTO	DISMINUCION				METAS MODIFICADAS
1	Reforestación para la rehabilitación y creación áreas verdes de la zona urbana y rural con árboles de la región (incluye la adquisición, traslado, y colocación de los árboles).	442	Arboles y plantas colocados	75	ENE-MAR	A	271		348	25%	461%	
2	Mantenimiento de los parques y Jardines publicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersores, etc.)	454	Parques y Jardines atendidos al 100%	43	ENE-MAR	D		2	41	25%	95%	
3	Apoyos diversos por medio de pipa de agua (incluye el suministro de agua a áreas verdes, áreas publicas, colonias, así como en campañas, jornadas, eventos y trabajos que realice el ayuntamiento cuando se carece del servicio tanto en el área urbana como rural).	453	Litros de agua suministrados	1,980,000	ENE-MAR	D		285,000	1,895,000	25%	86%	
4	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trabajo, volantes y demás que el ayuntamiento requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	454	Campañas realizadas	12	ENE-MAR	A	8		18	25%	150%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA


 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZO


 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO


 JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. EUGENIO GARCIA MUNGARRO
 ELABORO



000028



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
MODIFICACIONES PROGRAMATICAS



Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		CÓDIGO PROGRAMÁTICO		10-221-E-10-08		FOLIO				
DEPARTAMENTO		06		FECHA ELABORACIÓN		06 de Abril de 2018		MP-0510-08				
PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN						% FÍSICO		UNIDAD DE
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACIÓN METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCIÓN				
1	Instalación y mantenimiento de señalización grafica vertical y horizontal en vialidades, así como la instalación de desaceleradores de trafico, (incluye pintura de peatonales, líneas intermitentes, sencillas, dobles y cordones de banquetas, rampas de acceso en banquetas así como colocación y reparación de laminas de metal de señalamientos diversos).	422		60	ENE-MAR	D		15	45	25%	75%	
2	Tracheo con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfáltica, ligo o emulsión, traslado de material, personal y equipo así como al área a reparar, así como el vertido y tratamiento del material para la reparación de vialidades).	453		60	ENE-MAR	A	567		627	1%	1045%	
3	Motocoformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gavilanes y portagavilanes.)	453		30,000	ENE-MAR	A	366,190		396,190	6%	1321%	
4	Motocoformado y rehabilitado de vialidades en Zona Rural (incluye el traslado de operador y mecánico cuando se requiere, así como renta de cama baje para el traslado de la unidad motocoformadora y el suministro de diesel, cuchillas, gavilanes y porta gavilanes que sufren mayor desgaste en esta zona).	453		50,000	ENE-MAR	A	376,400		426,400	17%	853%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA
 C. JOSE MOISES MORA HOBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. FREDDI FERNANDO MONTES ALVAREZ
 ELABORO



000030



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MODIFICACIONES PROGRAMATICAS



Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-07		FOLIO				
DEPARTAMENTO		07		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		NP-0610-07				
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION					% FÍSICO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				
1	Sacrificio de Ganado Bobino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, cheiras, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas froon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificación de la salud del ganado para el consumo humano).	322	Cabezas de ganado bobino sacrificadas	280	ENE-MAR	A	37		317	23%	113%	
2	Sacrificio de Ganado Porcino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, cheiras, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas licuado para limpieza de pelo de puercos, gas froon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificación de la salud del ganado para el consumo humano).	322	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	50	ENE-MAR	D		2	48	22%	98%	

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION JM: UNIDAD DE MEDIDA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. JUAN CARLOS OZZUNA NEVAREZ
 ELABORO



000032



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD	INDICADOR	DOP08
DEPARTAMENTO	SERVICIOS GENERALES	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	10-221-E-10-09
OBJETIVO GENERAL	ATENDER LA DEMANDA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS URBANOS Y RURALES, ASI COMO EL APOYO DE EVENTOS CIVICOS Y SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	P	PROGR. AMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
118	Reparacion y remodelacion de las oficinas y edificios publicos ejecutando trabajos de plomeria, electricidad, carpinteria, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	454	Trabajos de Reparacion y remodelacion realizados	90	98	188					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	50%	26%	10000	\$12,813,849.67	\$3,205,045.48	\$9,408,904.19	
119	Mantenimiento de espacios publicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservacion y funcionalidad (incluye el despliegue de unidades, cuadritas de personal y traslado de herramientas para la realizacion de los trabajos)	454	Trabajos de mantenimiento realizados	12	20	32					P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10%	7%	20000	\$700,000.00	\$10,988.12	\$689,011.88	
120	Apoyo con mobiliario y personal para la realizacion de eventos oficiales y demas que sean solicitados por las diferentes autoridades (incluye el traslado en vehiculos oficiales de cuadrillas de personal, maquinas, herramientas, pintura, leyendas, casaca, sillas, podium, mesas y demas mobiliario que se requiera, asi como la limpieza del lugar, instalacion y posterior remocion del mobiliario y los materiales empleados para la realizacion del evento).	5311	Eventos atendidos	60	2	62	0-14	20,380	14,966	14,384	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	40%	10%	30000	\$219,999.98	\$13,737.61	\$206,262.35	
							15-29	29,870	15,585	14,285	P																	0%	50000	\$200,000.04	\$6,765.00	\$193,235.04	
							30-44	25,724	14,064	11,680	P																	0%	60000				
							45-64	10,958	10,485	9,471	P																	0%					
							65+	8,169	3,059	3,110	P																	0%					
							Total	111,089	58,189	52,810	P																	0%					
											R																						
																											100%	43%	\$13,733,949.67	\$3,238,536.21	\$10,497,413.46		

REVISOR
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORADOR
C. MOISES IRAL RENTERIA BRAVO
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	43%	43%
FINANCIERO	\$13,733,949.67	\$3,236,536.21	

AUTORIZA
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

000033

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		CÓDIGO PROGRAMÁTICO		10-221-E-10-08		FOLIO				
DEPARTAMENTO		OB		FECHA ELABORACIÓN		06 de Abril de 2018		MP-0610-08				
PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	E/STRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN						% FÍSICO		UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACIÓN METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	
							AUMENTO	DISMINUCIÓN				
1	Reparación y remodelación de las oficinas y edificios públicos ejecutando trabajos de plomería, electricidad, carpintería, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	454	Trabajos de reparación y remodelación	60	ENE-MAR	A	128		188	25%	313%	
2	Mantenimiento de espacios públicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservación y funcionalidad (incluye el despliegue de unidades, cuadillas de personal y traslado de herramientas para la realización de los trabajos).	454	Trabajos de mantenimiento realizados	12	ENE-MAR	A	20		32	25%	267%	
3	Apoyo con mobiliario y personal para la realización de eventos oficiales y demás que sean solicitados por las diferentes autoridades (incluye el traslado en vehículos oficiales de cuadrillas de personal, mamparas, templates, pintura, leyendas, carpas, sillas, podium, mesas y demás mobiliario que se requiera, así como la limpieza del lugar, instalación y posterior remoción del mobiliario y los materiales empleados para la realización del evento).	5311	Eventos atendidos	60	ENE-MAR	A	2		62	25%	103%	
T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCIÓN M: MODIFICACIÓN C: CREACIÓN S: SUPRESIÓN UM: UNIDAD DE MEDIDA												

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. MOISES IRUJA RENTERIA BRAVO
 ELABORO



000034



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD	INDICADOR	DOP09
DEPARTAMENTO	ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION	SUBPROGRAMA		CODIGO PREBUPUESTAL	10-221-E-10-09
OBJETIVO GENERAL	AMPLIAR LA COBERTURA DE ALUMBRADO A MAS VIALIDADES Y COLONIAS DE LA CIUDAD, ASI COMO MANTENER EN BUENAS CONDICIONES EL ACTUAL PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES				

Hs.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZA FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PREBUPUESTO POR EJERCER		
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18										
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	H	D								
118	Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lámpara en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotoceldas, balastros, contactores, relojes automatizados y Cableado según se requiera, además la atención brindada a los reportes ciudadanos así como recorridos nocturnos para la detección de fallas en las luminarias, excluyendo las realizadas por la concesionaria).	451	Lámparas rehabilitadas	265	108	373					P	80	85	100	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	80	75%	32%	10000	\$3,368,665.79	\$695,068.18	\$2,673,597.61
											R	152	91	130																	
122	Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, targetas, balastros, cableado y demás que se requiera)	451	Semáforos Rehabilitados	30	-2	28					P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	20%	5%	20000	\$129,999.99	\$11,087.47	\$118,912.49
											R	10	13	5																	
123	Supervisión del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas)	451	Lámparas rehabilitadas	60	15	75	0-14	29,380	14,996	14,384	P	10	10	40	5	5	5	5	5	5	5	5	25	30	150	5%	3%	30000	\$10,650,977.28	\$2,302,453.00	\$8,348,524.28
											R	0	20	55																	
							16-29	29,870	15,565	14,285	P															0%	50000				
					R																										
							30-44	25,724	14,064	11,660	P															0%	60000				
					R																										
							45-64	19,956	10,485	9,471	P															0%					
					R																										
							65+	8,169	3,059	3,110	P															0%					
					R																										
							Total	111,099	59,189	52,910	P															0%					
					R																										
																									100%	39%	\$14,149,643.03	\$3,008,608.65	\$11,141,034.38		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTORIZA
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISÓ
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELEBORÓ
C. MARGARITO ARCINAGA GALINDO
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	39%	39%
FINANCIERO	\$14,149,643.03	\$3,008,608.65	

000035

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-08		FOLIO				
DEPARTAMENTO		09		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-08				
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017.												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			MODIFICACION METAS		% FIECO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	METAS MODIFICADAS		N° PROYECTADO	N° MODIFICADO	MEDIDA	
							AUMENTO	DISMINUCION				MODIFICADA
1	Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lámpara en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotoceldas, balastros, contactores, relojes automatizados y Cableado según se requiera, además la atención brindada a los reportes ciudadanos así como recorridos nocturnos para la detección de fallas en las luminarias, excluyendo las realizadas).	451	Lámparas rehabilitadas	265	ENE-MAR	A	108		373	35%	141%	
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, tarjetas, balastros, cableado y demás que se requiera).	451	Semáforos rehabilitados	30	ENE-MAR	A	248		378	25%	927%	
3	Supervisión del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas).	451	Lámparas rehabilitadas	60	ENE-MAR	A	15		75	40%	125%	

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION U: UNIDAD DE MEDIDA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSE MOISES MOHA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. MARGARITO ARCHULETA GALINDO
 EDUARDO



000036



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA	INDICADOR	DOP10
DEPARTAMENTO	PANTEON MUNICIPAL	SUBPROGRAMA		CODIGO PREBUPUESTAL	10-221-E-10-10
OBJETIVO GENERAL	MODERNIZACION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION DE LOS SITIOS DE REGISTRO Y CONTROL, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZA R FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
												1ER TRIM/18			2DO TRIM/18			3ER TRIM/18			4TO TRIM/18						10000	\$2,280,815.00			\$508,096.35	\$1,772,718.65	
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
124	Campañas especiales de limpieza a los panteones municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicio a los deudos).	454	Campañas realizadas	0	0	0					P					1										2	5%	0%					
											R	0	0	0												0	0%						
125	Inhumaciones	535	Inhumaciones	90	7	97					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	380	90%	24%	20000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
											R	42	28	27												97	24%						
126	Exhumaciones	535	Exhumaciones	3	-2	1	0-14	29,380	14,998	14,384	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5%	0%	30000				
											R	0	1	0												1	0%						
							15-29	29,870	15,585	14,285	P																0%						
											R																						
							30-44	25,724	14,064	11,660	P																0%						
											R																						
							45-64	19,958	10,485	9,471	P																0%						
											R																						
							65+	8,169	3,059	3,110	P																0%						
											R																						
							Total	111,089	58,189	52,910	P																0%						
											R																						

[Handwritten signature]
AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
ING. ENRIQUE SQUIVEL RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Handwritten signature]
REVISOR
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
ELABORADO
C.
JEFE DEPARTAMENTO

100%	25%	\$2,290,815.00	\$508,096.35	\$1,782,718.65
------	-----	----------------	--------------	----------------

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	25%	25%
FINANCIERO	\$2,290,815.00	\$508,096.35	

000037

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programaticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-10		FOLIO				
DEPARTAMENTO		10		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-10				
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION				% FINCO		UNIDAD DE		
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA	
							AUMENTO	DISMINUCION				METAS MODIFICADAS
2	Inhumaciones	535	Inhumaciones	60	ENE-MAR	A	37	41	97	25%	162%	
3	Exhumaciones	535	Exhumaciones	3	ENE-MAR	D		2	1	25%	33%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
AUTORIZO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
ELABORO



000038



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



DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA	INDICADOR	DOP11
DEPARTAMENTO	CENTRO ANTIRRABICO	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	10-221-E-10-11
OBJETIVO GENERAL	CAPTURA DE CANINOS Y FELINOS CALLEEROS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, FOMENTANDO UNA CULTURA PARA CONTRARRESTAR LA SOBREPoblación DE ESTOS ANIMALES EN LA CIUDAD				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. APROBADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FIBICO APROBADO	% POR ALCANZAR FIBICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18									
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
127	Aplicación de vacuna antirrábica en las instalaciones del centro antirrábico a la ciudadanía que lo solicite, así como campañas y jornadas de trabajo realizadas tanto en la zona urbana como rural (incluye el traslado de personal cuando se requiere así como el mantener a temperatura apropiada la vacuna para que no se deteriore).	219	Vacunas aplicadas	1,000	-384	616					P	0	0	1,000	1,000	250	250	400	300	400	200	200	0	4,000	15%	2%	10000	\$621,533.26	\$29,462.26	\$592,071.02
											R	5	42	569										616	2%					
128	Ingreso de caninos y felinos que deambulan por las calles sin supervisión de sus dueños, así como aquellos que sean entregados de manera voluntaria o abandonados en las instalaciones del centro antirrábico (incluye recorridos por las diversas calles y colonias tanto de la zona urbana como rural, así como la compra de fumigantes, desinfectantes y medicamentos para control de enfermedades y plagas, además de alimento canino y felino, para su manutención durante el tiempo de cautiverio, además de la habilitación del área).	219	Caninos y felinos ingresados al Centro Antirrábico	90	22	112					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	35%	11%	20000	\$116,000.04	\$0.00	\$116,000.04
											R	31	36	45										112	11%					
129	Rehabilitación de animales ingresados al Centro Antirrábico para darlos en adopción (incluye limpieza, supervisión médica y entrega en adopción además de la supervisión de los caninos que fueron adoptados del centro antirrábico mediante recordos).	219	Adopciones logradas	35	54	89	0-14	29,380	14,996	14,384	P	5	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5	200	5%	2%	30000			
											R	45	18	26										89	2%					
130	Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperación en las visitas suministrando medicamento anestésico para detener funciones vitales (incluye la compra del anestésico, jeringas y agujas).	219	Eutanasias realizadas	39	-26	13	15-29	26,870	15,585	14,285	P	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	160	5%	0%	50000			
											R	9	2	2										13	0%					
131	Promover y organizar campañas de esterilización por la dependencia así como en coordinación con otras instituciones y ONGs (incluye la compra de material y equipo quirúrgico, de sanación y limpieza y preparación, así como analgésicos y antibióticos postoperatorios).	219	Esterilizaciones realizadas	80	38	110	30-44	25,724	14,064	11,660	P	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	400	20%	6%	60000			
											R	0	118	0										118	6%					
132	Registro de caninos con dueño (incluye la compra y aplicación de chips, calibración de equipo y actualización constante de base de datos).	219	Animales registrados	90	-90	0	45-64	10,956	10,485	9,471	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	15%	0%				
											R	0	0	0										0	0%					
133	Pláticas de concientización para dueños y futuros dueños de mascotas acerca de las obligaciones y necesidades que generan al adquirir una mascota (incluye acudir a escuelas, instituciones, eventos, jornadas y campañas, así como la compra de material didáctico y traslado de personal).	219	Pláticas de concientización impartidas	24	-20	4	65+	6,169	3,059	3,110	P	8	8	8	4	8	8	0	8	8	8	8	4	80	5%	0%				
											R	0	2	2										4	0%					
											P																			
											R																			
											Total	111,099	56,189	62,910																
																								100%	22%		\$737,533.32	\$29,462.26	\$708,071.06	

AUTORIZA
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISO
G. JOSE MOISES MORA ROBLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELEBORA
C. MERIDA QUIÑONES CANDOLFI
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	22%	22%
FINANCIERO	\$737,533.32	\$29,462.26	

000039

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO			10-221-E-10-11		FOLIO			
DEPARTAMENTO		11		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-11				
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			MODIFICACION METAS		% FÍSICO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRES 2017	T.M.	METAS MODIFICADAS		% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA	
							AUMENTO	DISMINUCION				MODIFICADA
1	Aplicación de vacuna antirrábica en las instalaciones del centro antirrábico al la ciudadanía que lo solicita, así como campañas y jornadas de trabajo realizadas tanto en la zona urbana como rural (incluye el traslado del personal cuando se requiere así como el mantener a temperatura apropiada la vacuna para que no se deteriore).	219	Vacunas aplicadas	1,000	ENE-MAR	D		384	616	25%	62%	
2	Ingreso de caninos y felinos que deambulen por las calles sin supervisión de sus dueños, así como aquellos que sean entregados de manera voluntaria o abandonados en las instalaciones del centro antirrábico (incluye recorridos por las diversas calles y colonias tanto de la zona urbana como rural, así como la compra de fumigantes, desinfectantes y medicamentos para control de enfermedad y plagas, además de alimento canino y felino, para su manutención durante el tiempo de cautiverio, además de la habilitación del área león).	219	Caninos y felinos ingresados al centro antirrábico	90	ENE-MAR	A	22		112	25%	124%	
3	Rehabilitación de animales ingresados al Centro Antirrábico para darlos en adopción (incluye limpieza, supervisión médica y entrega en adopción además de la supervisión de los caninos que fueron adoptados del centro antirrábico mediante recorridos).	219	adopciones logradas	35	ENE-MAR	A	54		89	16%	254%	
4	Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperación en las vialidades suministrando medicamento analgésico para obtener funciones vitales (incluye la compra del anestésico, jeringas y agujas).	219	eutanasias realizadas	39	ENE-MAR	D		20	13	25%	33%	
5	Promover y organizar campañas de esterilización por la dependencia así como en coordinación con otras instituciones y ONGs (incluye la compra de material y equipo quirúrgico, de sanación y limpieza y preparación, así como analgésicos y antibióticos postoperatorios).	219	Esterilizaciones realizadas	60	ENE-MAR	A	30		110	20%	140%	
6	Registro de caninos con dueño (incluye la compra y aplicación de chips, calibración de equipo y actualización constante de base de datos).	210	Animales registrados	90	ENE-MAR	D		90	0	25%	0%	
7	Pláticas de concientización para dueños y futuros dueños de mascota acerca de las obligaciones y necesidades se generan al adquirir una mascota (incluye acudir a escuelas, instituciones, eventos, jornadas y campañas, así como la compra de material didáctico y traslado de personal).	210	Pláticas de concientización impartidas	24	ENE-MAR	D		20	4	30%	17%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSÉ MOISÉS MORA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. MERIDITH QUIÑONES CANDULFI
 ELABORO



000000



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018
PRIMER 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 para Promoción del Desarrollo Rural Integral del Municipio de Tecate Baja California	CODIGO PROGRAMATICO	14-226-E2802
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	PROGRAMA DO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER		
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						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%	6.67%					
							5-9	1932	985	947	R			1	1														2	3.33%		10000
163	Gestionar ante la administracion municipal central la solución a los problemas planteados por los habitantes de la zona rural en materia de obras y servicios publicos.	2.5.1	Gestion. Refiere a la suma de las actividades de promoción e inicio de una acción en materia de obras y servicios especifica	24		24	10-14	1900	975	926	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20.00%	15.00%				
							15-19	1982	1013	989	R	3	2	1															8	5.00%		20000
164	Coordinar la elaboracion y dar seguimiento a planes de acción comunitaria en cada delegacion.	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	1	1	1						6	15.00%	10.00%				
							25-29	1921	1016	905	R		1	1															2	5.00%		30000
165	Gestion 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	Gestion. Refiere a la suma de las actividades de promoción e inicio de una acción en una vitalidad	8	3	11	30-34	1768	969	800	P		2	2					1	1	1	1	1	1		8	20.00%	2.50%				
							35-39	1724	945	779	R		3	4															7	17.50%		50000
166	Promover el desarrollo de habilidades y capacidades en administración pública en el personal de la dirección y delegacional.	4.3.5	Eventos de capacitación con asistencia de 5 servidores publicos o mas.	5		5	40-44	1632	890	742	P	1	1						1	1	1					5	15.00%	9.00%				
							45-49	1460	784	676	R	1	1																2	6.00%		
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	2	24	20.00%	15.00%				
							55-59	913	477	436	R	2	2	2															6	5.00%		
							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																						
							85-89	78	39	40																						
							90-94	34	16	19																						
							95-99	15	6	9																						
							Total	18537	11713	10673																						

[Signature]
Directora de Desarrollo Rural
Lic. María Victoria Rocha Garay

[Signature]
Auxiliar Contable de la Dirección de Desarrollo Rural
L.C. Marilyn Becerra Santillan

\$ 627,662.32 \$ 116,086.62 \$ 511,575.80

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	41.83%	58.17%
FINANCIERO	100%	16.50%	81.50%



00000
770000



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018
PRIMER 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	PROGRAMA MADURO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZA R FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER						
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18														
												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	\$ 219,771.26	928,747.06	
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	24	20%	0									
							15-19	1082	1013	968	R	3	1	2													6	5.00%		20000	\$ 97,900.00	\$ 1,711.50	96,188.50		
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	1021	1016	905	R																	-	0%		30000	\$ 97,450.00	\$ 3,232.45	94,217.55	
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	1768	959	800	P	1	2	2	1									6	10%	0									
							35-39	1724	945	779	R	2	3	4														9	15.00%						
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		12	40-44	1632	890	742	P	2	3	3				2	2					12	15%	0									
							45-49	1460	784	676	R	2	3	3														8	10.00%						
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	1	9	50-54	1203	635	568	P	2	1	1				2	1	1	1	1		10	15%	0									
							55-59	913	477	436	R	2	1	-														3	4.50%						
161	Elaboración del Diagnóstico 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			60-64	672	343	329	P									1				1	15%	0									
							65-69	485	241	243	R																		-	0%					
							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																									

[Signature]
Directora de Desarrollo Rural
Lic. María Victoria Rocha Garay

[Signature]
Auxiliar Contable de la Dirección de Desarrollo Rural
L.C. Marelyn Becerra Sanllán

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	46.17%	53.83%
FINANCIERO	100%	16.72%	83.28%



000045



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

EJERCICIO FISCAL 2018



DEPENDENCIA		PROTECCION AL AMBIENTE	PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE												INDICADOR	DPA01																	
DEPARTAMENTO		SUBPROGRAMA														COEUGO (FISCAL)	16-214-E2900																		
OBJETIVO GENERAL		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION ECOLOGICA DEL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCION, PRESERVACION Y RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE, CONTANDO CON UNA POBLACION INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL																																	
NO.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION SUBSECCION	META ALCANZADA	RANGO	TOTAL	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	PROGNA MADONNE ALTADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL (TRIMESTRAL)	FISICO ALCANZADO	POR ALCANZAR FISICO	PRESUPUESTO APROBADO (PROYECTADO) POR CUARTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER						
												ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE												
168	REUNIONES DE ACUERDOS DE TRABAJO CON JEFES DE DEPARTAMENTO	4.4.7.	LISTA DE ACUERDOS Y/O MINUTA	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	5				
169	ASISTENCIA A REUNIONES CON DIFERENTES AUTORIDADES GUBERNAMENTALES	4.4.4. 4.4.7.	INVITACION Y/O OFICIO DE COMISION	22	-	22				P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	5	5	10000	1,640,877.69	\$ -315,242.78	1,327,634.91
170	CAMPAÑAS DE REFORESTACION	4.4.2.	INFORME DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFIAS	24	-	24	0-14	29390	14896	14384	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	5	5					
171	PLATICAS A DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS Y SECTORES DE LA POBLACION	4.4.1.	INFORME DE ACTIVIDAD, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	31	-	31	16-29	29870	15585	14285	P	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	1	31	5	5	30000	87,600.00	\$ -5,990.00	81,600.00		
172	BRIGADAS DE SERVICIO	4.4.1. 4.4.2.	INFORME DE ACTIVIDAD, LISTADO DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIA	12	-	12	30-44	25724	14064	11660	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	5					
173	INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL	4.4.5.	REGISTRO DE ACTAS DE INSPECCION	285	8	291	45-64	19956	10485	9471	P	18	25	25	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	285	15	15				
174	DICTAMENES TECNICOS	4.4.6.	REGISTRO DE DICTAMENES TECNICOS	225	10	215	65+	8169	3059	3110	P	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	225	5	5						
175	AUTORIZACIONES PARA REMOCION Y/O PODA	4.4.5.	REGISTRO DE AUTORIZACIONES POR ESCRITO	110	4	114					P	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	110	15	16							
176	ATENCION A DENUNCIAS CIUDADANAS	4.4.4. 4.4.6.	REGISTRO DE OFICIO INFORMATIVO AL DENUNCIANTE	78	6	83					P	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	78	15	16							
177	EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	4.4.5.	REGISTRO DE ANUENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL EXPEDIDAS	120	40	160					P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	15	20					
178	INSPECCION PARA EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	4.4.5.	REGISTRO DE INSPECCION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	120	40	160					P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	5	7					
179	AUTORIZACION Y/O LICENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL	4.4.4. 4.4.5.	REGISTRO DE AUTORIZACION Y/O LICENCIA MUNICIPAL EXPEDIDA	8	6	14					P	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	8	5	9							
											TOTAL FISICO												1,047	100	112										
											REALIZADO POR ALCANZAR												334	35	77.02										
											TOTAL FINANCIERO														\$ 1,816,577.69	\$ -328,838.01	\$ 1,487,742.68								
											TOTAL MODIFICADO																								

DIRECTOR
MTR. OMAR BLANCARTE ARAGON

REVISOR
MTR. OMAR BLANCARTE ARAGON

ELABORADOR
LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100	77	35
FINANCIERO	1,816,578	1,487,742.68	328,838.01



000000