

**XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE TECATE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2021**

| DEPENDENCIA: | | IMJUVE | | PROGRAMA: | | IMJUVE-DIR- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------|-------------|------------------------|-------------------|--------------|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| DEPARTAMENTO | | 01 | | SUBPROGRAMA | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | Planean, Dirigen, Evalúan y Controlan el Funcionamiento y Cumplimiento de los Objetivos del Instituto así como el Organizar Suministrar los Recursos Financieros, Humanos y Materiales con cuenta el Instituto para el Cumplimiento de los Programas. Promover e impulsar oportunidades, actividades y valores para lograr el desarrollo Integral, la participación y el mejoramiento de la calidad de vida de las y los jóvenes. | | | | | | INDICADOR PRESUPUESTA 24-2421-E3300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | META | Ampliación / Reducción | METAS MODIFICADAS | Rango | Total | Hombre y Mujeres | PROGRAMA MODIFICADO/REALIZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % POR ALCANZAS FINANCIERAS | PRESUPUESTO APROBADO/ MODIFICADO POR CAPTULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | |
| | | | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | |
| 202 | Elaboración y Presentación de Informe Periódico de la Situación de las Finanzas Públicas, así como el Trimestral sobre el Grado del Avance Presupuestal, programático y Financiero. | 1.7.4, 1.7.5 | Informe | 5 | | 5 | 12 a 29 años | 10110 | 5055 | 5055 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10% | 10000 | \$ 1,309,200.00 | 296,031.27 |
| 203 | Representar al Instituto con Participación y Asistencia en el trabajo y Programa en Coordinaciones Interregionales, Municipales, Estatales y Federales. | 1.4.3 | Minuta | 12 | | 12 | 12 a 29 años | 10110 | 5055 | 5055 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 30% | 20000 | \$ 98,400.00 | 81,610.41 |
| 204 | DESARROLLO ECONOMICO DE LA JUVENTUD | 3.4.5 | Eventos | 8 | | 8 | 12 a 29 años | 1500 | 750 | 750 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20% | 30000 | \$ 251,000.00 | 182,466.89 |
| 205 | EDUCACIÓN PROJUVENTUD | 3.4.7 | Eventos | 4 | R-1 | 4 | 12 a 29 años | 1500 | 750 | 750 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20% | 40000 | \$ 89,533.11 | 75,000.00 |
| 206 | DE JOVEN A JOVEN POR LA SALUD INTEGRAL | 3.1.6 | Brigadas | 4 | | 4 | 12 a 29 años | 4000 | 2000 | 2000 | P | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10% | 50000 | \$ 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 207 | SEGURIDAD JOVEN | 3.4.4 | Brigadas | 7 | | 7 | 12 a 29 años | 4000 | 2000 | 2000 | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10% | | | | |
| 208 | ESPACIOS PODER JOVEN | 1.2.3 | Reportes | 12 | R-3 | 12 | 12 a 29 años | 5000 | 2500 | 2500 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10% | | | |
| | | | | | | | Total | 14500 | 7250 | 7250 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | \$ 1,753,600.00 | \$ 1,107,891.43 | \$ 975,708.57 | | | |

ELABORO
Mariela Avila Quiñonez
ING. MARIELA AVILA QUIÑÓNEZ
JEFE DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

REVISO
Lucia Sosa de León
C.P. ALMA LUCIA SOSA DE LEÓN
JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
Elena Zarahiel Dueñas Kin
LIC. ELENA ZARAHIEL DUEÑAS KIN
DIRECTORA IMJUVE

| PROYECTADO | % DE AVANCE |
|------------|-------------|
| FISICO | 96% |
| FINANCIERO | 82% |

