TECATE
GOBIERNO MUNICIPAL

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019

EJERCICIO FISCAL 2018 PRIMER TRIMESTRE

OFICIALÍA MAYOR
XXII AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA:	OFICIALIA MAYOR	PROGRAMA:	Garantizar el eficiente uso de los recursos materiales y humanos, mediante acciones de modernización, capacitación, integración, medición del desempeño e innovación.	INDICADOR	OFI01,
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRATIVO, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFORMATICA, CONTROL PRESUPUESTAL	SUBPROGRAMA:		CODIGO PROGRAMATICO:	04-134-M0400
OBJETIVO GENERAL:	CONTROL DE LA ADQUISION, 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	———	———
020	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AUTORIZADAS DE EL H. AYUNTAMIENTO.	5.1.7	BITACORA	12	-	12
021	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES ASI COMO SANCIONADOS.	5.1.7	PADRÓN	12	-	12
022	CONTROL Y SUPERVISION DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	5.2.6	REPORTE	12	-	12
023	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA.	5.2.6	REPORTE	12	-	12
024	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	5.2.6	REPORTE	12	-	12
025	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO.	5.2.9	REPORTE	48	-	48
026	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.1	CONSTANCIA	4	-	4
027	INSPECCION Y SUPERVICIÓN A LINEAS TELEFONICAS.	5.3.3	REPORTE	12	-	12
028	SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.8	SUPERVISAR	48	-	48
029	ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.10	ACTUALIZAR	12	-	12
030	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS.	5.3.11	MINUTA	48	-	48

POBLACION BENEFICIADA

Rango	Total	Hombres	Mujeres
0-14	28,130	14,345	13,785
15-29	27,107	13,534	13,673
30-44	22,458	11,127	11,331
45-64	18,327	9,135	9,192
65+	6,384	3,126	3,258
Total	102,406	51,267	51,139
Total	74,761	38,271	37,354

No.	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL 1ER/TRIM/18 E	F	M	2DO/TRIM/18 A	M	J	3ER/TRIM/18 J	A	S	4TO/TRIM/18 O	N	D	TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO	POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
020	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10	7.5				
	R	4	4	4										12	3		10000	$24,612,334.70	$7,533,822.11	17,078,512.59
021	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	10				
	R	1	1	1										3	-		20000	7,463,360.31	$ 445,374.37	7,017,985.94
022	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	7.5				
	R	1	1	1										3	3		30000	35,918,550.00	$ 1,340,877.54	34,577,672.46
023	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7	5.25				
	R	1	1	1										3	2		40000	-		-
024	P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	10	8				
	R	-	1	-										1	3		50000	971,885.00	$ -	971,885.00
025	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	7	5.25				
	R	4	4	4										12	2		90000	-	$ -	-
026	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	4.5				
	R	1	1	1										3	1					
027	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	7.5				
	R	1	1	1										3	3					
028	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	7.5				
	R	1	1	1										3	3					
029	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	7.5				
	R	1	1	1										3	3					
030	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10	7.5				
	R	4	4	4										12	3					
	TOTAL	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	232	100	75				
		19	20	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	25					
																		$ 68,966,130.01	$ 9,320,074.02	$ 59,646,055.99

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100	25
FINANCIERO	7	[illegible]

AUTORIZA
C.P. ZAYD ZERAHUA CONDE
OFICIA MAYOR

ELABORO
LIC. EMMANUEL ESPARZA CHAVEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

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

ELABORO
ING. GABINO ORROSTIETA SOTO
JEFE DE INFORMATICA

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

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

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TECATE, B.C.

000005