



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



DEPENDENCIA		REGIDORES		PROGRAMA		GOBIERNO RESPONSABLE Y COMPROMETIDO														INDICADOR		MIR REG.													
DEPARTAMENTO				SUBPROGRAMA																CODIGO PROGRAMATICO		01-111-E0100													
OBJETIVO GENERAL		CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, LEGISLACION Y AMBITO DE GOBERNABILIDAD EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO																																	
NO.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLI/REDUCC	METAS (MOD)	Poblacion Beneficiaria	Varios	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA ADOYORALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	FISICO APROBADO	POR ALCANZAR FISICO MOD	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											
01	DICTAMENES ELABORADOS, ANALIZADOS Y APROBADOS POR COMISION	5.4.3	INFORME MENSUAL	12	-	12	Poblacion Beneficiaria						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30%	0%	10000	\$ 6,747,336.00	\$ 6,747,319.20	\$ -	\$ -	
														R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30%	30%		\$ 6,747,319.20		\$ -	\$ -
03	PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS POR REGIDOR ANTE EL AYUNTAMIENTO	2.5.3	INFORME MENSUAL	12	-	12								P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	0%	20000	\$ 228,000.00	\$ 307.89	\$ -	\$ -
														R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	10%		\$ 307.89		\$ -	\$ -
04	ATENCION A LA COMUNIDAD Y ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES	5.3.7	INFORME MENSUAL	12	-	12								P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	0%	30000	\$ 2,301,800.00	\$ 1,148,400.00	\$ -	\$ -
														R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	50%		\$ 1,148,400.00		\$ -	\$ -
05	ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION MUNICIPAL	5.4.1	INFORME TRIMESTRAL	4	-	4								P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	10%	0%	40000	\$ 1,920,000.00	\$ 1,947,478.00	\$ -	\$ -	
														R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	10%	10%		\$ 1,947,478.00		\$ -	\$ -	
																												50000	\$ 159,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
																												60000	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
																													\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
																													\$ 11,656,136.00	\$ 9,843,505.09	\$ -	\$ -			

AUTORIZA  
 LIC. MAGDALENO MONTIEL BLANCAS  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISO  
 LIC. ALFREDO OCHOA ÁLAMOS  
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ELABORA  
 LIC. ALFREDO OCHOA ÁLAMOS  
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	100%	100%
FINANCIERO	\$ 11,656,136.00	\$ 9,843,505.09	\$ 9,843,505.09

### Indicadores de Desempeño

	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES DE DESEMPEÑO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	FÓRMULA	TRIMESTRAL		
		Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de medición				SENTIDO	AVANCE AL TERCER TRIMESTRE	
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.	Información no disponible	Ascendente	Información no disponible
	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.	(3,406 personas atendidas / 1,405 ayudas entregadas) x 100	Ascendente	41.25 %
	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.	Información no disponible	Ascendente	Información no disponible

			del XXII Ayuntamiento) X 100						
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Semaforización

	<b>AMARILLO</b>	<b>ROJO</b>
<b>0 % - 40 %</b>	<b>41 % - 70 %</b>	<b>71 % - 100 %</b>



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO 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		PRE01, PRE02, PRE03, PRE04 Y PRE05										
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	PROGRAMA ADOREALIZADO	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	13765	P			1			1			1			1	4	20					
											R			1			1			1			3	15		10000	\$ 19,026,191.87	\$ 19,026,191.87		
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			4	20						
											R			1			1			1			3	15		20000	\$ 583,494.96	\$ 583,494.96		
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			4	20						
											R			1			1			1			3	15		30000	\$ 2,719,990.91	\$ 2,719,990.91		
4	Coordinación de eventos trascendentales para los tecatenses (Departamento de Relaciones Públicas)	5.3.6	Minuta	4		4	45-64	18327	9135	9192	P			1			1			1			4	20						
											R			1			1			1			3	15		40000	\$ 14,197,305.55	\$ 14,197,305.55		
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			24	20						
											R			6			6			6			18	15		50000	\$ -	\$ -		
							<b>Total</b>	<b>47169</b>	<b>23388</b>	<b>23761</b>																				
												<b>TOTAL FISICO</b>	100		<b>TOTAL FINANCIERO</b>	\$ 36,526,973.29	\$ 36,526,973.29	\$ -												

AUTORIZO

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

LIC. BENJAMIN JESUS PEÑA DUARTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
MEDIOS DE COMUNICACION

C. CLAUDIA ISABEL MEJIA PERALTA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
RELACIONES PUBLICAS

REALIZO  
  
C. MARCELA CASTRO PEÑA

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100	0	75
FINANCIERO	\$ 36,526,973.29	\$ 36,526,973.29	\$ 36,526,973.29



# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR



<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Gestión Ciudadana	<b>TIPO DE INDICADOR</b> PRE01		
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
EJE/ESTRATEGIA	5.1.6		
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
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			
<b>3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?</b> La mejora y calidad del servicio al solicitante			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	La calidad		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	La calidad		
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
GSC	Grado de satisfacción ciudadana	Encuesta Estadístico	
<b>6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:</b>			
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



<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	0%
--	----

<b>8. LÍNEA BASE</b>	
VALOR:	0%
PERIODO O FECHA:	1 de octubre al 31 de diciembre del 2018

<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

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

<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

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

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

**AVANCE**

<b>RESPONSABLE DEL INDICADOR</b>	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
M.C. SERGIO VALE SÁNCHEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR



<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Mejora Administrativa	<b>TIPO DE INDICADOR</b> PRE02
--	-----------------------------------

<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>	
<b>EJE/ ESTRATEGIA</b>	5.2.9

<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>	
<b>PROGRAMA</b>	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
<b>SUBPROGRAMA</b>	

**3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?** Buenas practicas implementadas

<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>	
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	Aumenta la mejora en función administrativa
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	Disminuye el grado de mejora

<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>		
<b>NOMBRE DE LA VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
BPI	Buenas practicas implementadas	Formatos

<b>6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>		
	<b>NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE</b>
F	Formato	Formato	Jefe de Oficina de Presidencia



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

Buenas practicas

8. LÍNEA BASE

VALOR:

100%

PERIODO O FECHA:

01 de enero al 31 de diciembre de 2019

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: X

SEMESTRAL:

TRIMESTRAL:

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

GLOSARIO DE TÉRMINOS

AVANCE

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL





# 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 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
I	Informe	Relación	Depto. de Comunicación Social



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$SQA/SQM * 100$

8. LÍNEA BASE

VALOR:

88.73%

PERIODO O FECHA:

1 de octubre al 31 de diciembre 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	
 LIC. BENJAMIN PEÑA DUARTE	 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

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 programadas	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 Publicas
LA	Listas de asistencia	Reunión	Depto. De Relaciones Publicas



**7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:**

$NERR (2) / NERP (2) * 100 = 100\%$

**8. LÍNEA BASE**

VALOR:	0%
PERIODO O FECHA:	01 de octubre al 31 de diciembre 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

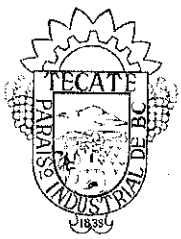
**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

**AVANCE**

DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE EN EL MES DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO EL II INFORME DE ACTIVIDADES DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, ASI COMO LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE TECATE.

<b>RESPONSABLE DEL INDICADOR</b>	
ELABORÓ: C. CLAUDIA ISABEL MEJIA PERALTA	DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Meta No Alcanzada**

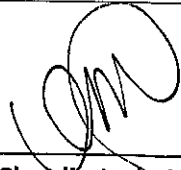


ACTIVIDAD 009

DEPENDENCIA:	Presidencia Municipal	PROGRAMA:	Coordinación con todo tipo de actividades del Presidente Municipal, así como la vinculación, comunicación con los diferentes sectores y el apoyo administrativo a las Delegaciones.
DEPARTAMENTO:	Relaciones Públicas	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	Realizar las acciones para preservar y mantener el orden, la tranquilidad y seguridad de los vecinos, asegurar la prestación de los servicios públicos municipales, así como la observancia de los demás reglamentos municipales, dentro de sus jurisdicciones territoriales y garantizar la concurrencia de los tres órdenes de gobierno.		

ACTIVIDAD 009	Coordinación de eventos trascendentales para los tecatenses.
---------------	--

JUSTIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se alcanzó la meta debido al estallamiento de huelga entre los trabajadores del Sindicato de Burócratas Sección Tecate y el XXII Ayuntamiento de Tecate, misma que dio inicio el día 13 de noviembre 2018.</li> </ul>
---------------	---

	 <hr/> <b>C. Claudia Isabel Mejía Peralta</b>
--	--

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b> Trámites y servicios de las Delegaciones	<b>TIPO DE INDICADOR</b> PRE05															
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;">EJE/ ESTRATEGIA</td> <td style="width: 40%; border: none; text-align: right;">5.3.5</td> </tr> </table>		EJE/ ESTRATEGIA	5.3.5													
EJE/ ESTRATEGIA	5.3.5															
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"><b>PROGRAMA</b></td> <td style="border: none;">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</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>SUBPROGRAMA</b></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>		<b>PROGRAMA</b>	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	<b>SUBPROGRAMA</b>												
<b>PROGRAMA</b>	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															
<b>SUBPROGRAMA</b>																
<b>3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?</b> Gestión de las Delegaciones																
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"><b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b></td> <td style="border: none;">Aumenta la efectividad de la gestoría</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b></td> <td style="border: none;">Deficiencia en la gestoría</td> </tr> </table>		<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	Aumenta la efectividad de la gestoría	<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	Deficiencia en la gestoría											
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	Aumenta la efectividad de la gestoría															
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	Deficiencia en la gestoría															
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; border: none;">NOMBRE DE LA VARIABLE</th> <th style="width: 60%; border: none;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 25%; border: none;">UNIDAD DE MEDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">NTSG</td> <td style="border: none;">Número total de solicitudes gestionadas</td> <td style="border: none; text-align: center;">GESTION</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">NSR</td> <td style="border: none;">Número de solicitudes resueltas</td> <td style="border: none; text-align: center;">ACCIONES/GESTION</td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NTSG	Número total de solicitudes gestionadas	GESTION	NSR	Número de solicitudes resueltas	ACCIONES/GESTION						
NOMBRE DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA														
NTSG	Número total de solicitudes gestionadas	GESTION														
NSR	Número de solicitudes resueltas	ACCIONES/GESTION														
<b>6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">CLAVE VARIABLE</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">FUENTE DE DATOS</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</th> <th style="width: 25%;">SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</th> <th style="width: 35%;">ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Solitud</td> <td style="text-align: center;">Oficio</td> <td style="text-align: center;">Delegaciones</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: center;">Formato</td> <td style="text-align: center;">Delegación</td> <td style="text-align: center;">Delegaciones</td> </tr> </tbody> </table>		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	S	Solitud	Oficio	Delegaciones	F	Formato	Delegación	Delegaciones
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													
S	Solitud	Oficio	Delegaciones													
F	Formato	Delegación	Delegaciones													

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	NRS (160) /NTSG (172) *93.02= 0 %
--	-----------------------------------

<b>8. LÍNEA BASE</b>	
VALOR:	0%
PERIODO O FECHA:	01 de octubre al 31 de diciembre de 2018

<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

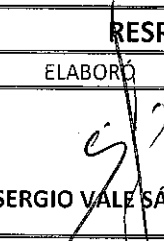

<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>		
ROJO	AMARILLO	VERDE
0% - 40 %	41 % - 70 %	71 % - 100 %

<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											x

<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>

<b>AVANCE</b>
Se recibieron 172 solicitudes gestionadas de las cuales 12 no fueron resueltas.


<b>RESPONSABLE DEL INDICADOR</b>	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
 M.C. SERGIO VALE SÁNCHEZ	



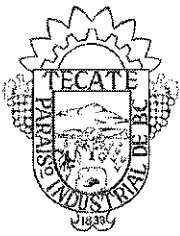
**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to Trimestre**  
**Justificación de Metas No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	Presidencia Municipal	<b>PROGRAMA:</b>	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
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Delegación Luis Echeverría.	<b>SUBPROGRAMA:</b>	

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	<p>En el mes de diciembre de 2018, no se pudo brindar la atención a la ciudadanía, ya que las instalaciones de la Delegación Municipal Luis Echeverría permanecieron cerradas debido a la huelga provocada por el personal Sindicalizado, por lo que en tema de atención ciudadana, pago de predial, recolección de basura, entre otros, no se pudieron brindar las acciones necesarias a la comunidad.</p>
----------------------	---

 <p>DELEGACIÓN LUIS ECHEVERRÍA</p>	<p><i>Jose Alfredo Ibarra Montalvo</i> C. JOSE ALFREDO IBARRA MONTALVO DELEGADO MUNICIPAL DE LA COL. LUIS ECHEVERRIA</p>
---	--





XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018  
4to. Trimestre  
Justificación de Actividades Meta No Realizada



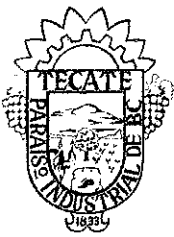
ACTIVIDAD 1

DEPENDENCIA:	Presidencia Municipal	PROGRAMA:	Programa de acercamiento de los servicios municipales para el mejoramiento de las comunidades rurales.
DEPARTAMENTO:	Delegación Mi Ranchito	SUBPROGRAMA:	

JUSTIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>En el mes de <b>Diciembre</b> de 2018, no se han podido desempeñar las actividades, Administrativas así como los servicios Públicos, Por motivos de la Huelga de parte de los sindicalizados que hasta el día de hoy permanece en esta ciudad de Tecate.</li></ul>
---------------	--

FIRMA Y SELLO

  
C. NOEMI VIVIANA PEREZ CASTILLO  
DELEGADO DE MI RANCHITO.



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades**  
**Metas No Alcanzadas Rebasadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	Presidencia Municipal	<b>PROGRAMA:</b>	Programa de acercamiento de los servicios municipales para el mejoramiento de las comunidades rurales.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Delegación Heroes del Desierto	<b>SUBPROGRAMA:</b>	

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ En día 13 de noviembre y en el mes de diciembre del 2018, no se les pudo brindar la atención a la comunidad , ya que por fuerzas mayores las intalaciones de la Delegacion Heroes del desierto , permanecieron cerradas ya que fueron tomadas por personal sindicalizado para llevar acabo su huelga .</li><li>❖ Por lo cual no se pudo brindar ningún servicio de contancias , tramites , recolección de basura ect.</li></ul>
----------------------	---



	<p><i>Rogelio Valladares U</i> c. Rogelio Valladares Valenzuela</p> <p>Delegado Municipal De Héroes Del Desierto</p>
--	--



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to Trimestre**  
**Justificación de Metas No Rebasadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	Presidencia Municipal	<b>PROGRAMA:</b>	Prestación de los servicios que ofrece la administración pública municipal en las delegaciones.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Delegación Valle de las Palmas.	<b>SUBPROGRAMA:</b>	

<b>JUSTIFICACION:</b>	<p>En el mes de Diciembre del año 2018, no se le brindo atención a la Ciudadanía, ya que las instalaciones de la Delegación del Valle de las Palmas, permanecieron cerradas, debido a la huelga promovida por el Sindicato de Trabajadores del XXII Ayuntamiento de Tecate, por lo que en tema de atención ciudadana, como pago de predial, de recolección de basura, solicitud de matrimonios o actas de nacimiento, entre otras, no se pudo realizar las acciones necesarias para la comunidad.</p>
-----------------------	---

 DELEGACIÓN MUNICIPAL VALLE DE LAS PALMAS	 <b>C. ELVA ELENA MARTÍNEZ OSUNA.</b> <b>DELEGADO MUNICIPAL VALLE DE LAS PALMAS</b>
--	---

**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4TO. Trimestre**  
**Justificación de Metas No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	Presidencia Municipal	<b>PROGRAMA:</b>	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.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Delegación Nueva Col. Hindú	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Realizar las acciones para preservar y mantener el orden, la tranquilidad y seguridad de los vecinos, asegurar la prestación de los servicios públicos municipales, así como la observancia de los demás reglamentos municipales, dentro de sus jurisdicciones territoriales y garantizar la concurrencia de los tres órdenes de gobierno.		

<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de diciembre del 2018, no se pudo brindar la atención a la ciudadanía, ya que las instalaciones de la Delegación municipal Nva. Col. Hindú permanecen cerradas debido a la huelga provocada por el personal sindicalizado, por lo que en tema de atención ciudadana, pago de predial, recolección de basura, motoconformado, entre otras, no se llevaron acabo las acciones necesarias a la comunidad.
----------------------	--

 M. Ayuntamiento Constitucional de Tecate, B.C. Delegación Municipal Nueva Colonia Hindú	 <b>C. SOCORRO AYON LOPEZ</b> DELEGADO MUNICIPAL DE LA NVA. COL. HINDU
--	--



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



DEPENDENCIA		SECRETARÍA DEL AYTO.		PROGRAMA		GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD										INDICADOR		MIR SRÍA.																
DEPARTAMENTO		01,02,03,04,05,06,07,08,09,10		SUBPROGRAMA												CODIGO PROGRAMÁTICO		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	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	IMP. REDUC.	METAS MOD.	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL								TOTAL TRIMESTRAL	FÍSICO APROBADO	% POR ALCANZAR FÍSICO MOD.	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER									
												1ER TRIM/18	2DO TRIM/18	3ER TRIM/18	4TO TRIM/18	E	R	N	A							H	O	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	6,780	4,382	4,408	P	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	15%	0%	10000	\$ 30,316,269.92	\$ 20,374,727.59	\$ -
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	5,148	4,719	P	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	15%	0%	20000	\$ 1,232,000.00	\$ 251,902.51	\$ -
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	4,900	4,625	P	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	15%	0%	30000	\$ 2,954,000.00	\$ 557,388.24	\$ -
014	REGISTRO CIVIL PARA LA CIUDADANÍA (OFICIAJÍA DEL REGISTRO CIVIL)	5.4.2	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	25-29	6,150	3,994	4,156	R	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	15%	15%	40000	\$ -	\$ -	\$ -
015	TRAMITACIÓN DE CARTILLAS MILITARES (JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO)	5.4.5	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	30-34	7,119	3,222	3,887	P	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	15%	0%	40000	\$ -	\$ -	\$ -
016	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA (DEPARTAMENTO DE JUSTICIA/ COORDINACIÓN DE JUECES CALIFICADORES/ MÉDICOS CERTIFICADORES)	5.4.6	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	35-39	7,800	3,931	3,869	R	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	16%	15%	80000	\$ 605,000.00	\$ -	\$ -
017	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A TRÁMITE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	5.2.9	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	-	4	40-44	7,539	3,964	3,575	P	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	10%	0%	80000	\$ 605,000.00	\$ -	\$ -
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	45-49	6,194	3,079	3,115	R	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	10%	10%	60000	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -
019	ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ACERVO PATRIMONIAL Y DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO (COORDINACIÓN DE ARCHIVO)	5.2.6	REPORTE DE ACTIVIDADES	4	-	4	50-54	5,582	2,811	2,771	P	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	10%	0%	90000	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -
							55-59	3,615	1,791	1,824	R	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	10%	10%	90000	\$ -	\$ -	\$ -
							60-64	2,936	1,454	1,482	P	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	10%	0%		\$ -	\$ -	\$ -
							65-69	2,117	1,066	1,051	R	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	10%	10%		\$ -	\$ -	\$ -
							70-74	1,745	785	960	P	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5%	5%		\$ -	\$ -	\$ -
							75 +	2,467	1,259	1,228	R	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5%	5%		\$ -	\$ -	\$ -
							NO ESP.	35	16	19	P	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5%	5%		\$ -	\$ -	\$ -
							TOTAL	102,466	51,267	51,199	R	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	0%	5%		\$ -	\$ -	\$ -
																						\$ 35,307,269.92	\$ 21,184,018.34	\$ -										

AUTORIZA  
LIC. MAGDALENO MONTEIL BLANCAS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ  
LIC. ALFREDO OCHOA ÁLAMOS  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ  
LIC. ALFREDO OCHOA ÁLAMOS  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FÍSICO	100%	100%	90%
FINANCIERO	\$ 35,307,269.92	\$ 21,184,018.34	\$ 21,184,018.34

### Indicadores de Desempeño

	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES DE DESEMPEÑO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	FORMULA	SENTIDO	AVANCE AL TERCER 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.	$(24 \text{ Sesiones proyectadas} / 19 \text{ sesiones realizadas}) \times 100$	Ascendente	79.16 %
	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 incurrir 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.	$(454 \text{ permisionarios} / 12 \text{ multas}) \times 100$	Descendente	2.64 %

			alcoholes) 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 / 236 cartillas entregadas) x 100	Ascendente	23.36 %
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.	(21,729 personas presentadas al juez calificador / 3,746 certificados médicos elaborados) x 100	Ascendente	17.23 %

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)	Se da seguimiento oportuno a las solicitudes de compra y/o servicio para el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo.	(609 solicitudes realizadas en el SAM / 488 solicitudes atendidas) x 100	Ascendente	80.13 %
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	Información no disponible
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	Información no disponible

Semaforización

<b>AMARILLO</b>		
<b>0 % - 40 %</b>	<b>41 % - 70 %</b>	<b>71 % - 100 %</b>



DEPENDENCIA		OFICIALIA MAYOR	PROGRAMA		Garantizar el eficiente uso de los recursos materiales y humanos, mediante acciones de modernización, capacitación, integración, medición del desempeño e Innovación.												INDICADOR	OF01.											
DEPARTAMENTO		ADMINISTRATIVO, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFORMATICA, CONTROL PRESUPUESTAL	SUBPROGRAMA														INDICADOR PROGRAMÁTICO	04-134-00400											
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	PROGRAMA MADURE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
020	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AUTORIZADAS DE EL H. AYUNTAMIENTO.	5.1.7	BITACORA	48	-	48			P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10	0			
021	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES ASI COMO SANCIONADOS.	5.1.7	PADRON	12	-	12			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	0	10000			
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	1	12	10	0	20000	2,197,197.19	\$ 2,197,497.19	
023	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA.	5.2.6	REPORTE	12	-	12	15-29	27,107	13,534	13,573	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7	0	40000		\$	
024	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	5.2.6	REPORTE	4	-	4	30-44	22,458	11,127	11,331	P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	10	50000	294,472.72	\$ 294,472.72	
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	4	48	7	0	90000		\$
026	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.1	CONSTANCIA	12	-	12	65+	6,384	3,126	3,258	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	1.5			
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	1	12	10	0.833333333			
028	SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.8	SUPERVISAR	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	0			
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	12	10	0.833333333			
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	48	10	0			
									TOTAL	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	232	100	2.155172414					
									TOTAL	19	20	19	19	20	19	19	20	19	18	19	16	227	20						
																	\$ 45,402,035.29	\$ 45,402,035.29	\$										

JUSTIFICACION DE METAS:

DE LA ACTIVIDAD 026 NO SE REALIZARON LAS TRES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE. DE LA 027 Y 029 NO REALIZO LA PROGRAMADA EN EL MES DE DICIEMBRE, TODA VEZ QUE ESTUVIERON CERRADAS LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE LA PRESIDENCIA, POR ESTALLAMIENTO DE HUELDA NO 07/2018 POR EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 FECHA EN QUE TODAVIA ESTABA EN PROCESO.

	FISICO	FINANCIERO	AVANCE
FISICO	232	227	98%
FINANCIERO	\$ 45,402,035.29	\$ 45,402,035.29	100%

AUTORIZA  
L.C. MIGUEL ANGEL AYALA TORRES  
OFICIAL MAYOR

ELABORO  
LIC. EMMANUEL ESPARZA CHAVEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

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

ELABORO  
ING. GABINO ORROSTIETA SOTO  
JEFE DE INFORMATICA







## FICHA DE INDICADOR 2018

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>  <i>Tasa de incremento en la recaudación de ingresos propios</i>	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	<i>Eficiencia : Tes01</i>
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>		
EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION	5.2.4	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>		
PROGRAMA	ADMINISTRACION PUBLICA CON FINANZAS RESPONSABLES Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	
SUBPROGRAMA		
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b> <i>La tasa de crecimiento real anual de la recaudación de los ingresos propios</i>		
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>		
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	
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>		
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 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
IPERN-1	REPORTE	EXCÉL	RECAUDACION DE RENTAS
IPERN	REPORTE	EXCEL	RECAUDACION DE RENTAS
TIIRPR	HOJA DE TRABAJO	EXCEL	RECAUDACION DE RENTAS

**7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:**

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

$$(135,048,136 - 133,623,865) / 133,623,865 * 100 = 1.07\%$$

**8. LINEA BASE**

VALOR:	1.07%
PERIODO O FECHA:	Enero-diciembre del 2018

**9. META DEL INDICADOR**

ANUAL: X

TRIMESTRE: X

**10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:**

AMARILLO		
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		

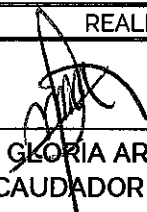
**12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:**

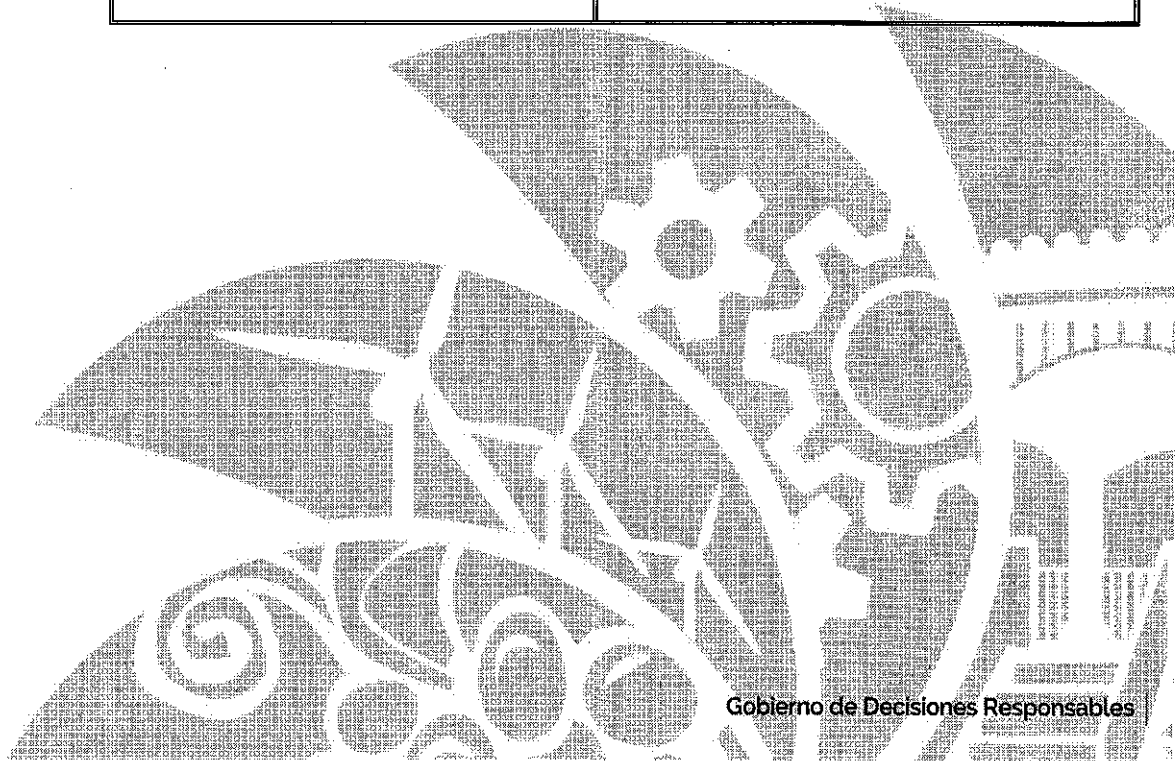
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X	X			X			X		X

**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
<hr/> <b>C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES. TESORERO MUNICIPAL</b>	 <hr/> <b>C.P. IRMA GLORIA ARREDONDO ROSAS. RECAUDADOR DE RENTAS.</b>



## FICHA DE INDICADOR 2018

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>  <i>% de Cumplimiento con Guía de Cumplimiento CONAC</i>	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	<i>Eficiencia: Tes02</i>
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>		
EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION	5.2.8	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>		
PROGRAMA	<i>ADMINISTRACION PUBLICA CON FINANZAS RESPONSABLES Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL</i>	
SUBPROGRAMA		
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b> <i>El porcentaje de cumplimiento comparado con la guía de cumplimiento CONAC en su apartado de Obligaciones de ley</i>		
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	<i>LA ENTIDAD TIENE UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</i>	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	<i>LA ENTIDAD DEBE MEJORAR SUS ESTRATEGIAS PARA HACER EFICIENTE LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</i>	
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TRC	<i>TOTAL REACTIVOS CUMPLIDOS GUIA CONAC</i>	<i>NUMERO</i>
TRGCC	<i>TOTAL REACTIVOS GUIA DE CUMPLIMIENTO CONAC</i>	<i>NUMERO</i>
%CGC	<i>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON GUIA CONAC</i>	<i>PORCENTAJE</i>

**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
TRC	GUIA CUMPLIMIENTO CONTESTADA	EXCEL	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
TRGCC	GUIA CUMPLIMIENTO CONAC	EXCEL	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
%CGC	HOJA DE TRABAJO	EXCEL	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

**7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:**

$$\begin{aligned} \% \text{ GUIA DE} &= (TRC/TRGCC) * 100 \\ &= 299/328 * 100 \\ &= 91.15\% \end{aligned}$$

**8. LINEA BASE**

VALOR:	80 %
PERIODO O FECHA:	Enero-Diciembre del 2018

**9. META DEL INDICADOR**

ANUAL:

TRIENIO:

**10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:**

ROJO	AMARILLO	VERDE
%CGC menor o igual al 49%	%CGC mayor a 50 pero menor a 79%	%CGC 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					



**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

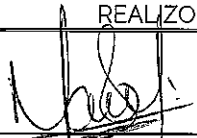
Guía De Cumplimiento: Son las preguntas a contestar las cuales nos dan el fundamento de ley para cumplir con dicha obligación.

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable

Obligaciones de Ley: Son las comprendidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Normatividad CONAC

**NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES**

Para la aplicación de este indicador se deberá contestar semestralmente la Guía de Cumplimiento emitida por CONAC del apartado de Obligaciones de Ley, la cual se puede consultar en página [www.conac.gom.mx](http://www.conac.gom.mx) El resultado se obtendrá de la siguiente manera: Total reactivos cumplidos de guía CONAC del apartado de Obligaciones de Ley, este resultado se dividirá entre total reactivos guía de cumplimiento CONAC del apartado de Obligaciones de Ley y el resultado multiplicarlo por 100.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
AUTORIZO	REALIZO
<p>_____ C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES. TESORERO MUNICIPAL</p>	<p> C.P. MARISELA MAYORGA MARTINEZ. JEFE DE PRESUPUESTOS.</p>



**NOMBRE DEL INDICADOR:** Gestiones Atendidas.

**TIPO Y  
NUMERO DE  
INDICADOR**

INSTITUCIONAL : SIN001

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

EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO

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 PRNCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

SUBPROGRAMA

**3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?**

El número de gestiones recibidas.

**4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:**

SI EL RESULTADO DEL  
INDICADOR AUMENTA:

El Departamento es más eficiente en la recepción y atención de quejas o denuncias.

SI EL RESULTADO DEL  
INDICADOR DISMINUYE:

El Departamento es menos eficiente en la recepción y atención de quejas o denuncias.

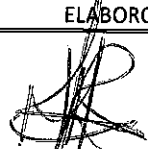
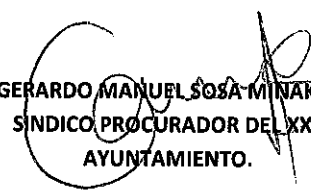
**5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:**

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
RA	Recepción y atención de gestiones sociales, quejas, orientaciones y denuncias recibidas en la línea 072, vía telefónica, correo o personalmente.	Grafica
GR	Gestiones Resueltas	Grafica

**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
RA	Grafica	Avance trimestral del Programa Operativo Anual.	Administrativo
GR	Grafica	Programa Operativo Anual	Administrativo

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	$A=(13/19)(100)=68.42\%$										
<b>8. LINEA BASE</b>											
VALOR:	100%										
PERIODO O FECHA:	Enero-Diciembre del 2018.										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL: <span style="float: right;">TRIENIO: X</span>										
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
<b>AMARILLO</b>											
FC igual o menor a 40%	FC mayor a 40% y menor a 80%	FC mayor a 80%									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			X				X			X	
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
<b>NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES</b>											
El resultado del 4to trimestre es del 90% lo cual indica el rubro verde de la semaforización.											

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
 <b>LIC. LYVIER ROMERO MONTEVERDE</b> COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE SINDICATURA	 <b>LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA.</b> SÍNDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO.

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Inicios de Procedimientos de Responsabilidad.	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">SOCIAL : SIN002</div>	
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>		
<b>EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION</b>	5.3.2	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>		
<b>PROGRAMA</b>	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.	
<b>SUBPROGRAMA</b>		
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b>		
La eficiencia del Departamento en la conclusión de inconformidades.		
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>		
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	El Departamento es más eficiente en la conclusión de Inconformidades.	
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	El Departamento es menos eficiente en la conclusión de inconformidades.	
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>		
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
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 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
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:**

$$FC = (0/3)(100)$$

**8. LINEA BASE**

VALOR:	0 %
PERIODO O FECHA:	OCTUBRE A DICIEMBRE 2018

**9. META DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL: X

TRienio:

**10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:**

	<b>AMARILLO</b>	
	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



<b>NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES</b>

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.

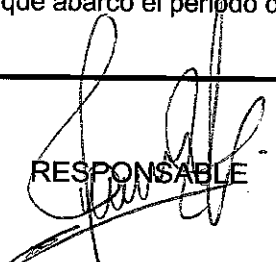


**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre 2018**  
**Justificación de Actividades**



			REBASADA
			NO ALCANZADA
<b>DEPENDENCIA:</b>	SINDICATURA MUNICIPAL	<b>PROGRAMA:</b>	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
<b>DEPARTAMENTO:</b>	RESPONSABILIDADES	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Que los recursos presupuestales asignados al XXII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con extricto apego a la normatividad aplicable		
<b>ACTIVIDAD 50 (POA)</b>	Inicios de procedimientos de Responsabilidad derivadas de las investigaciones administrativas en base a los tramites y procedimientos de inconformidades de ciudadanos.		

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	La meta no fue alcanzada debido a que el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, estuvo impedido para presentar los servicios y por ende cumplir con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual, debido al procedimiento de huelga numero 07-2018 mismo que abarco el periodo del 13 de Noviembre del 2018 al 17 de Enero 2019.
----------------------	---

  
 RESPONSABLE  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. GUADALUPE MURILLO MARQUEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 RESPONSABILIDADES



<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Auditorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	<b>INSTITUCIONAL : SIN003</b>

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

<b>EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO</b>	<b>5.3.9</b>
-----------------------------------	--------------

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

<b>PROGRAMA</b>	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 PRNCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
<b>SUBPROGRAMA</b>	

**3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?**

El número de revisiones ejecutadas a las Entidades y Dependencias de la Administración Pública.

**4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:**

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	El Departamento es más eficiente en la fiscalización y control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	El Departamento es menos eficiente en la fiscalización y control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

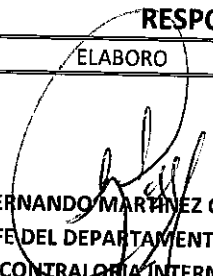
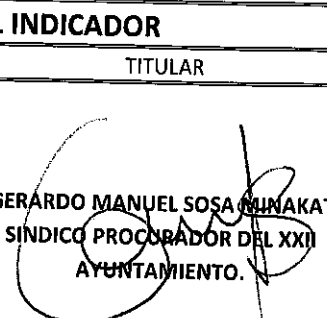
**5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:**

<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
<b>DEDC</b>	Dictámenes emitidos por el Departamento de Contraloría	Dictamen
<b>APSPOA</b>	Auditorías proyectadas según Plan Operativo Anual	Dictamen

**5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:**

<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>		
	<b>NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE</b>
<b>DEDC</b>	Dictamen	Avance trimestral del Programa Operativo Anual.	Contraloría Interna
<b>APSPOA</b>	Dictamen	Programa Operativo Anual	Contraloría Interna

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	$FC = (DEDC / APSPOA) \cdot 100$ $FC = (11 / 13) \cdot 100 = 85\%$										
<b>8. LINEA BASE</b>											
VALOR:	80%										
PERIODO O FECHA:	Enero a Diciembre de 2018.										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL: <b>X</b> TRIENIO:										
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
FC igual o menor a 40%	AMARILLO FC mayor a 40% y menor a 80%	FC mayor a 80%									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
		<b>X</b>									
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		<b>X</b>				<b>X</b>					
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
<b>NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES</b>											
EL RESULTADO DEL 4to. TRIMESTRE ES DEL 85%, LO CUAL INDICA EL RUBRO VERDE DE LA SEMAFORIZACION.											

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
 <b>C.P. FERNANDO MARTÍNEZ GRAJEDA</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	 <b>LIC. GERARDO MANUEL SOSA NUNAKATA.</b> SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO.



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018  
4to Trimestre Actividad 51  
Justificación de Actividades**



			REBASADA
			NO ALCANZADA
<b>DEPENDENCIA:</b>	SINDICATURA MUNICIPAL	<b>PROGRAMA:</b>	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.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	CONTRALORIA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		
<b>ACTIVIDAD 51 (POA)</b>	Auditorías y revisiones a dependencias y/o entidades de la administración pública municipal y seguimiento a los dictámenes de la ASEBC.		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	La meta no fue alcanzada debido a que el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, estuvo impedido para presentar los servicios y por ende cumplir con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual, debido al procedimiento de huelga número 07-2018 mismo que abarcó el periodo del 13 de Noviembre del 2018 al 17 de Enero 2019.		

**RESPONSABLE**

C.P. FERNANDO MARTINEZ GRAJEDA.  
**CONTRALOR INTERNO DE LA SINDICATURA  
MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE  
BAJA CALIFORNIA.**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> <b>EFICIENCIA EN LA DICTAMINACION DE INDICADORES</b>	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	<b>EFICIENCIA: SIN004</b>
--	---	---------------------------

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

<b>EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION</b>	5.1.9
--	-------

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

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

**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:**

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	EL DEPARTAMENTO ES MÁS EFICIENTE EN LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	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:**

<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
<b>REPIND</b>	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
<b>DICIND</b>	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

**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
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:**

$$\text{SEGEVAL-001} = \frac{21}{39} \times 100$$

**8. LINEA BASE**

VALOR:	54%
PERIODO O FECHA:	OCTUBRE 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**

AMARILLO		
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**

--

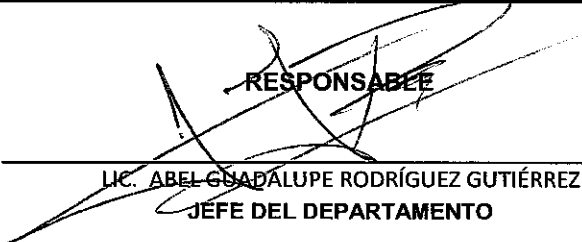
<b>RESPONSABLE DEL INDICADOR</b>	
JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA
<p>LIC. ABEL GUADALUPE RODRIGUEZ GUTIERREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO</p>	<p>LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO</p>



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018  
4to Trimestre Actividad 52  
Justificación de Actividades**



			REBASADA
			NO ALCANZADA
<b>DEPENDENCIA:</b>	SINDICATURA MUNICIPAL	<b>PROGRAMA:</b>	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.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Evaluación Gubernamental	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		
<b>ACTIVIDAD 52 (POA)</b>	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.		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	La meta no fue alcanzada debido a que el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, estuvo impedido para presentar los servicios y por ende cumplir con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual, debido al procedimiento de huelga numero 07-2018 mismo que abarco el periodo del 13 de Noviembre del 2018 al 17 de Enero 2019.		

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

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Revisión periódica de corralones y centros de transferencia.		<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	CALIDAD: SIN005
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO		5.3.9.	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
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			
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b>			
El Promedio mensual de Irregularidades detectadas sobre visitas de supervisión a los corralones concesionados			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Menor efectividad del servicio prestado.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Mayor efectividad del servicio prestado.		
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
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	
<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>		$\frac{(BSM/BC)100}{196/196} = 100\%$	
<b>8. LÍNEA BASE</b>			
VALOR:	Porcentaje del 100%		
PERIODO O FECHA:	Octubre-Diciembre de 2018		
<b>9. META DEL INDICADOR</b>		ANUAL:	TRIENIO: X



**10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:**

<b>AMARILLO</b>		
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
	<b>X</b>				

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

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>		

**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
 <b>Ernesto Alonso Cárdenas</b> Jefe Depto. Sup. Serv. Pub. Arrastre y Almacenamiento de Vehículos	 <b>Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata</b> SINDICO PROCURADOR

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**

<b>PROGRAMA</b>	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.
<b>SUBPROGRAMA</b>	

**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:**

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	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
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	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. <b>Tablero de control</b>	Tablero de control de UMAI.	<b>Unidad Municipal de Acceso a la Información</b>
SRPNT	Plataforma Nacional de Transparencia. <b>Relación de solicitudes</b>	Plataforma Nacional de Transparencia	<b>Unidad Municipal de Acceso a la Información</b>

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO: (24/ 26 )100 = 92.30

8. LINEA BASE

VALOR:	92%
PERIODO O FECHA:	Octubre - Diciembre de 2018

9. META DEL INDICADOR 80% TRIMESTRAL

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

	<b>AMARILLO</b>	
FC igual o menor a 60%	FC mayor a 60% y menor a 80%	

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

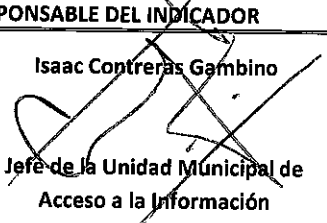
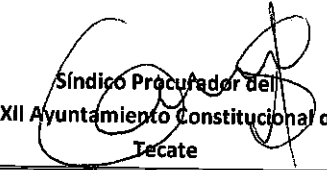
SEMANTAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
		X			

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**

<b>RESPONSABLE DEL INDICADOR</b>  Isaac Contreras Gambino    Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información	<b>AUTORIZO</b>  Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata    Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate
---	--

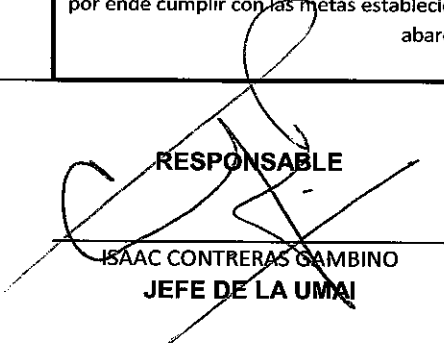


**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018  
4to Trimestre Actividad 54  
Justificación de Actividades**



<b>REBASADA</b>
<b>NO ALCANZADA</b>
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.

<b>DEPENDENCIA:</b>	SINDICATURA MUNICIPAL	<b>PROGRAMA:</b>	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.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	UMAI	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		
<b>ACTIVIDAD 54 (POA)</b>	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	Durante el 4to trimestre se atendieron 24 solicitudes de acceso a la información en los tres meses, se tenía contemplado recibir un total de 26 solicitudes, la meta no fue alcanzada debido a que el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, estuvo impedido para presentar los servicios y por ende cumplir con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual, debido al procedimiento de huelga numero 07-2018 mismo que abarco el periodo del 13 de Noviembre del 2018 al 17 de Enero 2019.		

**RESPONSABLE**  
  
 ISAAC CONTRERAS GAMBINO  
**JEFE DE LA UMAI**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Fiscalización a las Entidades Paramunicipales.		<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	EFICIENCIA: SIN007
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
EJE/ ESTRATEGIA / LÍNEA DE ACCIÓN		5.3.9	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
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			
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b>			
La eficiencia del departamento de comisarios en el cumplimiento de responsabilidades en la vigilancia y fiscalización del gasto público ejercicio por la Entidades Paramunicipales.			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
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.		
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	
DEDC	DICTAMENES EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMISARIOS	DICTAMEN	
APSPOA	AUDITORIAS PROYECTADAS SEGÚN 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
APSPQA	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:	Octubre a Diciembre 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



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



--

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
<del>C. Jose Manuel Hernandez Saucedo JEFE DEL DEPTO. DE COMISARIOS</del>	Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata SINDICO PROCURADOR











**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 REALIZACION DE LAS OPERACIONES CATASTRALES DE IDENTIFICACION LOCALIZACION DESCRIPCION DESLINDA REGISTRO CARTOGRAFIA VALLACION ACTUALIZACION DE LOS VALORES DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS															INDICADOR	DAU01													
DEPARTAMENTO		CATASTRO		SUBPROGRAMA		PARA MOTIVAR Y FUNDAR TODOS LOS ACTOS DE AUTORIDAD EN RELACION A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA A LA CIUDADANIA															COMIGO PROGRAMARE	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 INDICACION	METAS MODIFICACION	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA MADURO ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISCAL AUTORIZADO	% FOP ALCANZAR PLANIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO/MODIFICADO POR CANTIDAD	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												
058	RECTIFICACION DE ANTECEDENTES Y/O CAMBIO DE PROPIETARIO, EN BASE A DICTO 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	19.96%	-31.18%									
											R	497	406	297	412	367	285	344	326	329	179	120	3,662	51.76%		10000	5,248,656.22	5,248,656.22							
059	CAMBIO DE TASA.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA AL HACER UNA OBRA NUEVA O REORGANIZAR LA EXISTENTE, SE REALIZA EN EL SISTEMA DE COMPUTO UTILIZANDO PAPELERIA.	4.1.1	REPORTE	3,960			15-29	29670	15585	14285	P	1,700	630	380	210	190	160	150	150	110	110	110	60	3,960	55.32%	-20.61%									
											R	2,154	611	551	571	270	218	202	189	259	80	62	5,435	75.93%		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	890			30-44	25724	14064	11660	P	50	70	90	80	80	70	80	80	80	80	80	50	890	12.45%	-3.60%									
											R	30	104	88	94	133	96	131	117	117	125	94	1,148	16.04%	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	58			45-64	19856	10485	9471	P	4	4	4	5	5	5	6	6	6	5	5	3	58	0.81%	-0.47%									
											R	10	3	3	6	10	9	12	12	12	4	6	52	1.29%		40000									
062	CERTIFICACION DE AVALUOS.- SE PRESENTAN LOS AVALUOS POR PARTE DE LOS PUERTOS VALUADORES PARA SU REVISION, APROBACION Y AUTORIZACION SE UTILIZA EQ. DE COMPUTO Y PAPELERIA.	4.1.1	REPORTE	820			65+	6169	3069	3110	P	60	60	60	70	70	70	70	70	70	80	80	60	820	11.46%	-3.63%									
											R	64	37	119	105	94	114	90	107	78	193	42	1,034	16.28%		50000									
											P																								
											R																80000								
											P																								
											R																								
7																																			
8				7,158				TOTAL	28720	13544	12581		4,810	2,470	1,800	1,000	8888	1,118	1,108	1,100	1,140	880	860	240	10,580	100.00%									

AUTORIZO  
 CP. RAUL G REBELIN IBARRA  
  
  
 ELABORO  
 CP. RUBEN ARCE PINEDA

REVISOR JEFE DE DESARROLLO URBANO  
 (ING. ARMANDO RIVERA TORRES)

\$	6,248,656.22	\$	6,248,656.22
FISICO	0.00%	% DE AVANCE	100.00%
FINANCIERO	100.00%		



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



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION ADMINISTRACION URBANA	<b>PROGRAMA:</b>	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	<b>INDICADOR:</b>	DAU01,
<b>DEPARTAMENTO:</b>	LICITACIONES	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PARA EL ESTUDIO Y GENERACION DE INFORMACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIONES DE LA COMUNIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ORDENAMIENTO URBANO.	<b>CODIGO PROGRAM:</b>	08P069
<b>OBJETIVO GENERAL:</b>	Transparencia municipal. Establecer mecanismos de transparencia en las acciones municipales, accesibles a la ciudadanía				

No.	ACTIVIDADES	META	AMPLIACION REDUCCION MODIFICACION	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DONDE SE REALIZA	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRABAJOS REALIZADOS	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																				
										E	F	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.	2			0-14	29380	14996	14384	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.90%		10000	824,475.04	\$ 824,475.04	
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.	15			15-29	29870	15585	14285	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	51.72%		20000	-			
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.	12			30-44	25724	14064	11660	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	41.98%	10.34%	20000	-			
					45-64	19956	10485	9471	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	37.93%	3.45%	30000	-			
					55+	6169	3059	3110	P																		50000	-		
																											80000	-		
7																														
8		29			Total	26125	13544	12581		2	2	5	2	4	12	7	8	8	1				64	100.00%						

*[Signature]*  
**AUTORIZO**  
**CP. RAUL G. REBELIN IBARRA**  
**CAPITULO**  
**CP. RUBEN ARCE PINEDA**

*[Signature]*  
**ELABORO**  
**CP. BERNARDO ANDRADE FIMBRES**

<b>PROYECTADO</b>	<b>DE AVANCE</b>
FISICO	0.00%
FINANCIERO	100.00%

\$ 824,475.04    \$ 824,475.04    \$ -

## FICHA DE INDICADOR

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> <i>ATENCIÓN Y ASESORIA JURÍDICA</i>		<b>TIPO DE INDICADOR</b> <i>DAU-005 ADMINISTRATIVO</i>
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>		
EJE / ESTRATEGIA / OBJETIVO		<i>4/4.1.7/4.1</i>
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>		
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.	
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b> <i>GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO CONTRA LO REALIZADO.</i>		
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	DEMANDA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASESORIA JURÍDICA	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	FALTA DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN Y ASESORIA JURÍDICA	
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>		
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:	100%
PERIODO O FECHA:	ENERO-DICIEMBRE

**9. META DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL: X

ANUAL:

**10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:**

ROJO	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. RAUL 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

## FICHA DE INDICADOR

<p><b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>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.</b></p>	<p><b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;">             DAU-004 ADMINISTRATIVO         </div>									
<p><b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: center;">EJE/ ESTRATEGIA OBJETIVO</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: center;">5.1.2</td> </tr> </table>		EJE/ ESTRATEGIA OBJETIVO	5.1.2							
EJE/ ESTRATEGIA OBJETIVO	5.1.2									
<p><b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px; text-align: center;">PROGRAMA</td> <td style="padding: 5px;">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.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">SUBPROGRAMA</td> <td style="padding: 5px;">PARA EL ESTUDIO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIONES DE LA COMUNIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ORDEN URBANO.</td> </tr> </table>		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.					
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.									
<p><b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b></p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">PROYECTO REALIZADO</p>										
<p><b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</td> <td style="padding: 5px;">DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON MAS PETICIONES A LAS PLANEADAS, POR LO GENERAL SON POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</td> <td style="padding: 5px;">DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL RECURSO ESPERADO PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS SOLICITADOS.</td> </tr> </table>		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.					
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.									
<p><b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; padding: 5px;">CLAVE VARIABLE</th> <th style="width: 55%; padding: 5px;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 30%; padding: 5px;">UNIDAD DE MEDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">PDP</td> <td style="padding: 5px;">PETICIONES DE PROYECTOS</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">PETICIONES</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">PT</td> <td style="padding: 5px;">PROYECTO TERMINADO</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">PROYECTO</td> </tr> </tbody> </table>		CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PDP	PETICIONES DE PROYECTOS	PETICIONES	PT	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO
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:	100.00%
PERIODO O FECHA:	ENERO-DICIEMBRE

**9. META DEL INDICADOR**

ANUAL:

TRIENIO:

**10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:**

ROJO	AMARILLO	VERDE
PT MENOR O IGUAL AL 43%	PT MAYOR AL 43% PERO MENOR AL 80%	PT MAYOR O IGUAL AL 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**

**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

CAPTUREO

CP. RUBEN ARCE PINEDA

FIRMA

## FICHA DE INDICADOR

<b>NOMBRE DEL INDICADOR: SEGUIMIENTO A LOS DISTINTOS PROCESOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION</b>		<b>TIPO DE INDICADOR</b>	<b>DAU-001 ADMINISTRATIVO</b>
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
EJE / ESTRATEGIA / OBJETIVO		4/4.1.4/4.1	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
<b>PROGRAMA</b>	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		
<b>SUBPROGRAMA</b>	ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES A REGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO		
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b>			
ELCIEN POR CIENTO DE TRAMITES TERMINADOS			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
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 PUEDA SER ELABORADO, FALTA DE RECURSO MATERIAL.		
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	
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:	90.90%
PERIODO O FECHA:	ENERO-DICIEMBRE

**9. META DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL: X

ANUAL:

**10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:**

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

**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

<b>NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES</b>

<b>AUTORIZO</b> <b>DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA</b> 
<b>C.P. RAUL G. REBELIN IBARRA</b> <b>FIRMA</b>

<b>REALIZO RESPONSABLE DEL INDICADOR</b> <b>DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA</b> 
<b>C.P. RAUL G. REBELIN IBARRA</b> <b>FIRMA</b>

<b>CAPTUREO</b> 
<b>CP. RUBEN ARCE-PIÑEDA</b> <b>FIRMA</b>

## FICHA DE INDICADOR

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> LICENCIA DE CONSTRUCCION MENOR		<b>TIPO DE INDICADOR</b> DAU-003 EFICIENCIA
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>		
EJE / ESTRATEGIA / OBJETIVO		4/4.1.6/4.1
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>		
<b>PROGRAMA</b>	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	
<b>SUBPROGRAMA</b>	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	
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b> TRAMITE TERMINADO		
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>		
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.	
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>		
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
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:	ENERO-DICIEMBRE

**9. META DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL: x

ANUAL:

**10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:**

ROJO	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**

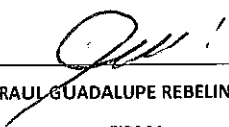
DR= DIAS REALES (BASADOS EN LA FECHA DE RECIBIDO EN LA SOLICITU PARA LICENCIA DE OBRA MENOR).

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**

**AUTORIZO**  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



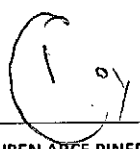
CP. RAUL GUADALUPE REBELIN IBARRA  
FIRMA

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



ARQ. ISAAC MIRANDA LOPEZ  
FIRMA

**CAPTUREO**



CP. RUBEN ARCE PINEDA  
FIRMA



## FICHA DE INDICADOR

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> FUNCIONES Y/O SUBDIVISIONES		<b>TIPO DE INDICADOR</b> DAU-002 ADMINISTRATIVO
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>		
EJE / ESTRATEGIA / OBJETIVO		4/4.1.1/4.1
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>		
<b>PROGRAMA</b>	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.	
<b>SUBPROGRAMA</b>	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	
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b> PROGRAMACION PROYECTADA CONTRA PROGRAMACION REALIZADA		
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>		
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	CUANDO EL USUARIO NO PROPORCIONA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA ELABORAR EL TRAMITE, CUANDO NO ESTAN LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN BUENAS CONDICIONES.	
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	CUANDO SE TIENE LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA LA REALIZAR EL TRÁMITE, CUANDO SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES.	
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>		
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
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:	100.00%
PERIODO O FECHA:	ENERO-DICIEMBRE

**9. META DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL: X

ANUAL:

**10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:**

ROJO	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**


PP=PR/PP\*100

AUTORIZO  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

  
C.P. RAUL G REBELIN IBARRA

FIRMA

REALIZO RESPONSABLE DEL INDICADOR  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

  
ING. ARMANDO RIVERA TORRES

FIRMA

CAPTUREO

  
C.P. RUBEN ARCE PINEDA

FIRMA



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4 To. Trimestre al 31 de Diciembre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	<b>PROGRAMA:</b>	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.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	PLANEACION Y CONTROL URBANO	<b>SUBPROGRAMA:</b>	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.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		

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

<b>JUSTIFICACION</b>	TODOS SE DERIVA DEL FACTOR USUARIO, NO SE PUEDE DETERMINAR CON SEGURIDAD LA DEMANDA QUE SE OBTENDRA DURANTE EL AÑO, LA CUA REFLEJA QUE TODAS LAS METAS EJERCIDAS HAN SIDO MAYORES A LAS METAS PROYECTADAS, SE HA DADO LA ATENCION DEMANDADA. ADEMAS EL ESTALLAMIENTO DE LA HUELGA AFECTO CONSIDERABLEMENTE DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018
----------------------	--

Autorizo  
  
 C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra  
 Director

ELABORO  
  
 Arq. Isaac Miranda Lopez  
 Jefe de Departamento



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4 to. Trimestre al 31 de Diciembre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

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

<b>ACTIVIDAD x (POA)</b>	SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE LOS DEPARTAMENTOS D DIRECCION.
--------------------------	---

<b>JUSTIFICACION</b>	NO SE SE CUMPLIO CON LAS LAS METAS ESTABLECIDAS YA QUE E ESTALLAMIENTO DE LA HUELGA AFECTO CONSIDERABLEMENTE DEL 13 D NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
----------------------	--

Autorizo

C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Director

Reviso

C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Director

Elaboro

CP. Ruben Arce Pineda



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4 to. Trimestre al 31 de Diciembre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	<b>PROGRAMA:</b>	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.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	PROYECTO Y LICITACIONES	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PARA EL ESTUDIO Y GENERACION DE INFORMACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIONES DE LA COMUNIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ORDEN URBANO.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	TRASPARENCIA MUNICIPAL, ESTABLECER MECANISMOS DE TRASPARENCIA EN LAS ACCIONES MUNICIPALES, ACCESIBLES A LA CIUDADANIA.		

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

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	NO SE LOGRAN LAS METAS ESTABLECIDAS DEBIDO AL MOVIMIENTO D HUELGA QUE SE PRESENTO EN ESTE PERIODO EN EL QUE NO SE REALIZI ACTIVIDAD ALGUNA.
----------------------	---

Autorizo

C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Director

Elaboro

C.P. Bernardo Andrade Fimbres

efe de Departamento Proyectos y Licitaciones



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4 to. Trimestre al 31 de Diciembre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	<b>PROGRAMA:</b>	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.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	CONSEJERIA JURIDICA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PARA MOTIVAR Y FUNDAR TODOS ACTOS DE AUTORIDAD EN RELACION A LOS SERVICIOS QUE OFERCE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA A LA CIUDADANIA.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		

<b>ACTIVIDAD X (POA)</b>	ATENCION Y ASESORIA JURIDICA AL USUARIO
--------------------------	---

<b>JUSTIFICACION</b>	SE ALCANZO Y REBASO LA META PROPUESTA EN VIRTUD DE QUE HUBO MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA..
----------------------	---

Autorizo

C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Director

Elaboro

Lic. Teresa Navarro Núñez

Jefe Departamento Consejería Jurídica



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4 to. Trimestre al 31 de Diciembre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE ADMIISTRACION URBANA	<b>PROGRAMA:</b>	PARA LA ELABORACION, APROBACION, EJECUCION, EVALUACION Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES, TENDIENTES AREGULAR EL CATASTRO INMOBILIARIO Y EL ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	CATASTRO	<b>SUBPROGRAMA:</b>	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.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	ESTABLECER MECAMISMOS DE COORDINACION PARA SISTEMATIZAR LA INFORMACION CATASTRAL Y ALFANUMERICA QUE PERMITA EL CRECIMIENTC URBANO.		

<b>ACTIVIDAD x (POA)</b>	CERTIFICACION DE AVALUOS
--------------------------	--------------------------

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	ESTOS TRAMITEN DEPENDEN DE LA DEMANDA DEL USUARIO, EL CUAL REFLEJ QUE TODAS LAS METAS FUERON MAYOR LA EJERCIDA QUE LA PROYECTAD ,BRINDANDO ASI LA ATENCION OPORTUNA.
----------------------	--

Autorizo

C.P. Raúl G. Rebelin Ibarra

Director

Elaboro

Ing. Armando Rivera Torres

Jefe de Departamento Catastro





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	DSS02													
DEPARTAMENTOS:		DE RECREACION, CULTURA, PROMOCION 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 NUMERICO DA	METAS EJERCICIO	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROG RAMA DO/R EALIZ ADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	X POR ALCANZAR FISICO MOVER ADO	PRESUPUESTO ARROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						ARROBADO	MODIFICADO			
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
001	Cursos Culturales	2.2.1, 2.2.2	Taller	206	-	15	191	0-14	28180	14345	13785	P	18	18	18	18	18	18	13	13	18	18	18	18	206	100.00	41.25	10000	\$ 29,085,612.32	\$ -	\$ -
												R	18	19	19	19	19	19	12	12	18	18	18	0	191	41.25			\$ 36,221,288.98	\$ 36,221,288.98	\$ -
002	Saladitos Almogres, Exposiciones y Eventos; acercando los programas culturales, actividades artísticas y recreativas del Gobierno Municipal a las comunidades.	2.2.2, 2.2.4	Evento	71	-	16	55	15-29	27107	13534	13573	P	5	5	5	6	7	7	7	7	6	6	5	5	71	100.00	11.88	20000	\$ 923,000.00	\$ -	\$ -
												R	5	5	5	6	5	9	6	4	1	7	2	0	55	11.88			\$ 148,307.69	\$ 148,307.69	\$ -
003	Promoción y difusión Cultural y recreativa	2.2.2	Promoción	64	-	11	53	30-44	22458	11127	11331	P	4	4	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	64	100.00	11.45	30000	\$ 612,000.00	\$ -	\$ -
												R	7	4	3	5	6	9	3	5	4	4	2	1	53	11.45			\$ 64,053.00	\$ 64,053.00	\$ -
004	Visitas guiadas a los usuarios de recutes, parques y bibliotecas	2.2.1, 2.2.2	Visita guiada	27	-	13	14	45-64	18327	9135	9192	P	1	3	3	2	3	3	1	1	3	3	3	1	27	100.00	3.02	40000	\$ -	\$ -	\$ -
												R	0	3	1	1	2	3	2	1	0	1	0	0	14	3.02			\$ -	\$ -	\$ -
005	Reservación de espacios para eventos recreativos, escolares, sociales y culturales	2.2.1, 3.5.3	Reservación	205	-	67	138	65+	6384	3126	3258	P	5	5	10	25	25	30	30	30	25	10	5	5	205	100.00	29.81	50000	\$ 293,000.00	\$ -	\$ -
												R	2	7	11	6	17	25	25	14	14	9	7	1	138	29.81			\$ 798.18	\$ 798.18	\$ -
006	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	12	Total	182496	51287	51139	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	2.59		\$ -	\$ -	\$ -
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.59			\$ -	\$ -	\$ -
												TOTAL FISICO												585	600.00	100.00	TOTAL FINANCIERO	\$ 30,913,612.32	\$ 36,434,448.85	\$ -	
												EL VALOR DE LA GANAR												463	100.00	0.00	MODIFICADO	\$ 36,434,448.85	\$ -	\$ -	

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
L.A.E. JUAN CARLOS MONTEIL ORTEGA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C. JONHATAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR OPERATIVO  
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	600.00	100.00	100.00
FINANCIERO	\$ 30,913,612.32	\$ 36,434,448.85	\$ 36,434,448.85

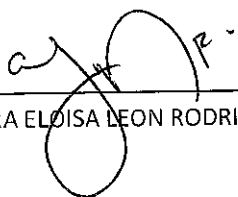


<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> PORCENTAJE DE CURSOS CULTURALES IMPARTIDOS (CCI)		<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	DDS02
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
EJE / OBJETIVO/ESTRATEGIA		2/2.2/2.2.1,2.2.2	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
<b>PROGRAMA</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.		
<b>SUBPROGRAMA</b>	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECATE, OFRECIENDO A LA CIUDADANIA UN ESPACIO DIGNO PARA EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR PROPICIANDO EL SANO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAMUROS Y DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE NATIVO E INDUCIDO DE LA REGIÓN.		
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b> EL NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS POR EL CENTRO CULTURAL DE TECATE EN UN PERIODO DETERMINADO			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	EL DEPARTAMENTO ES EFICIENTE EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EVENTOS Y TALLERES IMPARTIDOS		
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	EL DEPARTAMENTO NO ESTA CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS, TENIENDO UNA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS TALLERES DEFICIENTE		
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	
NCR	NUMERO DE CURSOS REALIZADOS	TALLER	
NCP	NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	TALLER	
<b>6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>		
	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



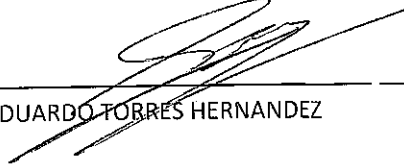
<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	$CCI = NCR/NCP * 100$ $CCI = 36/54 * 100$ $CCI = 66.67\%$										
<b>8. LÍNEA BASE</b>											
VALOR:		90%									
PERIODO O FECHA:		Enero Diciembre del 2018									
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL: 90%			TRIENIO:							
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
<b>ROJO</b>	<b>AMARILLO</b>			<b>VERDE</b>							
CCI menor o igual al 49%	CCI mayor a 50% pero menor a 71%			CCI Mayor o igual a 71%							
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	<b>X</b>										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
CCI CURSOS CULTURALES IMPARTIDOS NCR NÚMEROS DE CURSOS REALIZADOS NCP NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS											
<b>NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES</b>											

ELABORÓ  
JEFE DE DEPARTAMENTO



C. ALEJANDRA ELOISA LEON RODRIGUEZ

VERIFICÓ  
SUBDIRECTOR OPERATIVO



C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN  
DESARROLLO SOCIAL



C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DE CULTURA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECATE, OFRECIENDO A LA CIUDADANIA UN ESPACIO DIGNO PARA EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR PROPICIANDO EL SANO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAMUROS Y DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE NATIVO E INDUCIDO DE LA REGIÓN.		

<b>ACTIVIDAD 083 (POA)</b>	2.2.1, 2.2.2 CURSOS CULTURALES
----------------------------	--------------------------------

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META ESTABLECIDA, YA QUE EL CENTRO CULTURAL TECATE PERMANECIÓ CERRADO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DEBIDO A LA HUELGA.
----------------------	---

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

C. ALEJANDRA LEÓN RODRIGUEZ.

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DE CULTURA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECATE, OFRECIENDO A LA CIUDADANIA UN ESPACIO DIGNO PARA EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR PROPICIANDO EL SANO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAMUROS Y DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE NATIVO E INDUCIDO DE LA REGION.		

<b>ACTIVIDAD 084 (POA)</b>	2.2.2, 2.2.4 SABADITOS ALEGRES, EXPOSICIONES Y EVENTOS, ACERCANDO LOS PROGRAMAS CULTURALES, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL A LAS COMUNIDADES.
----------------------------	--

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META ESTABLECIDA, YA QUE LAS INSTALACIONES PERMANECIERON CERRADAS A PARTIR DEL 13 NOVIEMBRE, DEBIDO A QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCONTRABA EN HUELGA.
----------------------	--

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

C. ALEJANDRA LEÓN RODRÍGUEZ.

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA.



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DE CULTURA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECATE, OFRECIENDO A LA CIUDADANIA UN ESPACIO DIGNO PARA EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR PROPICIANDO EL SANO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAMUROS Y DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE NATIVO E INDUCIDO DE LA REGION.		
<b>ACTIVIDAD 085 (POA)</b>	2.2.2 PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRO REBASAR LA META ESTABLECIDA EN CUANTO A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, DEBIDO AL PROCESO DE HUELGA QUE PRESENTÓ EL AYUNTAMIENTO DE TECATE, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.		

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

C. ALEJANDRA LEÓN RODRÍGUEZ

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DE CULTURA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECATE, OFRECIENDO A LA CIUDADANIA UN ESPACIO DIGNO PARA EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR PROPICIANDO EL SANO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAMUROS Y DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE NATIVO E INDUCIDO DE LA REGION.		

<b>ACTIVIDAD 086 (POA)</b>	2.2.1, 2.2.2 VISITAS GUIADAS A LOS USUARIOS DE CECUTEC, PARQUES Y BIBLIOTECAS.
----------------------------	--

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META ESTABLECIDA, YA QUE EL CENTRO CULTURAL TECATE PERMANECIÓ CERRADO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DEBIDO A LA HUELGA.
----------------------	---

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

C. ALEJANDRA LEÓN RODRÍGUEZ

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DE CULTURA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECATE, OFRECIENDO A LA CIUDADANIA UN ESPACIO DIGNO PARA EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR PROPICIANDO EL SANO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAMUROS Y DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE NATIVO E INDUCIDO DE LA REGION.		
<b>ACTIVIDAD 087 (POA)</b>	2.2.1, 4.5.4 RESERVACIÓN DE ESPACIOS PARA EVENTOS, RECREATIVOS, ESCOLARES, SOCIALES Y CULTURALES.		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE NO SE ACERCO LA CIUDADANÍA PARA REALIZAR EVENTOS EN DICHAS INSTALACIONES RECREATIVAS, ASÍ COMO LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL TECATE PERMANECIERON CERRADAS, DEBIDO A LA HUELGA.		

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR OPERATIVO

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

C. JONHATAN ANAYA HERNÁNDEZ.

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA





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:	DD501
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 DORRELEZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRA	% FISCAL APROBADO	% POR ALCANZAMIENTO FISCAL MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
												1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE						POR CAPITULO	POR LINEA DE CREDITO			
												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	4.31	10000	\$ 7,281,136.46		\$ -	
											R			1	1			1			2			6	4.31		\$ 6,783,141.14	\$ 6,783,141.14		\$ -	
077	Apoyo a Director dentro de la esfera de su competencia, en diversas reuniones y mesas de trabajo, consejos, comites, intersecretariales, 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	-	5	15-29	27107	13534	13573	P	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	44	100.00	33.62	20000	\$ 694,000.00		\$ -	
											R			2	9	5	2	4	5	5	1	2	4	38	33.62		\$ 438,189.01	\$ 438,189.01		\$ -	
078	Enlace Programas Federales, Prospera y 65 y mas.	2.1.2, 2.4.2	Evento	12	-	5	30-44	22458	11127	11331	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	6.03	30000	\$ 734,500.00		\$ -	
											R			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	6.03		\$ 631,133.47	\$ 631,133.47		\$ -	
079	Brigadas de Activación Comunitaria	2.1.1, 2.1.6	Brigada	48	-	35	45-64	18327	9135	9192	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00	11.21	40000	\$ 300,000.00		\$ -	
											R			2	2	1					2	2	4	13	11.21		\$ -	\$ -		\$ -	
080	Conformación de comites de participacion ciudadana	2.5.2	Comité	36	-	1	65+	6384	3126	3258	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00	30.17	50000	\$ 80,000.00		\$ -	
											R			4	6	2							23	35	30.17		\$ 1,200.00	\$ 1,200.00		\$ -	
081	Participación y/o realización de eventos referentes a las comunidades indígenas.	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Evento	6	-	4	Total	102406	51267	51139	P				1			1			1		1	6	100.00	8.62					
											R			1	1	1			1	1	1	1	1	10	8.62						
082	Visitas a las comunidades indígenas	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	Visita	6	-	1					P				1			1			1		1	6	100.00	8.03					
											R			3	1	1			1				1	7	8.03						
												TOTAL FISICO												157	700.00	100.00	TOTAL FINANCIERO		\$ 9,069,636.46	\$ 7,783,663.62	\$ -
												TOTAL MODIFICADO												116	100.00	-	MODIFICADO		\$ 7,763,663.62		\$ -

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
L.A.E. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C. JONHATAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR OPERATIVO  
C. EDUARDO TORRES HERNANDEZ

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	700	100.00	100.00
FINANCIERO	\$ 9,069,636.46	\$ 7,763,663.62	\$ 7,763,663.62

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> ADMINISTRACIÓN EFICIENTE (AE)		<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	DDS01
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
<b>EJE/ OBJETIVO/ESTRATEGIA</b>		2/2.5/2.5.1	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
<b>PROGRAMA</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.		
<b>SUBPROGRAMA</b>	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.		
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b>			
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.			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	SI EL INDICADOR AUMENTA QUIERE DECIR QUE SE ESTA REALIZANDO UNA ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIDAD ADECUADA		
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	SI EL INDICADOR DISMINUYE NO SE ESTA LLEVANDO UNA ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIDAD ADECUADA.		
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	
TRP	TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	
TRA	TOTAL DE REUNIONES A LAS QUE SE ASISTIÓ	REUNION	
<b>5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>		
	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

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	$AE = \frac{TRA}{TRP} * 100$ $AE = 6/11$ $AE = 54.54\%$										
<b>8. LINEA BASE</b>											
VALOR:	80%										
PERIODO O FECHA:	Enero diciembre 2018										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL: 80%      TRIENIO:										
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
<b>ROJO</b>	<b>AMARILLO</b>	<b>VERDE</b>									
AE menor o igual al 40%	AE mayor a 41% pero menor a 71%	AE Mayor o igual a 71%									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
AE = ADMINISTRACIÓN EFICIENTE											
TRP = TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS											
TRA = TOTAL DE REUNIONES A LAS QUE SE ASISTIÓ											
<b>NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES</b>											

ELABORÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONHATAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ.

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	BRINDAR A LA POBLACION TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		

<b>ACTIVIDAD 077 (POA)</b>	2.5.1 APOYO A DIRECTOR DENTRO DE LA ESFERA DE SU COMPETENCIA, EN DIVERSAS REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO, CONSEJOS, COMITES, INTERSECRETARIALES, CON JEFES DE DEPARTAMENTO, ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, OTRAS ORGANIZACIONES Y CIUDADANIA EN GENERAL, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
----------------------------	---

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE LA META NO FUE ALCANZADA DEBIDO A LA HUELGA LABORAL, QUE SE PRESENTÓ DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
----------------------	---

ELABORÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONHATAN DAVID ANAYA HDZ.

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	BRINDAR A LA POBLACION TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		

<b>ACTIVIDAD 078 (POA)</b>	2.1.2, 2.4.2 ENLACE PROGRAMAS FEDERALES, PROSPERA Y 65 Y MAS.
----------------------------	---

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE LA META NO FUE ALCANZADA DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO SOLICITUD, POR PARTE DEL PROGRAMA PROSPERA Y 65 MAS, PARA LLEVAR A CABO LAS MESAS DE TRABAJO, YA QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCONTRABA CERRADO POR MOTIVO DE LA HUELGA.
----------------------	--

ELABORÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
C. JONHATAN DAVID ANAYA HDZ.

\_\_\_\_\_  
C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	BRINDAR A LA POBLACION TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		
<b>ACTIVIDAD 079 (POA)</b>	2.1.1, 2.1.6 BRIGADAS DE ACTIVACION COMUNITARIA		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE LA META NO FUE ALCANZADA, DEBIDO AL PROCESO DE HUELGA QUE PRESENTO EL AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.		

ELABORÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONHATAN DAVID ANAYA HDZ.

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	BRINDAR A LA POBLACION TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		
<b>ACTIVIDAD 080 (POA)</b>	2.5.2 CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE LA META FUE REBASADA DEBIDO A QUE SE REALIZARON LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MES DE OCTUBRE Y OTROS QUE NO SE HABÍAN REPORTADO POR ERROR DEL MES DE AGOSTO, QUEDANDO 23 COMITÉS CONFORMADOS DE OBRAS.		

ELABORÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JONHATAN DAVID ANAYA HDZ

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	COMUNIDADES INDÍGENAS	<b>SUBPROGRAMA:</b>	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL DESARROLLO SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		

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

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META, DEBIDO A QUE SE RECIBIERON MAS INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EVENTOS REFERENTES A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.
----------------------	--

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

COORDINADORA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

*Norma Alicia Meza Calles*

C. NORMA ALICIA MEZA CALLES

C. JONHATAN DAVID ANAYA HERNÁNDEZ.

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA







<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS (POR)	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	DDS03	
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
<b>EJE / OBJETIVO/ ESTRATEGIA</b>	4/4.3/4.3.1,4.3.6		
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
<b>PROGRAMA</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACION.		
<b>SUBPROGRAMA</b>	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.		
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? NUMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS</b>			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	A MAYOR NUMERO DE OBRAS REALIZADAS MAYOR BIENESTAR DE LA SOCIEDAD		
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	AUMENTO EN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	
NOR	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS	OBRA	
NOP	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	
<b>6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>		
	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
NOR	ACTA	POA	OBRA COMUNITARIA
NOP	POA	POA	OBRA COMUNITARIA



<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	$POR = \frac{NOR}{NOP} * 100$ $POR = \frac{14}{30} * 100$ $POR = 46.67 \%$																									
<b>8. LÍNEA BASE</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">VALOR:</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td>PERIODO O FECHA:</td> <td style="text-align: center;">Enero Diciembre del 2018</td> </tr> </table>		VALOR:	90%	PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2018																				
VALOR:	90%																									
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2018																									
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL: 90%	TRIENIO:																								
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">ROJO</th> <th style="background-color: #ffffcc;">AMARILLO</th> <th style="background-color: #ccffcc;">VERDE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">POR menor o igual al 49%</td> <td style="text-align: center;">POR mayor a 50% pero menor a 71%</td> <td style="text-align: center;">POR Mayor o igual a 71%</td> </tr> </table>			ROJO	AMARILLO	VERDE	POR menor o igual al 49%	POR mayor a 50% pero menor a 71%	POR Mayor o igual a 71%																		
ROJO	AMARILLO	VERDE																								
POR menor o igual al 49%	POR mayor a 50% pero menor a 71%	POR Mayor o igual a 71%																								
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>MENSUAL</th> <th>TRIMESTRAL</th> <th>SEMESTRAL</th> <th>ANUAL</th> <th>BIANUAL</th> <th>TRIANUAL</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL				X														
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL																					
			X																							
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>E</th> <th>F</th> <th>M</th> <th>A</th> <th>M</th> <th>J</th> <th>J</th> <th>A</th> <th>S</th> <th>O</th> <th>N</th> <th>D</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <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
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D															
											X															
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>																										
<p><b>POR</b> : PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS  <b>NOR</b>: NUMERO DE OBRAS REALIZADAS  <b>NOP</b> NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS</p>																										
<b>NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES</b>																										

ELABORÓ  
ENCARGADO DE DESPACHO



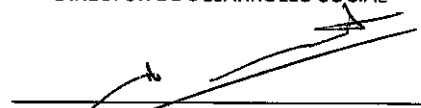
C. PAULO XAVIER CHAVEZ BELTRAN

VERIFICÓ  
SUBDIRECTOR OPERATIVO

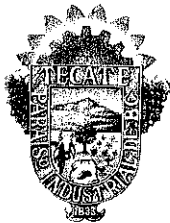


C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ.

AUTORIZÓ  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA.



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	<b>PROGRAMA:</b>	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS ÁREAS DE SALUD, EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACIÓN.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	OBRA COMUNITARIA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	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.
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INVOLUCREN LA INVERSIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.		

<b>ACTIVIDAD 090 (POA)</b>	4.3.1, 4.3.6 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
----------------------------	--

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRO ALCANZAR LA META DEBIDO AL DESFACE QUE SE PRESENTO EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LA REALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS, POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA.
----------------------	---

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

C. PAULO XAVIER BELTRÁN CHÁVEZ

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ.

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN CARLOS MONTIEL ORTEGA.



**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 PÚBLICOS	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:	DOPPI
DEPARTAMENTO:	SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBPROGRAMA:		CODIGO PROGRAMÁTICO:	10-221-E-10-01
OBJETIVO GENERAL:	OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN, Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN.				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMBADO 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							
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	150	28	178	0-14	29,380	14,995	14,384	P	70	70	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50	650	10%	10%	10000	4,375,965.54	4,375,965.54	0.00
											R	75	50	44	70	55	53	41	75	62	68	60	0	653	10%					
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	3	9	0-14	29,380	14,995	14,384	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	32%	20000	7,268,795.53	7,268,795.53	0.00
											R	3	1	3	8	5	5	4	2	3	4	0	0	38	32%					
94	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	-1	0	0-14	29,380	14,995	14,384	P	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	20%	0%	30000	64,529.63	64,529.63	0.00
											R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	160	210	370	15-29	29,870	15,585	14,285	P	60	60	60	60	60	60	60	40	60	60	60	60	700	50%	75%	50000	19,140.00	19,140.00	0.00
											R	77	118	73	112	96	97	114	146	110	95	18	0	1,056	75%					
							30-44	25,724	14,064	11,980	P																80000	0.00	0.00	0.00
											R																			
							45-64	19,956	10,485	9,471	P																			
											R																			
							65+	6,189	3,069	3,110	P																			
											R																			
							Total	111,099	68,189	62,910	P																			
											R																			
												100%	117%						\$11,728,430.70	\$11,728,430.70	\$0.00									

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

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

*[Signature]*  
 ELABORÓ  
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES  
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	117%	117%
FINANCIERO	\$11,728,430.70	\$11,728,430.70	



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS PUBLICOS
--------------	---

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		4TO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Atencion personalizada a los reportes realizados por la ciudadanía (Incluye la atencion via telefonica y la atencion a los ciudadanos que se presentan directamente en las oficinas de la Direccion).	Reportes recibidos de la ciudadanía	P	50	50	50	150
		R	68	60	0	128

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Asistir a mesas de trabajo y cursos de capacitacion que permitan ofrecer una mejor atencion a la ciudadanía que solicita servicios a la direccion.	Asistencia a cursos y mesas de trabajo	P	2	2	2	6
		R	4	0	0	4

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Elaboracion y tramite de contratos de obra publica por parte de la direccion.	Contratos elaborados	P	0	1	0	1
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Elaboracion de solicitudes de compra de material, equipo y herramienta necesarios para que la Direccion pueda brindar sus servicios a la ciudadanía, así como su seguimiento, cotizacion y entrega al area operativa.	Solicitudes tramitadas	P	60	40	60	160
		R	95	18	0	113

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

---

C. JOSE MOISES MORA ROBLES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

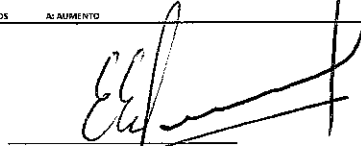
OBRAS PUBLICAS  
XXII AYUNTAMIENTO

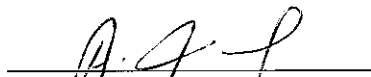


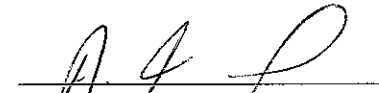
Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-01		FOLIO				
		01		FECHA ELABORACION		16 de Octubre de 2018		MP-0510-01				
PROGRAMA: PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASI COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA.												
EJERCICIO FISCAL 2019												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MODIFICADA
							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	150	ABR-JUN	D		30	120	22%	80%	
2	Asesoría a mesero de trabajo y cursos de capacitación que permitan ofrecer una mejor atención a la ciudadanía que solicite servicios a la dirección.	531	Asistencia a cursos y mesas de trabajo	6	ABR-JUN	D		2	4	25%	67%	
3	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	ABR-JUN	D		1	0	25%	0%	
4	Elaboración de solicitudes de compra de material, insumos y herramientas necesarios para que la Dirección pueda brindar sus servicios a la ciudadanía, así como su seguimiento, colocación y entrega al área operativa.	5311	Solicitudes tramitadas	150	ABR-JUN	D		47	113	25%	71%	

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 ADMVA.  
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES  
 REVISO

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







JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		SUBDIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			META TRIMESTRAL	
		4TO TRIMESTRE				
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Atencion 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 situacion, atender a los solicitantes para llevar a cabo los trabajos que se requieren y coordinarse con otras dependencias cuando se requiera).	Reportes atendidos de la ciudadanía	P	8	8	8	24
		R	8	8	0	16

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Coordinacion y supervicion de los diferentes departamento operativos de la direccion para que se lleven a cabo de manera eficiente los servicios de la Direccion (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).	Actividades coordinadas	P	8	8	8	24
		R	8	8	0	16

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

\_\_\_\_\_  
 ING. JOAQUIN ARMANDO VALE RIOS  
 SUBDIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS





**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:	DOPI3
DEPARTAMENTO:	PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	SUBPROGRAMA:		CODIGO PRESUPUESTAL:	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	MITAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. ANUNCIADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALGANZA R. FISICO MODIFICADO	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											
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 avale su avance).	5311	Obras supervisadas	3	0	3						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	46%	10000	\$1,168,096.38	\$1,168,096.38	\$0.00
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	46%					
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			1		6	25%	21%	20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
												R	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	21%					
100	Valuación de daños por parte de la ciudadanía al los bienes del ayuntamiento (chaleys acudir al lugar para realizar el revisión (fotos de los daños y cotizar el costo de su reposición).	5311	Daños valuados	2	1	3	0-14	29,380	14,996	14,384		P		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	8	15%	9%	30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
												R	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	5	9%					
101	Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	322	Supervisión realizada	0	0	0	15-29	29,870	15,995	14,285		P														1	1	1	10%	0%	50000			
												R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
							30-44	25,724	14,064	11,060		P																	0%					
												R																						
							45-64	19,958	10,485	9,471		P																	0%					
												R																						
							65+	6,169	3,069	3,110		P																	0%					
												R																						
							Total	111,099	68,189	62,910		P																	0%					
												R																						
																													100%	76%	\$1,168,096.38	\$1,168,096.38	\$0.00	

*[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%	76%	76%
FINANCIERO	1,168,096.38	1,168,096.38	



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICAS
--------------	--

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		4TO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
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: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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	1	0	1	2
		R	1	0	0	1

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Valuacion de daños por parte de la ciudadanía al los bienes 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: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Supervisar la segunda etapa de rehabilitacion del Rastro Municipal	VALORIZACIONES DE DAÑOS.	P	0	0	1	1
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

ARQ. RANDY LEONCIO SOTO SUAREZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO



**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 SERVICIOS PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-42-10-03		PROYECTO				
DEPARTAMENTO		03		FECHA ELABORACION		26 de Octubre de 2018		MP-0510-03				
PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASI COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
N	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			% FÍSICO		UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA			
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	I.M.	MODIFICACIÓN METAS			% PROYECTADO	% MODIFICADO	
							AUMENTO	DISMINUCION				METAS MODIFICADAS
1	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).	5311	Obras Supervisadas	3	ABR-JUN	D		2	1	25%	33%	
2	Elaboración de proyectos que requiere el ayuntamiento que sirvan como una propuesta factible o cualquier modificación que se requiera en las instalaciones y edificios públicos para su mejoramiento.	427	Proyectos elaborados	2	ABR-JUN	D		1	1	33%	50%	
3	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	ABR-JUN	D		2	0	25%	0%	
4	Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	322	Supervisión realizada	1	ABR-JUN	D		1	0	0%	0%	

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

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

JEFE DE DEPARTAMENTO  
 C. RANDY LEONCIO SOTO JUAREZ  
 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:	DOPM
DEPARTAMENTO:	LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	SUBPROGRAMA:		CODIGO PRESUPUESTAL:	10-221-E-10-04
OBJETIVO GENERAL:	REDUCCION DE LOS COSTOS DE OPERACION A TRAVES DEL REDIRECCIONAMIENTO 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	ASPIRACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DOPM ALICIA DO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZA FISICO MODIFICADO	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	J	A	S	O						
102	Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques públicos, vialidades, escuelas, plazas y zonas del río, en atención de las solicitudes ciudadanas y programa del departamento de limpia (incluye movimiento de cuadrillas de personal, camiones y unidades ligeras, herramienta y equipo).	452	Brigadas realizadas	120	-15	105						P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	20%	16%	10000	\$27,213,231.53	\$27,213,231.53	\$0.00
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 TECMED, así como varios contenedores dispersos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos.	452	Toneladas recolectadas	1,800	-952	848						P	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200	35%	17%	20000	\$859,508.37	\$859,508.37	\$0.00
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	2,209	2,254	0-14	29,380	14,986	14,384		P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	20%	785%	30000	\$18,353,762.31	\$18,353,762.31	\$0.00	
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	90,000	0	90,000	15-29	29,670	15,585	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	360,000	5%	5%	90000	\$3,864,923.02	\$3,864,923.02	\$0.00	
106	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	452	Basureros clandestinos eliminados	16	2	18	30-44	25,724	14,064	11,660		P	2	3	3	4	4	6	6	4	4	4	4	4	50	15%	15%	60000	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
107	Supervisión de ritas 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	45-64	19,850	10,485	9,471		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	26,880	5%	4%				
							65+	6,169	3,059	3,110		P															0%						
							Total	88,198	52,910			P															0%						
												R																					
												P															100%	841%		\$50,291,425.23	\$50,291,425.23	\$0.00	

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

REVISO  
 C. JOSE MOISES MORA ROBLEZ  
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELEBORO  
 C. JOSE RAFAEL DIAS RUELAS  
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	841%	841%
FINANCIERO	\$0,291,425.23	\$0,291,425.23	



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		4TO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
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, herramienta y equipo).	Brigadas realizadas	P	40	40	40	120
		R	35	35	0	70

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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	794	264	0	1,058

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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	282	8	0	290

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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	0	60,000

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	Basureros clandestinos eliminados	P	4	4	4	12
		R	2	0	0	2

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Supervisión de rutas de recolección de basura doméstica por parte del asociado (incluye recorrido por las diversas calles y colonias del municipio)	Toneladas recolectadas	P	0	0	0	0
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

C. RAFAEL DIAZ RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO



**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 SERVICIOS PUBLICOS				CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-04		PROGRAMA	
DEPARTAMENTO		04		FECHA ELABORACION		En la Ciudad de Tecate		MP-0510-02		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASI COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA.	
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASI COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA.									
1	Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques públicos, vialidades, 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, herramientas y equipo).	452	Brigadas de limpieza	120	ABR-JUN	D		50	70	25%	53%
2	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 TECMED, así como varios contenedores dispersos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos.	452	Toneladas recolectadas	1,800	ABR-JUN	D		742	1,058	25%	59%
3	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	ABR-JUN	A	245		200	25%	444%
4	Barrido manual y mecánico de Zona Centro y principales Avenidas y bulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana.	452	Metros lineales	90,000	ABR-JUN	D		30,000	60,000	25%	67%
5	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	452	Basureros clandestinos eliminados	12	ABR-JUN	A		10	2	20%	17%

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

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

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.  
 JOSE MOISES MORA ROBLES  
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO  
 C. RAFAEL DIAZ RUELAS  
 ELABORO





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



<b>DEPENDENCIA:</b>	Dirección de Obras y Servicios Públicos	<b>PROGRAMA:</b>	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.	<b>INDICADOR:</b>	DOPOS
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Departamento de Parques y Jardines	<b>SUBPROGRAMA:</b>		<b>CODIGO PRESUPUESTAL:</b>	10-221-E-10-05
<b>OBJETIVO GENERAL:</b>	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 DONDE ALCANZADO	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										
108	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	Árboles y plantas colocados	75	19	04						P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	5%	5%	10000	\$21,559,417.30	\$21,559,417.30	\$0.00	
												R	0	0	346	30	14	30	35	19	40	4	5	0	523	9%							
109	Mantenimiento de los parques y Jardines públicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersoras, etc.)	454	Parques y Jardines atendidos al 100%	43	0	43						P	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	50%	44%	20000	\$34,195.57	\$34,195.57	\$0.00	
												R	38	41	43	43	43	43	43	43	43	43	43	0	38	44%							
110	Apoyos diversos por medio de pipa de agua (incluye el suministro de agua a áreas verdes, áreas públicas, colonias, así como en campafest, ferias, eventos y trabajos que realice el ayuntamiento cuando se carece del servicio tanto en el área urbana como rural).	535	Litros de agua suministrados	1,980,000	-285,000	1,725,000	0-4	29,360	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	7,320,000	15%	11%	30000	\$1,241,745.16	\$1,241,745.16	\$0.00	
												R	570,000	600,000	525,000	465,000	615,000	570,000	570,000	600,000	555,000	435,000	405,000	0	5,910,000	11%							
111	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trabajo voluntarias y demás que el ayuntamiento realice para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	454	Campañas realizadas	12	70	82	16-29	29,870	15,595	14,285		P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	30%	103%	50000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
												R	0	0	18	25	12	14	26	28	28	7	6	0	164	103%							
												P															0%						
												R																					
												P															0%						
												R																					
												P															0%						
												R																					
												P															0%						
												R																					
												P															0%						
												R																					
												Total	111,099	88,189	82,910													0%					
												R																					
																											100%	167%	\$22,835,358.03	\$22,835,358.03	\$0.00		

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

EMISO  
C. JOSE MOISES MORA ROBLES  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELEBORO  
C. LUIS DANIEL SANCHEZ MIRANDA  
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	167%	167%
FINANCIERO	\$22,835,358.03	\$22,835,358.03	



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		4TO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Reforestacion para la rehabilitacion y creacion areas verdes de la zona urbana y rural con arboles de la region ( incluye la adquisicion, traslado, y colocacion de los arboles).	Arboles y plantas colocados	P	25	25	25	75
		R	4	5	0	9

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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	43	43	0	29


JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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 suministrados	P	660,000	660,000	660,000	1,980,000
		R	435,000	405,000	0	840,000

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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	7	6	0	13

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

  
C. LUIS DANIEL SANCEZ MIRANDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO



**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 SERVICIOS PUBLICOS				CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-05		POLIC	
DEPARTAMENTO		05				FECHA ELABORACION		16 de Octubre de 2018		MP-0510-05	
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.									
EJERCICIO FISCAL 2017											
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	Árboles y plantas colocados	75	AGR-JUN	D		60	9	22%	12%
2	Mantenimiento de los parques y Jardines públicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y así sucesivos...)	454	Parques y Jardines mantenidos al 100%	43	ABR-JUN	D		14	79	74%	67%
3	Apoyos diversos por medio de pipa de agua (incluye el suministro de agua a áreas verdes, áreas públicas, 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	Tubo de agua suministrados	1,880,000	ABR-JUN	D		1,140,000	640,000	25%	42%
4	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trabajo, voluntad 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	ABR-JUN	A	1		13	25%	108%

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

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ  
 AUTORO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMINA.  
 C. JOSÉ MOJÉS MORA ROBLES  
 REVISOR

JEFE DE DEPARTAMENTO  
 C. LUIS DANIEL SANCHEZ MIRANDA  
 ELABORO





JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		4TO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Instalacion y mantenimiento de señalizacion grafica vertical y horizontal en vialidades, asi como la instalacion de desaceleradores de trafico, (incluye pintura de peatonales, líneas 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	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Bacheo con mezcla asfáltica y concreto hidraulico ( incluye compra de mezcla asfa, liga o emulsion, traslado de material, personal y equipo así como al area a reparar, así como el vertido y tratamiento del material para la reparacion de vialidades).	Superficie cubierta en M²	P	50	20	20	90
		R	56	0	0	56

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gavilanes y portagavilanes.)	Superficie motoconformada en M²	P	25,000	10,000	10,000	45,000
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Motoconformado y reabilitado de vialidades en Zona Rural (incluye el traslado de operador y mecanico cuando se requiere, así com renta de cama baja para el traslado de la unidad motoconformadora y el suministro de diesel, cuchillas, gavilanes y portagavilanes que sufren mayor desgaste en esta zona).	Superficie motoconformada en M²	P	120,000	50,000	50,000	220,000
		R	240,000	0	0	240,000

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

*Freddy Fern. Montes*  
C. FREDDY FERNANDO MONTES ALVAREZ



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

OBRAS PUBLICAS  
XXII AYUNTAMIENTO



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-10-08		FOLIO				
DEPARTAMENTO		06		FECHA ELABORACION		16 de Octubre 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	PROGRAMAS			MODIFICACION METAS		% FINANC		UNIDAD DE MEDIDA	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	AUMENTO	DISMINUCION	METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO		% MODIFICADO
1	Instalación y mantenimiento de señalización gráfica vertical y horizontal en vialidades, así como la instalación de dispositivos de tráfico. (incluye pintura de peatonales, líneas intermitentes, señalizaciones, cables y cordones de banquetas, rampas de acceso en banquetas así como colocación y reparación de láminas de metal de señalamientos diversos).	422	Actividades de instalación y mantenimiento de señalización vializadas	60	ABR-JUN	D		60	0	25%	0%	
2	Bachos con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfáltica, ligi o emulsión, traslado de material, personal y equipo así como al área a reparar, así como el verificado y traspaso del material para la reparación de vialidades).	453	Superficie cubierta en M <sup>2</sup>	50	ABR-JUN	A		34	56	28%	62%	
3	Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gabilanes y portagabilanes.)	453	Superficie motoconformada en M <sup>2</sup>	45,000	ABR-JUN	A		45,000	450,000	37%	1000%	
4	Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Rural (incluye el traslado de operador y mecánico cuando se requiere, así como renta de camión para el traslado de la unidad motoconformadora y el suministro de diesel, cuchillas, gabilanes y porta gabilanes que sufren mayor desgaste en esta zona).	453	Superficie motoconformada en M <sup>2</sup>	320,000	ABR-JUN	D	20,000		200,000	37%	81%	

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

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ  
AUTORIDAD

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMVA.  
C. JOSÉ MOISÉS MORA ROBLES  
REVISOR

JEFE DE DEPARTAMENTO  
C. FREDDI FERNANDO MONTES ALVAREZ  
ELABORO





JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		RASTRO MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		4TO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
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	120	320
		R	155	26	0	181

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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	25	65
		R	26	11	0	37

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

\_\_\_\_\_  
 JC. JUAN CARLOS OSUNA NEVAREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO







**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:	
DEPARTAMENTO:	SERVICIOS GENERALES	SUBPROGRAMA:		CODIGO PRESUPUESTAL:	10-221-E-10-05
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. ANEXOS REALIZADO	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									
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
118	Reparación y remodelación de las oficinas y edificios publicos ejecutando trabajos de plomería, electricidad, carpintería, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	454	Trabajos de Reparación y remodelación realizados	90	16	105					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	50%	58%	10000	\$12,484,161.83	\$12,484,161.83	\$0.00
												R	52	102	34	42	14	38	31	33	42	18	8	0	414	58%				
119	Mantenimiento de espacios publicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservación y funcionalidad (incluye el despliegue de unidades, cuadrillas de personal y traslado de herramientas para la realización de los trabajos).	454	Trabajos de mantenimiento realizados	12	47	59					P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10%	45%	20000	\$345,966.06	\$345,966.06	\$0.00
												R	7	15	10	16	45	48	9	25	25	11	4	0	215	45%				
120	Apoyo con mobiliario y personal para la realización de eventos oficiales y demas que sean solicitados por las diferentes autoridades (incluye el traslado en vehículos oficiales de cuadrillas de personal, mamparas, letreros, pintura, leyentes, carpas, altavoces, mesas y demas 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	0	60	0-14	29,380	14,996	14,384	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	40%	34%	30000	\$183,725.61	\$183,725.61	\$0.00
												R	21	17	24	19	20	20	15	22	23	18	5	0	204	34%				
							15-29	29,870	15,585	14,285	P															0%	50000	\$21,913.67	\$21,913.67	\$0.00
							30-44	25,724	14,064	11,660	P															0%	60000			
							45-64	19,956	10,485	9,471	P															0%				
							65+	6,189	3,059	3,110	P															0%				
							Total	111,099	59,189	52,910	P															0%				
											R																			
																										100%	136%	\$13,035,767.17	\$13,035,767.17	\$0.00

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

REVISO  
 C. JOSÉ MOISÉS MORA ROBLES  
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO  
 C. MOISÉS IVAK RENTERIA BRAVO  
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	136%	136%
FINANCIERO	\$13,035,767.17	\$13,035,767.17	



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		4TO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
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	18	8	0	26

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Mantenimiento de espacios publicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservacion 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	11	4	0	15

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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	18	5	0	23

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

  
C. MOISE IRAZABANTERIA BRAVO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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	03	FECHA ELABORACION	Tercer Octubre de 2018	MP-0510-09
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 2018				

ORDEN	DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	FECHA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	Reparación y remodelación de las oficinas y oficinas públicas, actualización de planos, electricidad, suministro, movimientos de mobiliario, pintura, Señalización.	4b4	90	JUN-JUL	A	84	26	21%	23%		
2	Monte y mantenimiento de espacios públicos, monumentos, parques infantiles, señalización, iluminación, mantenimiento y funcionalidad de espacios públicos, mantenimiento de mobiliario, pintura, Señalización, trabajos de mantenimiento, trabajos de mantenimiento.	45A	17			3					
3	Apoyo con mobiliario y personal para la realización de eventos oficiales y demás que sean solicitados por las autoridades (incluye el traslado en vehículos oficiales de cuadrillas de personal, manoparas, templetos, pintura, leyendas, campos, sillas, podium, mosas y demás mobiliario que se requiera, así como la limpieza del lugar, instalación y posterior remoción del mobiliario y los materiales implicados en el evento).	5311	60	ABR-JUL	D	37	23	25%	38%		
<p align="center">             T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS    A: AUMENTO    D: DISMINUCIÓN    M: MODIFICACIÓN    C: CREACIÓN    S: SUPRESIÓN    U.M.: UNIDAD DE MEDIDA           </p>											

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 RMC, ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ  
 AUTORIZO

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

JEFE DE DEPARTAMENTO  
 C. MOISES RENTERIA BRAVO  
 ELABORO





JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACION				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		4TO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Instalacion, mantenimiento, y rehabilitacion de lampera 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	60	85	100	245
		R	121	40	0	161

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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	4	4	0	8

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Supervicion del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria ( incluye recorridos para la verificacion de luminarias atendidas).	Lamparas rehabilitadas	P	5	25	30	60
		R	51	30	0	81

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

  
C. MARGARITO ARCINIEGA GALINDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO





**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 PÚBLICOS	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:	DOP-10
DEPARTAMENTO:	PANTEÓN MUNICIPAL	SUBPROGRAMA:		CODIGO PRESUPUESTAL:	10-221-E-10-10
OBJETIVO GENERAL:	MODERNIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. FÍSICO REALIZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FÍSICO APROBADO	% POR ALICUOTA FÍSICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO	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								
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								1	2	5%	3%	10000	\$2,189,444.13	\$2,189,444.13	\$0.00
											R	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3%				\$0.00	\$0.00
125	Inhumaciones	535	Inhumaciones	00	3	03					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	90%	82%	20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
											R	42	28	27	39	24	24	36	29	28	40	12	0	0	329	82%				\$0.00	\$0.00
126	Exhumaciones	535	Exhumaciones	3	-1	2	0-14	29,380	14,996	14,384	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5%	3%	30000			
											R	0	1	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	7	3%					
							15-29	29,870	15,585	14,285	P															0%		50000			
											R																				
							30-44	25,724	14,064	11,660	P															0%		60000			
											R																				
							45-64	19,568	10,485	9,471	P															0%					
											R																				
							65+	6,169	3,059	3,110	P															0%					
											R																				
							Total	111,099	58,189	52,910	P															0%					
											R																				
																									100%	88%		\$2,189,444.13	\$2,189,444.13	\$0.00	

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

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

*[Signature]*  
 ELABORO  
 C.  
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FÍSICO	100%	88%	88%
FINANCIERO	\$2,189,444.13	\$2,189,444.13	





JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE PANTEON MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		4TO TRIMESTRE				
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Campañas especiales de limpieza a los panteones municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicios a los deudos).	Campañas realizadas	P	0	1	0	1
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		4TO TRIMESTRE				
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Inhumaciones	Inhumaciones	P	30	30	30	90
		R	40	12	0	52

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		4TO TRIMESTRE				
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Exhumaciones	Exhumaciones	P	1	1	1	3
		R	1	0	0	1

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

JEFE DE DEPARTAMENTO



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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA	10-221-E-10-10	FECHA
DEPARTAMENTO	10	FECHA ELABORACION		DFP-05/10-16
SECRETARIA				

1	Campañas especiales de limpieza a los panteones municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicio a los dueños).	454	Campañas realizadas	1	ENE, MAR	D		1	1	0%	100%
2	Estimaciones	535	Estimaciones	50	ABR, JUN	D		50	50	9%	58%
3	Estimaciones	535	Estimaciones	3	ABR, JUN	D		2	2		67%

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

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

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

JEFE DE DEPARTAMENTO  
 ELABORO





JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO		CENTRO ANTIRRABICO				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		4TO TRIMESTRE				
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Aplicación de vacuna antirrabica en las instalaciones del centro antirrabico al la ciudadanía que lo solicite, 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).	Vacunas aplicadas	P	200	200	0	400
		R	223	221	0	444

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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 antirrabico (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 manutencion durante el tiempo de cautiverio, además de la habilitacion del area felina).	Caninos y felinos ingresados al Centro Antirrabico	P	30	30	30	90
		R	35	11	0	46

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Rehabilitacion de animales ingresados al Centro Antirrabico para darlos en adopcion (incluyen limpieza, supervicion medica y entrega en adopcion además de la supervicion de los caninos que fueron adoptados del centro antirrabico mediante recorridos).	Adopciones logradas	P	20	20	5	45
		R	15	29	0	44

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

Eutanacia a animales sin posibilidad de rehabilitacion, así 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).	Eutanacias realizadas	P	13	13	13	39
		R	26	4	0	30

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019



DEPARTAMENTO		CENTRO ANTIRRABICO				
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			META TRIMESTRAL	
		4TO TRIMESTRE				
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
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	0	80
		R	115	15	0	130

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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	4	20
		R	12	0	0	12

JUSTIFICACION: Las metas no se desarrollaron según lo proyectado debido a emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 17 de Enero de 2019

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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CODIGO PROGRAMATICO	10-221-E-10-11	FOLIO						
			PERSONA ELABORACION		231-0510-11						
1		Aplicación de vacuna antirrábica en las instalaciones del centro antirrábico al lo 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 requiera así como el mantener a temperatura apropiada la vacuna para que no se deteriore).	215	Vacunación antirrábica	490	ABR-JUN	D	44	44	37%	11%
2		Receso de castración y esterilización de animales, así como separación de machos y hembras, los cuales se entregan de manera voluntaria o abandonados en las instalaciones del centro antirrábico e incluye recorridos por los diversos barrios 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 asientos canino y felino, para su manipulación durante el tiempo de cautiverio, además de la habilitación del área felina).	219	Castración y esterilización realizadas al centro antirrábico	90	ABR-JUN	A	42	46	25%	51%
3		Rehabilitación de animales ingresados al Centro Antirrábico para donación o 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 hechas	45	ABR-JUN	A	1		30%	0%
4		Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperación en las unidades suministrando medicamento anestésico para detener funciones vitales (incluye la compra del anestésico, jeringas y agujas).	219	eutanasias realizadas	39	ABR-JUN	A	9	30	24%	77%
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	80	ABR-JUN	A	50	30	30%	36%
6		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	80	ABR-JUN	D	90	90	25%	100%
7		Pláticas de concientización para dueños y futuros dueños de mascotas acerca de las obligaciones y necesidades se generan al adólar 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	20	ABR-JUN	A	8	12	25%	60%
<p align="center">T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS    A: AUMENTO    D: DISMINUCION    M: MODIFICACION    C: CREACION    S: SUPRESION    U.M. UNIDAD DE MEDIDA</p>											

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

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

JEFE DE DEPARTAMENTO  
 C. MERIDAJ QUIRIONES CANDOLFI  
 ELABORO





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



DEPENDENCIA	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	DE PROTECCIÓN CIVIL PARA HACER DE TECATE UN MUNICIPIO SEGURO Y RESISTENTE												INDICADOR	CMR																								
DEPARTAMENTO	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	SUBPROGRAMA													CODIGO PROGRAMÁTICO	CMR																								
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 funcionamiento.																																					
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION EDUCACION	LIMITE MODIFICACIONES	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA OREALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												FISICO APROBADO	POR RALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO												
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						TOTAL TRIMESTRAL											
135	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	28380	14996	14384	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	5										
	R	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31		10000	45,098,940.10	\$ 45,098,940.10							
136	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 ciudadanía. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	1.6.1	dotaciones de equipo	1		1	15-29	29870	15585	14285	P																		1	5										
	R																															20000	2,078,959.04	\$ 2,078,959.04						
137	Mantenimiento y reparación de edificios y mantenimiento correctivo y preventivo 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5											
	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		30000	98,158.66	\$ 98,158.66							
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	190	100	70	70	50	50	50	20	1,110	20															
	R	234	191	282	181	97	86	84	48	33	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,277		50000	271,446.00	\$ 271,446.00							
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	12	40											
	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		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	6										
	R	1	1																																					
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															6	10										
	R	1	1	6																																				
							<b>Total</b>	<b>111099</b>	<b>58189</b>	<b>52910</b>																														

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
*[Signature]*  
 T.U.M. ANGEL DE JESUS NAVARRO CASTAÑEDA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO

COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS  
 SERGIO GARCIA SANCHEZ  
*[Signature]*  
 J. DANIEL ILDEFONZO CERVANTES  
 JEFE DEPTO. MANT. Y LOGISTICA

OSCAR JAVIER CAMACHO GUTIERREZ  
 SUBCOORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

CAP. CESAR ALEJANDRO WITELA CERVANTES  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

	\$ 47,547,498.00	\$ 47,547,498.00	\$
FISICO PROYECTADO			
FINANCIERO			

**COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE TECATE, B. C. MÉXICO**



## COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

**oct-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 ciudadanía. <i>(DEPARTAMENTO TECNICO)</i>	1.6.3	50	41	-9	

**nov-18**

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA EN LOS DOCUMENTOS APLICABLES	PROY.	EJERC.	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
134	Capacitar al personal operativo y voluntarios en temas relacionados a nuevas tecnicas de combate de incendios y de atencion a emergencias. <i>(CUERPO DE BOMBEROS)</i>	1.6.1	3	1	-2	No se pudo cumplir con la meta, debido al proceso de huelga
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 ciudadanía. <i>(DEPARTAMENTO TECNICO)</i>	1.6.3	50	0	-50	No se pudo cumplir con la meta, debido al proceso de huelga



COORDINACIÓN MUNICIPAL DE  
**PROTECCIÓN CIVIL**  
Y BOMBEROS DE TECATE, B. C.  
MÉXICO

dic-18

No.	ACTIVIDAD	ESTRATEGIA EN LOS DOCUMENTOS APLICABLES	PROY.	EJERC.	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
134	Capacitar al personal operativo y voluntarios en temas relacionados a nuevas tecnicas de combate de incendios y de atencion a emergencias. (CUERPO DE BOMBEROS)	1.6.1	3	0	-3	No se pudo realizar dicha actividad por proceso de huelga
137	Diifundir en los diferentes medios de comunicacion y otras formas la cultura de Proteccion civil asimismo acudir a jornadas en delegaciones municipales, negocios, empresas, hogares, asociaciones religiosas para promover programas preventivos de proteccion civil y plan familiar. (SUB-COORDINACION DE PROTECCION CIVIL)	1.6.4	4	0	-4	No se pudo realizar dicha actividad por proceso de huelga
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	20	0	-20	No se pudo realizar dicha actividad por proceso de huelga
139	Monitoreo y evaluacion del estado de alerta y el tiempo de respuesta con fines de mejora en el servicio. (CUERPO DE BOMBEROS)	1.6.5	1	0	-1	No se pudo realizar dicha actividad por proceso de huelga
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	0	-1	No se pudo realizar dicha actividad por proceso de huelga



COORDINACIÓN MUNICIPAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL  
Y BOMBEROS DE TECATE, B. C.  
MÉXICO



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



DEPENDENCIA:		DIRECCION JURIDICA		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LITIGIOS Y DEMÁS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO, REPRESENTANDO LEGALMENTE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES JUZGADOS, TRIBUNALES Y DEMÁS INSTANCIAS.										INDICADOR	CALIDADAJUR 01															
DEPARTAMENTO		S/D														CODIGO PROGRAMATICO	13-135E2700															
OBJETIVO GENERAL		ATENDER TODOS Y CADA UNO DE LOS LITIGIOS EN LOS QUE SE VEA INVOLUCRADO EL AYUNTAMIENTO, LA REVISIÓN DE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES Y LA ASESORIA A LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO DE LOS ORGANISMOS PARAMUNICIPALES.																														
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AMPLIACION / REDUCCION	META MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO/ MODIFICADO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO			
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18											
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
133	Asesoría y Patrocinio en los diversos Litigios en los que participe el Ayuntamiento, las dependencias centralizadas y organismos descentralizados del Gobierno Municipal así como la asesoría técnica jurídica sobre consultas planteadas por el Ayuntamiento, las dependencias centralizadas y organismos descentralizados del Gobierno Municipal.	5.4.2 5.4.4	Juicio /Asistencia	792			Población Beneficiaria																792	75%	-63%	18000	\$ 3,186,159.38	\$ 3,186,159.38	\$ 0.00			
							15-20	29,870	15,565	14,285	P	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06								06	06	06
							30-44	29724	14064	11660	R	148	138	66	132	143	122	114	94	139	140	-								1,460		
134	Asistencia Técnica en la Elaboración y Revisión de documentos jurídicos en los que intervenga el Ayuntamiento, las dependencias centralizadas y organismos descentralizados del Gobierno Municipal, así como asistencia técnica a las consultas jurídicas solicitada por ciudadanos.	5.4.7 5.4.8	Gestión /Asesoría	264			Población Beneficiaria																264	25%	-17%	30000	\$ 2,421.96	\$ 2,421.96	\$ 0.00			
							45-64	19,958	10,486	9,471	P	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22								22	22	22
							65+	8109	3059	3,110	R	25	23	22	46	12	26	22	30	72	139	73								-	440	
Total							51,719	43,193	38,926												\$ 1,056.00	100%	-80%	\$ 3,231,653.67	\$ 3,231,653.67	\$ 0.00						

LIC. JOE ISBETH YEPÍZ GÓMEZ.  
ENCÁRGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION JURIDICA  
DIRECCION JURIDICA

LIC. MARISELA BELTRAN RAMIREZ  
ELABORO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	180%	100%
FINANCIERO	100	100	0

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TECATE, B.C. MÉX.  
 RECIBIDO  
 25 ABR 2019  
 SECRETARIA MUNICIPAL



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

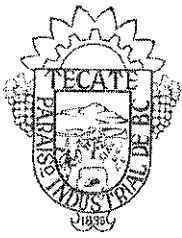


DEPENDENCIA:		Dirección de Desarrollo Rural		PROGRAMA:		Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California												INDICADOR		DDR01										
DEPARTAMENTO		01.02		SUBPROGRAMA		Subprograma para Promoción del Desarrollo Rural Integral del Municipio de Tecate 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	PROGR. HADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	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							
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	11.87%		10000	\$ 1,009,084.34	\$ 1,009,084.34	
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	Empredimientos asesorados	24		24	10-14	1900	975	925	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	0				
							15-19	1982	1013	969	R	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	18.33%		20000	\$ 2,065.55	\$ 2,065.55	
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	1067	998	P							1	1	1	1	1	1	6	15%	-				
							25-29	1921	1016	905	R							1	1	1	1	1	1	6	15%		30000	\$ 8,032.54	\$ 8,032.54	
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	969	800	P	1	2	2	1									6	10%	0				
							35-39	1724	945	779	R	2	3	4	1									10	16.87%					
159	Elaborar en apoyo a los y las solicitantes de la zona rural, proyectos productivos de apoyo a la inversión para su posterior gestión ante los gobiernos federal, estatal y/o no gubernamental.	3.2.5	Proyectos elaborados con gestión iniciada	12	3	9	40-44	1832	890	742	P	2	3	3				2	2					12	15%	0				
							45-49	1460	784	676	R	2	3	3						1				9	11.25%					
160	Seguimiento al Programa para el Desarrollo Ganadero Sustentable del Municipio de Tecate, Baja California en coordinación con la Asociación Ganadera Local de Tecate B.C.	3.2.6	Acuerdos cumplidos	10		10	50-54	1203	635	568	P	2	1	1				2	1	1	1	1	1	10	15%	-				
							55-59	913	477	436	R	2	1	-	1				2	1	1	2	-	10	16.00%					
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		1	60-64	672	343	329	P									1				1	15%	-				
							65-69	485	241	243	R										1			1	15%					
							70-74	342	169	172																				
							75-79	227	112	115																				
							80-84	140	70	70																				
							85-89	78	39	40																				
							90-94	34	16	19																				
							95-99	15	6	9																				
							<b>Total</b>	<b>18537</b>	<b>11713</b>	<b>10673</b>																	\$ 1,019,182.43	\$ 1,019,182.43	\$	

Directora de Desarrollo Rural  
Lic. Mañá Victoria Rocha Garay

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

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	102.92%	-2.92%
FINANCIERO	100%	100.00%	0.00%




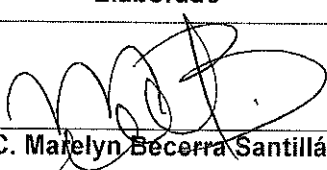
**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4TO TRIMESTRE**  
**Justificación de Actividades No Realizadas**



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

<b>ACTIVIDAD 156.</b>	<b>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.</b>
-----------------------	---

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se tenían programadas dos actividades por mes, debido a que las instalaciones del ayuntamiento fueron tomadas por la huelga presentada por los sindicalizados, la ciudadanía no acudió a las instalaciones de nuestra dirección a pedir asesorías. Solo se llevaron asesorías telefónicas, de personas que preguntaron por información de las reglas de operación de los programas 2019 de las diferentes dependencias donde podrían ingresar proyectos productivos.
----------------------	---

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



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



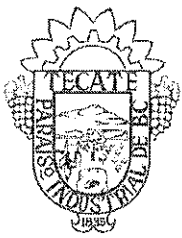
DEPENDENCIA:		Dirección de Desarrollo Rural		PROGRAMA:		Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California												INDICADOR	CD61											
DEPARTAMENTO		03		SUBPROGRAMA		Subprograma de acercamiento de los servicios municipales a las comunidades rurales del Municipio de Tecate Baja California												CODIGO PROGRAMATICO	14-226-E2602											
OBJETIVO GENERAL		Coordinar la acción institucional de las dependencias y entidades de la administración pública municipal en el ámbito rural del municipio																												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION /REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO APROBADO	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							
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	8		6	0-4	1902	972	930	P			1	1										6	10.00%	0.00%			
							5-9	1932	985	947	R			1	1															10
163	Gestionar ante la administración municipal central la solución a los problemas planteados por los habitantes de la zona rural en materia de obras y servicios públicos.	2.5.1	Gestión. Refiere a la suma de las actividades de promoción e inicio de una acción en materia de obras y servicios especifica	24		24	10-14	1900	975	926	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20.00%	0.00%				
							15-19	1982	1013	969	R	3	2	1	2	2	2	1	3	2	4	1	1	24	20.00%		20000	\$ 10,699.04	\$ 10,699.04	
164	Coordinar la elaboracion y dar seguimiento a planes de acción comunitaria en cada delegación.	2.5.2	Actas de Acuerdos en seguimiento, emanados del Plan de acción comunitaria.	6		6	20-24	2056	1057	998	P		1	1	1	1	1	1						6	15.00%	0.00%				
							25-29	1921	1016	905	R		1	1	1	1	1	1						6	15.00%		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 4.3.5	Gestión. Refiere a la suma de las actividades de promoción e inicio de una acción en una vialidad	8	3	11	30-34	1758	969	800	P			2					1	1	1	1		8	20.00%	0.00%				
							35-39	1724	945	779	R			3	4							1	1	1	1		11	27.50%		50000
166	Promover el desarrollo de habilidades y capacidades en administración pública en el personal de la dirección y delegacional.	5.3.1	Eventos de capacitación con asistencia de servidores públicos o más.	5	3	8	40-44	1632	890	742	P	1	1						1	1	1			6	15.00%	0.00%				
							45-49	1460	784	676	R	1	1			1	1	1	1			1	1	1			8	27.00%		
167	Analizar y evaluar, los resultados de la gestión pública delegacional, determinar causas de desviación y definir medidas correctivas en su caso.	5.3.1.1	Reuniones catorcenales con acta de acuerdos firmada	24		24	50-54	1203	635	565	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20.00%	1.67%				
							55-59	913	477	436	R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	18.33%					
							60-64	672	343	325	P																			
							65-69	485	241	243	R																			
							70-74	342	189	172																				
							75-79	227	112	115																				
							80-84	140	70	70																				
							85-88	78	39	40																				
							90-94	34	16	19																				
							95-99	15	6	9																				
							Total	18537	11713	10673																				

\$ 387,275.74 \$ 387,275.74 \$ -

Directora de Desarrollo Rural  
Lic. María Victoria Rocha Garay

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

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	124.50%	1.67%
FINANCIERO	100%	100.00%	0.00%



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4TO TRIMESTRE**  
**Justificación de Actividades Rebasadas**

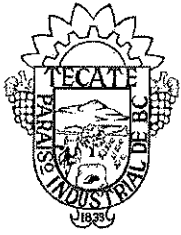


<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>Dirección de Desarrollo Rural</b>	<b>PROGRAMA:</b>	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>03</b>	<b>SUBPROGRAMA:</b>	Subprograma de acercamiento de los servicios municipales a las comunidades rurales del Municipio de Tecate Baja California
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Coordinar la acción institucional de las dependencias y entidades de la administración pública municipal en el ámbito rural del municipio.		

<b>ACTIVIDAD 162.</b>	<b>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.</b>
-----------------------	--

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	Durante los meses del tercer trimestre no se tenían programadas actividades de orden social, dentro de la dirección, pero por motivo de otras dependencias municipales y organizaciones de la sociedad civil se llevaron a cabo eventos coordinados con esta dirección y con las delegaciones municipales, a fin de beneficiar a las y los ciudadanas y ciudadanos de la zona rural del municipio de Tecate, estas actividades realizadas fueron deportivas, entregas de apoyos de techos, productivas y de gestión social. Realizándose 1 actividad en octubre y 3 actividades en noviembre.
----------------------	--

<b>Revisa y Autoriza</b>	<b>Elaborado</b>
Lic. Victoria Rocha Garay Directora de Desarrollo Rural	Lic. Marellyn Becerra Santillán Aux. Contable de la Dirección de Desarrollo Rural



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018  
4TO TRIMESTRE  
Justificación de Actividades Rebasadas**



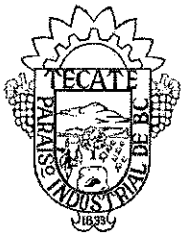
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>Dirección de Desarrollo Rural</b>	<b>PROGRAMA:</b>	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>03</b>	<b>SUBPROGRAMA:</b>	Subprograma de acercamiento de los servicios municipales a las comunidades rurales del Municipio de Tecate Baja California
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Coordinar la acción institucional de las dependencias y entidades de la administración pública municipal en el ámbito rural del municipio.		

<b>ACTIVIDAD 166.</b>	<b>Promover el desarrollo de habilidades y capacidades en administración pública en el personal de la dirección y delegacional.</b>
-----------------------	---

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	Durante el mes de octubre se tenía programada una capacitación y se llevó a cabo, pero se realizó otra capacitación más, no programada durante el mes de noviembre, que fue coordinada a través de esta dirección y en Instituto de Planeación Municipal (INPLADEM) e impartida por personal del Instituto Estatal Electoral (IEE) a personal de las delegaciones municipales y a ciudadanas y ciudadanos de la zona rural en materia de Instrumentos de Participación Ciudadana y Elecciones 2019.
----------------------	---

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





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4TO TRIMESTRE**  
**Justificación de Actividades No realizadas**



<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>Dirección de Desarrollo Rural</b>	<b>PROGRAMA:</b>	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>03</b>	<b>SUBPROGRAMA:</b>	Subprograma de acercamiento de los servicios municipales a las comunidades rurales del Municipio de Tecate Baja California
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Coordinar la acción institucional de las dependencias y entidades de la administración pública municipal en el ámbito rural del municipio.		

<b>ACTIVIDAD 167.</b>	<b>Analizar y evaluar, los resultados de la gestión pública delegacional, determinar causas de desviación y definir medidas correctivas en su caso.</b>
-----------------------	---

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	Durante los meses del tercer trimestre se tenían programadas 2 reuniones con delegados municipales por mes a fin de atender las necesidades de las diferentes delegaciones municipales, pero durante el mes de diciembre no se llevaron a cabo debido al estallamiento de huelga, porque las instalaciones de las delegaciones fueron tomadas por personal sindicalizado. Se estuvo trabajando de manera individual con cada uno de ellos a fin de conocer la afectación que tenían las comunidades debido a la falta de los servicios públicos que da el ayuntamiento y por la huelga no se habían llevado a cabo.
----------------------	--

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



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CD01  
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL  
4TO TRIMESTRE 2018**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Incidencia de la acción municipal en la zona rural.	<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b> Ascendente		
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
<b>EJE/ ESTRATEGIA</b>	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		
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
<b>PROGRAMA</b>	Programa para la Atención Integral de las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate		
<b>SUBPROGRAMA</b>	Acercamiento de los servicios municipales a las comunidades rurales del Municipio de Tecate B.C.		
<b>3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?</b> Gestiones exitosas realizadas por el Coordinación de delegaciones ante las dependencias municipales en relación al total anual de gestiones realizadas.			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	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.		
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	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.		
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
<b>NOMBRE DE LA VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	
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	
<b>6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>		
	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
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  
4TO TRIMESTRE 2018**

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	Total de gestiones exitosas realizadas a través de la Dependencia ejecutora por 100 entre el total de gestiones realizadas $\text{DDR02} = \frac{\text{TOGERD} \times 100}{\text{TOGER}} = \frac{8}{8} = 100\%$																										
<b>8. LÍNEA BASE:</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">VALOR:</td> <td colspan="2">No registrado</td> </tr> <tr> <td>PERIODO O FECHA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			VALOR:	No registrado		PERIODO O FECHA:																				
VALOR:	No registrado																										
PERIODO O FECHA:																											
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X																								
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #cccccc;">AMARILLO</td> </tr> <tr> <td style="width:33%;">0% - 40%</td> <td style="width:33%;">41% - 70%</td> <td style="width:33%;">71% - 100%</td> </tr> </table>			AMARILLO			0% - 40%	41% - 70%	71% - 100%																		
AMARILLO																											
0% - 40%	41% - 70%	71% - 100%																									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>MENSUAL</th> <th>TRIMESTRAL</th> <th>SEMESTRAL</th> <th>ANUAL</th> <th>BIANUAL</th> <th>TRIANUAL</th> </tr> <tr> <td></td> <td>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																										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>E</th> <th>F</th> <th>M</th> <th>A</th> <th>M</th> <th>J</th> <th>J</th> <th>A</th> <th>S</th> <th>O</th> <th>N</th> <th>D</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												X
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
											X																
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>																											
<b>AVANCE</b>																											
<p>Se realizaron gestiones a través de la Dirección a varias dependencias, un 100% de las gestiones realizadas por el departamento de la coordinación de las delegaciones municipales, fueron respondidas, todo esto justificado con los oficios que existen en la dirección que son la evidencia de las Gestiones</p>																											

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



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DDR01  
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL  
4TO TRIMESTRE 2018**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Eficacia en la gestión de los programas productivos.	<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b> Ascendente		
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
<b>EJE/ ESTRATEGIA</b>	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		
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
<b>PROGRAMA</b>	Programa para la Atención Integral de las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate		
<b>SUBPROGRAMA</b>	Promoción del Desarrollo Rural Integral del municipio de Tecate		
<b>3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?</b> 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.			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	Los habitantes de la zona rural reciben más y mejores oportunidades de apoyo para programas productivos enriqueciendo el flujo económico de la región.		
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	La dependencia no está redituando lo suficiente en comparación con el recurso invertido en ella.		
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
<b>NOMBRE DE LA VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	
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	
<b>6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>		
	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



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DDR01  
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL  
4TO TRIMESTRE 2018**

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	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 = $\frac{MOTEA}{MOTE} = \frac{\$ 1,608,000.00}{\$ 496,383.60} = 3.23$ pesos										
<b>8. LÍNEA BASE</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">VALOR:</td> <td align="center" colspan="2">5 a 1</td> </tr> <tr> <td>PERIODO O FECHA:</td> <td align="center" colspan="2">2017</td> </tr> </table>			VALOR:	5 a 1		PERIODO O FECHA:	2017			
VALOR:	5 a 1										
PERIODO O FECHA:	2017										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X								
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
0 % - 40 %			AMARILLO 41 % - 70 %								
71 % - 100 %											
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											X
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
<b>AVANCE</b>											
<p>Por cada peso devengado durante el cuarto trimestre en la Dirección de Desarrollo Rural, se aplicaron 3.23 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.</p>											

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



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

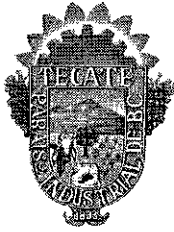


NOMBRE DEL PROGRAMA		PROTECCIÓN AL AMBIENTE		PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE		PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE		PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE		PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE		PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE		PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE		PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE		PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE		PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE						
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA DEL MANEJO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CONTANDO CON UNA POBLACIÓN INFORMADA PARA CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL																										
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD	APLICACIÓN	UNIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD	APLICACIÓN	UNIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD	APLICACIÓN	UNIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD	APLICACIÓN	UNIDAD			
168	REUNIONES DE ACUERDOS DE TRABAJO CON JEFES DE DEPARTAMENTO	4.4.7.	LISTA DE ACUERDOS Y/O MINUTA	12	-	1	11																			
169	ASISTENCIA A REUNIONES CON DIFERENTES AUTORIDADES GUBERNAMENTALES	4.4.4. 4.4.7.	INVITACION Y/O CIRCULO DE COMISION	22	-	4	18																			
170	CAMPAÑAS DE REFORESTACION	4.4.2.	INFORME DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFIAS	24	-	2	22	0-14	26300	14900	14204															
171	PLATICAS A DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS Y SECTORES DE LA POBLACION	4.4.1.	INFORME DE ACTIVIDAD, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	31	-	2	29	15-28	28870	15385	14285															
172	BRIGADAS DE SERVICIO	4.4.1. 4.4.2.	INFORME DE ACTIVIDAD, LISTADO DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFIA	92	-	1	11	30-44	25724	14684	11860															
173	INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL	4.4.5.	REGISTRO DE ACTAS DE INSPECCION	285	-	25	260	45-64	18956	10425	9471															
174	DICTAMENES TECNICOS	4.4.5.	REGISTRO DE DICTAMENES TECNICOS	225	-	122	103	65+	5168	3059	3110															
175	AUTORIZACIONES PARA REMOCION Y/O PODA	4.4.5.	REGISTRO DE AUTORIZACIONES POR ESCRITO	110	-	34	76																			
176	ATENCION A DENUNCIAS CIUDADANAS	4.4.4. 4.4.5.	REGISTRO DE OFICIO INFORMATIVO AL DENUNCIANTE	78	-	8	86																			
177	EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	4.4.5.	REGISTRO DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL FOLIORES	120	-	135	255																			
178	INSPECCION PARA EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	4.4.5.	REGISTRO DE INSPECCION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	120	-	135	255																			
179	AUTORIZACION Y/O LICENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL	4.4.4. 4.4.5.	REGISTRO DE AUTORIZACION Y/O LICENCIA MUNICIPAL EXPEDIA	8	-	5	13																			
						1,047	92	1,130																		
										TOTAL FISICO										1,047	100	116				
										REALIZADO POR ALCANZAR										1,139	118	-				
										TOTAL FINANCIERO																
										TOTAL MODIFICADO																

*[Signature]*  
MTRO. OMAR BLANCO ARAGON

*[Signature]*  
MTRO. OMAR BLANCO ARAGON  
LIC. GABRIEL VASQUEZ ORTEGA  
TECATE, B.C.  
DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

FINANCIERO	100	118	
FINANCIERO	1,917,657	1,917,657	40.00



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	<b>PROGRAMA:</b>	VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DIRECCION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PROTECCION AL AMBIENTE
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		

<b>ACTIVIDAD 168 (POA)</b>	<b>REUNIONES DE ACUERDOS DE TRABAJO CON JEFES DE DEPARTAMENTO</b>
----------------------------	---

<b>JUSTIFICACION</b>	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE LLEVO A ACABO LA REUNION CON JEFES DE DEPARTAMENTO DEBIDO A MOTIVO DE HUELGA
----------------------	---

<b>ACTIVIDAD 169 (POA)</b>	<b>AISITENCIA A REUNIONES CON DIFERENTES AUTORIDADES GUBERNAMENTALES</b>
----------------------------	--

<b>JUSTIFICACION</b>	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 el mes de noviembre no se recibieron invitaciones como se tenía programado aunado a eso solo se laboró 12 días del mes por motivos de huelga.
----------------------	--

<b>ACTIVIDAD 170(POA)</b>	<b>CAMPAÑAS DE REFORESTACION</b>
---------------------------	----------------------------------

<b>JUSTIFICACION</b>	En esta actividad no se llegó a la meta programada en el trimestre por motivo de huelga en el mes de diciembre
----------------------	--

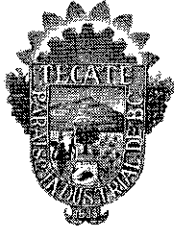
ELABORO

GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA



DIRECTOR

MTRO. OMAR BLANCARTE ARAGON



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	<b>PROGRAMA:</b>	VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
<b>DEPARTAMENTO:</b>	ADMINISTRATIVO	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PROTECCION AL AMBIENTE
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		

<b>ACTIVIDAD 171 (POA)</b>	<b>PLATICAS A DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS Y SECTORES DE LA POBLACION</b>
----------------------------	--

<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de diciembre no se pudieron impartir las pláticas programadas ya que nos encontramos imposibilitados por motivo de Huelga en el ayuntamiento del 13 de noviembre del 2018 al 17 de enero del 2019
----------------------	---

<b>ACTIVIDAD 172 (POA)</b>	<b>BRIGADAS DE SERVICIO</b>
----------------------------	-----------------------------

<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de diciembre no se llevó a cabo Brigada por el motivo de Huelga en el Ayuntamiento del 13 de noviembre del 2018 al 17 de enero del 2019.
----------------------	--

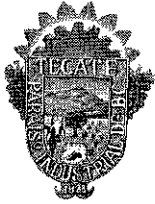
Jefa de Departamento

Lic. Gabriela Vázquez Ortega

Director

Lic. Omar Blancarte Aragón





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	<b>PROGRAMA:</b>	VII OTROS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
<b>DEPARTAMENTO:</b>	INSPECCION Y VIGILANCIA	<b>SUBPROGRAMA:</b>	PROTECCION AL AMBIENTE
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		

<b>ACTIVIDAD 173 (POA)</b>	<b>INSPECCION Y VIGILANCIA</b>
----------------------------	--------------------------------

<b>JUSTIFICACION</b>	En el presente trimestre se rebaso la meta en el mes de octubre debido a las solicitudes ciudadanas, a diferencia de los meses de noviembre y diciembre quienes se vieron afectados por la huelga.
----------------------	--

<b>ACTIVIDAD 174 (POA)</b>	<b>DICTAMENES TECNICOS</b>
----------------------------	----------------------------

<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de octubre se alcanzó la meta no así los meses de noviembre y diciembre por la huelga. Cabe señalar que por inspección de verificación no se elabora dictamen técnico.
----------------------	--

<b>ACTIVIDAD 175 (POA)</b>	<b>AUTORIZACIONES PARA TALA O PODA</b>
----------------------------	--

<b>JUSTIFICACION</b>	Esta actividad depende de las solicitudes de la ciudadanía por lo que en el mes de octubre se rebaso la meta por ese motivo, no así los meses de noviembre y diciembre que se vieron afectados debido a la huelga.
----------------------	--

<b>ACTIVIDAD 176 (POA)</b>	<b>ATENCION A DENUNCIAS</b>
----------------------------	-----------------------------

<b>JUSTIFICACION</b>	Esta actividad depende de las solicitudes de la ciudadanía por lo que en el mes de se rebaso la meta por ese motivo, no así los meses de noviembre y diciembre que se vieron afectados debido a la huelga.
----------------------	--

Jefe Departamento  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Juan Carlos Solano Andrade



Director  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Omar Blancarte Aragón



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**4to. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TECATE	<b>PROGRAMA:</b>	PROTECCION AL AMBIENTE
<b>DEPARTAMENTO:</b>	IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAS	<b>SUBPROGRAMA:</b>	IMPACTO AMBIENTAL / Administrativo
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		

<b>ACTIVIDAD 177(POA)</b>	<b>EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL</b>
---------------------------	---

<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de Octubre, 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, en los meses de Noviembre y Diciembre no se alcanzó la meta debido a que se llevó un emplazamiento de huelga por el personal sindicalizado del ayuntamiento de Tecate.
----------------------	--

<b>ACTIVIDAD 178 (POA)</b>	<b>INSPECCION PARA EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL</b>
----------------------------	---

<b>JUSTIFICACION</b>	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.
----------------------	---

<b>ACTIVIDAD 179 (POA)</b>	<b>AUTORIZACION Y/O LICENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL</b>
----------------------------	--

<b>JUSTIFICACION</b>	En el mes de Octubre, Noviembre y diciembre no se realizaron licencias.
----------------------	---

Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 C. Héctor Mauricio Pérez Paz



Director

\_\_\_\_\_  
 Lic. Omar Blancarte Aragón

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

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

4.4.1.	Programas Ambientales
--------	-----------------------

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

<b>PROGRAMA</b>	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
<b>SUBPROGRAMA</b>	

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

**4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:**

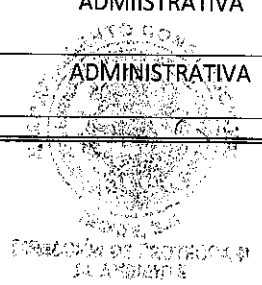
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	Mayor el número de participación de los habitantes concientizando en el cuidado del medio ambiente
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	Menor el número de participación de los habitantes concientizando en el cuidado del medio ambiente

**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	ADMIIISTRATIVA
TAATA	LISTA DE ASISTENCIA	LISTA DE ASISTENCIA	ADMINISTRATIVA



<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	$PAR = (190/186 * 100) = 102$										
<b>8. LÍNEA BASE</b>											
VALOR:	80%										
PERIODO O FECHA:	ENERO-DICIEMBRE										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X								
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
0 % - 40 %	AMARILLO 41 % - 70 %	VERDE 71 % - 100 %									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
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											
<b>AVANCE</b>											

<b>LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA</b>	
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

<b>PROGRAMA</b>	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
<b>SUBPROGRAMA</b>	

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

## 4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	Mayor las escuelas y/o colonias con información y participación sobre el cuidado del medio ambiente
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	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 ASISTENCIA	POA	ADMIISTRATIVA
ECP	LISTA DE ASISTENCIA	POAA	DMISNITR

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	ECPA=(3/3*100)= 100
--	---------------------

<b>8. LÍNEA BASE</b>	
VALOR:	80%
PERIODO O FECHA:	ENERO DICIEMBRE

<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

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

<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

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

**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**

<b>LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA</b>	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
 LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

**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

<b>PROGRAMA</b>	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
<b>SUBPROGRAMA</b>	

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

## 4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	Mayor cantidad de eventos que se realizaron y que llegaron a beneficiar a sectores de la población
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	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 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
ERT	OFICIO	POA	ADMINISTRATIVA
EP	POA	POA	ADMINISTRATIVA

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	ERCCA=(4/6)100= 66
--	--------------------

<b>8. LÍNEA BASE</b>	
VALOR:	100%
PERIODO O FECHA:	ENERO- DICIEMBRE

<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>		
0 % - 40 %	AMARILLO 41 % - 70 %	VERDE 71 % - 100 %

<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

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

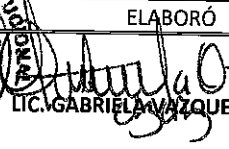

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

ERCCA: Eventos Realizados para Concientizar el Cuidado del Medio Ambiente.

ERT: Eventos Realizados en el Trimestre.

EP: Eventos Programados.

**AVANCE**

<b>LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA</b>	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
 LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE





<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Pláticas a diferentes niveles educativos y diferentes sectores de la población	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR:</b> 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:

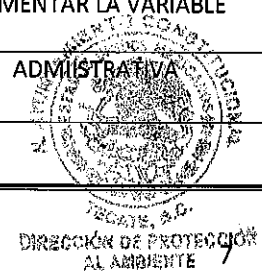
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Mayor cantidad de platicas impartidas es mayor los habitantes con conocimientos de buenas prácticas ambientales.
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Menor cantidad de platicas impartidas es menor los habitantes con conocimientos de buenas prácticas ambientales

### 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	ADMINISTRATIVA
PP	POA	POA	

  
 TECATE, S.C.  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	PEA = (6/8)100 = 75
--	---------------------

<b>8. LÍNEA BASE</b>	
VALOR:	100%
PERIODO O FECHA:	ENERO - DICIEMBRE

<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

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

<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

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

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

PEA: Platicas de Educación Ambiental.

PRT: Platicas Realizadas en el Trimestre

PP: Platicas Programadas

**AVANCE**

<b>LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA</b>	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
 LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

**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

<b>PROGRAMA</b>	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
<b>SUBPROGRAMA</b>	

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

## 4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

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

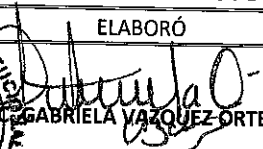
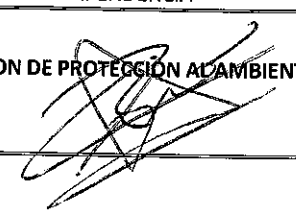
## 5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

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

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	$TVC = (27/27)100 = 100$										
<b>8. LÍNEA BASE</b>	<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										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X								
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
<b>AMARILLO</b>											
0% - 40 %	41% - 70 %	71% - 100 %									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
TVC: Tasa de Variación de Cumplimiento.											
ECR: Numero de Empresas y/o Comercios Regularizados											
ECS: Numero de Empresas y/o Comercios Solicitantes											
<b>AVANCE</b>											

<b>C. HECTOR MAURICIO PEREZ PAZ</b>	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
 GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA	 DIRECCION DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



**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

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	PADAR = $(19/19)100=100$
--	--------------------------

<b>8. LÍNEA BASE</b>	
<b>VALOR:</b>	80%
<b>PERIODO O FECHA:</b>	ENERO- DICIEMBRE

<b>9. META DEL INDICADOR</b>	<b>ANUAL:</b>	<b>SEMESTRAL:</b>	<b>TRIMESTRAL: X</b>
------------------------------	---------------	-------------------	----------------------

<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>		
0% - 40 %	<div style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">AMARILLO</div> 41% - 70 %	<div style="background-color: #ff0000; border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">ROJO</div> 71% - 100 %

<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

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

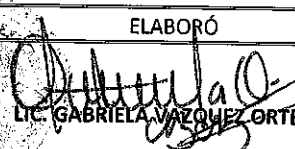
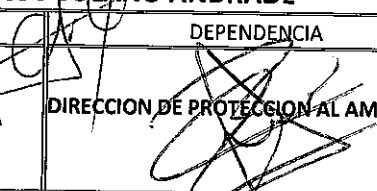
**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

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**

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

**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

<b>PROGRAMA</b>	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
<b>SUBPROGRAMA</b>	

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

### 4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

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

<b>7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:</b>	CENA=(27/27)100=100
--	---------------------

<b>8. LÍNEA BASE</b>	
VALOR:	70%
PERIODO O FECHA:	ENERO-DICIEMBRE

<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL:	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL: X
------------------------------	--------	------------	---------------

<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>		
	AMARILLO	
0% - 40 %	41 % - 70 %	71 % - 100 %

<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

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

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

CENA: Cumplimiento de Empresas con Normatividad Ambiental.

NAO: Numero de Anuencias Otorgadas

ECS: Empresas o Comercios Solicitantes.

**AVANCE**

<b>C. HECTOR MAURICIO PEREZ PAZ</b>	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
 LIC. GABRIELA VAZQUEZ ORTEGA 0503	 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



**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

<b>PROGRAMA</b>	PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
<b>SUBPROGRAMA</b>	

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

### 4.- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	Mayor cantidad de inspecciones realizadas con respecto a las solicitudes recibidas
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	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

**7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:**

$PIR = 17 / (17 - 0) \cdot 100 = 100$

**8. LÍNEA BASE**

VALOR:	90%
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**

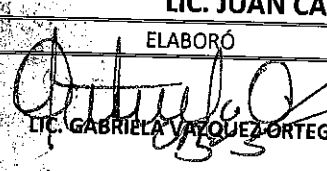
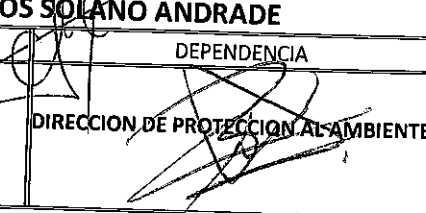
PIR: Porcentaje de Inspecciones realizadas

IS: Inspecciones Realizadas

SR: Solicitudes Recibidas

SR: Solicitudes Rechazadas

**AVANCE**

<b>LIC. JUAN CARLOS SOLANO ANDRADE</b>	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
 LIC. GABRIELA VÁSQUEZ ORTEGA	 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE