

REGIDORES
SECRETARIA DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



| DEPENDENCIA DEPARTAMENTO | | REGIDORES | PROGRAMA SUBPROGRAMA | UNIENDO LO BUENO DE TECATE | | | | | | | | | | | | INDICADOR CLAVE PROGRAMÁTICA | MIR SRIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------|---|---|-------------|------------------------------|--------------|-------------|---|---|------------------|-------------------|----------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | 01-101-E0100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | Implementar acciones y estrategias encaminadas a dirigir los recursos públicos con eficiencia, efectividad, transparencia y austeridad, mediante una gestión promotora de la participación ciudadana, que colabore en la mejora de la administración, trámites y servicios municipales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMADO/REALIZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FÍSICO APROBADO | % POR ALCANZAR FÍSICO MODIFICADO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO | | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | | | 2DO/TRIM/22 | | | 3ER/TRIM/22 | | | 4TO/TRIM/22 | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | FUNCIÓN PARLAMENTARIA Y TRABAJO LEGISLATIVO REALIZADO POR EDILES DEL AYUNTAMIENTO (ASISTENCIA SESIONES DE CABILDO, OBSERVAR Y CUMPLIR ACUERDOS QUE APRUEBE EL AYUNTAMIENTO, DICTAMENES, INICIATIVAS, PUNTOS DE ACUERDO, OPINIONES Y EXHORTOS PRESENTADOS ANTES EL AYUNTAMIENTO, SEGUIMIENTO A COMISIONES. | | Informe | POBLACIÓN BENEFICIADA | 00-04 años | 8760 | 4382 | 4408 | P | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 4 | 100 | 25 | 10000 | \$ 6,747,336.00 | \$ 5,314,911.33 | \$ 1,432,424.67 | | | | | | | | | |
| | | | | | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4858 | R | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 0 | 3 | 75 | 0 | 20000 | \$ 228,000.00 | \$ 17,121.67 | \$ 210,878.33 | | | | | | | |
| | | | | | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 25-29 años | 8150 | 3904 | 4156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 35-39 años | 7800 | 3931 | 3869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 40-44 años | 7539 | 3604 | 3575 | P | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 4 | 100 | 25 | | | | | | | | | |
| 02 | ATENCIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, AGRUPACIONES COMUNITARIAS Y ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES | | Informe | POBLACIÓN BENEFICIADA | 45-49 años | 6194 | 3079 | 3115 | R | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | 3 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 55-59 años | 3815 | 1791 | 1824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 60-64 años | 2938 | 1454 | 1482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 65-69 años | 2117 | 1088 | 1051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 70-74 años | 1745 | 785 | 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 75 años y más | 2487 | 1259 | 1228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | No especificado | 35 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total | 102406 | 51287 | 51139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 100 | | TOTAL FINANCIERO | 12392136 | 8967626.47 | 3424509.53 | | | | | |



REVISO

C.P. CLAUDIA LOMELI JIMENEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

M.A. DORA NIDIA RUIZ CHAVEZ
SECRETARIA DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE,
B.C.

0000336

SECRETARIA DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022



| DEPENDENCIA | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | PROGRAMA | | UNIENDO LO BUENO DE TECATE | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | MIR SRIA | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---|----------|---------------------|---|----------|-------------|---|----------|--------------------|---|--------------|------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO | | 08,09,10,11,12,13,14,15,16 | | SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | CLAVE PROGRAMÁTICA | | 03-132-E0300 | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | | | Implementar acciones y estrategias encaminadas a dirigir los recursos públicos con eficiencia, efectividad, transparencia y austeridad, mediante una gestión promotora de la participación ciudadana, que colabore en la mejora de la administración, trámites y servicios municipales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMADO/REALIZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FÍSICO APROBADO | % POR ALCANZAR FÍSICO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | | | 2DO/TRIM/22 | | | 3ER/TRIM/22 | | | 4TO/TRIM/22 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PREPARACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO (SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO / COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE CABILDO Y GOBIERNO) | | INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 00-04 años | 8790 | 4382 | 4408 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4658 | R | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 3 | 75 | 25 | 10000 | \$ 30,836,998.33 | \$ 18,732,544.89 | \$ 12,104,453.44 | | | | | |
| 9 | VALORES CÍVICOS, PATRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CÍVICA) | | INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | R | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 3 | 75 | 25 | 20000 | \$ 491,379.00 | \$ 89,162.81 | \$ 402,216.19 | | | | | |
| 10 | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS) | | INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4625 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25-29 años | 8150 | 3994 | 4156 | R | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 3 | 75 | 25 | 30000 | \$ 3,138,221.02 | \$ 1,087,172.40 | \$ 2,051,048.62 | | | | | |
| 11 | REGISTRO CIVIL PARA LA POBLACIÓN (OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL) | | INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3887 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | 35-39 años | 7800 | 3931 | 3869 | R | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 3 | 75 | 25 | 40000 | \$ 322,400.02 | \$ - | \$ 322,400.02 | | | | | |
| 12 | TRAMITACIÓN DE CARTILLAS MILITARES (JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO) | | INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS | 40-44 años | 7539 | 3964 | 3575 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | 45-49 años | 6194 | 3079 | 3115 | R | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 3 | 75 | 25 | 50000 | \$ 35,000.00 | \$ - | \$ 35,000.00 | | | | | |
| 13 | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA (DEPARTAMENTO DE JUSTICIA / COORDINACIÓN DE JUECES CALIFICADORES / MÉDICOS CERTIFICADORES) | | INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | 55-59 años | 3615 | 1791 | 1824 | R | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 3 | 75 | 25 | | | | | | | | | |
| 14 | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO) | | INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 60-64 años | 2936 | 1454 | 1482 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | 65-69 años | 2117 | 1066 | 1051 | R | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 3 | 75 | 25 | | | | | | | | | |
| 15 | CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CULTO PÚBLICO PARA ASOCIACIONES RELIGIOSAS (UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS) | | REPORTE DE ASOCIACIONES ATENDIDAS | 70-74 años | 1745 | 785 | 960 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | 75 años y más | 2487 | 1259 | 1228 | R | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 3 | 75 | 25 | | | | | | | | | |
| 16 | ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ACERVO PATRIMONIAL Y DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO (COORDINACIÓN DE ARCHIVO) | | REPORTE DE ACTIVIDADES | No especificado | 35 | 16 | 19 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | Total | 102406 | 51267 | 51139 | R | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 3 | 75 | 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL FÍSICO | | | 32 | | | | | | | | | | | | | TOTAL FINANCIERO | | 3482398.37 | 1990880.1 | 14915118.27 |



REVISÓ

C.P. CLAUDIA LOMELI JIMENEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.A. DORA NIDIA RUIZ CHAVEZ
SECRETARIA DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE
TECATE, B.C.

0000388

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRE



| | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---|---------------------|--------------|
| 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 | | CODIGO PROGRAMATICO | 04-134-M0400 |
| OBJETIVO GENERAL: | CONTROL DE LA ADQUISICION, ALMACENAMIENTO, CONSERVACION, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACION DE TODO TIPO DE BIENES, ASI COMO EL CONTROL, SUPERVISION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO. | | | | |

| No. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | META | APLICACION RECURSOS | METAS MONEDAS | Rango | Total | Hombres | Mujeres | PROGRA MADOR/RE ALIZADO | CALENDARIZACION ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMES TRAL | % | % POR ALCANZAR FINANCIERO | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | |
|-----|--|-------------|--------------------------------|------|---------------------|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------------------|-----------------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------------|----|---------------------------|-------------|-----|-------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | | | | 2DO/TRIM/22 | | | | 3ER/TRIM/22 | | | | | | | 4TO/TRIM/22 | | | | APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO | AVANCE FINANCIERO | | |
| | | | | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | O | N | | D | | | | |
| 17 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AUTORIZADAS DE EL H. AYUNTAMIENTO. | 1.1.13 | BITACORA DIGITAL | 12 | - | 12 | | | | | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10% | 2.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | 10000 | \$ 71,411,088.13 | \$ 38,466,689.81 | \$ 32,944,398.32 | |
| 18 | ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES (A) Y SANCIONADOS. | 1.1.13 | REPORTE DE ALTAS | 12 | - | 12 | | | | | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7% | 1.75% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | 20000 | \$ 13,712,953.00 | \$ 4,054,619.87 | \$ 9,658,333.13 | |
| 19 | CONTROL Y SUPERVISION DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 1.1.13 | TRAMITES CON CONTRARRECEO | 12 | - | 12 | 0-14 | 28,130 | 14,345 | 13,785 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10% | 2.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | 30000 | \$ 34,311,547.00 | \$ 13,142,100.05 | \$ 21,169,357.95 | |
| 20 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA | 1.1.14 | REPORTE | 12 | - | 12 | 15-29 | 27,107 | 13,534 | 13,573 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7% | 1.75% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | 40000 | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 21 | ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO. | 1.1.14 | REPORTE | 12 | - | 12 | 30-44 | 22,458 | 11,127 | 11,331 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8% | 2.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | 50000 | \$ 12,784,000.00 | \$ 11,522,672.42 | \$ 1,261,327.58 | |
| 22 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO. | 1.1.10 | REPORTE DE SOLICITUDES | 12 | - | 12 | 45-64 | 18,327 | 9,135 | 9,192 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8% | 2.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | 90000 | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 23 | CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | 1.1.15 | REPORTE DE ACTIVIDAD | 4 | - | 4 | 65+ | 6,384 | 3,126 | 3,258 | P | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 10% | 2.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 8% | | | | | | |
| 24 | INSPECCION Y SUPERVISION A LINEAS TELEFONICAS. | 1.2.1 | REPORTES | 12 | - | 12 | Total | 102,406 | 51,267 | 51,139 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10% | 2.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | | | | | |
| 25 | SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. | 1.1.15 | REPORTE DE CONTROL DE PERSONAL | 12 | - | 12 | | | | | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10% | 2.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | | | | | |
| 26 | ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. | 1.1.15 | REPORTE DE MOVIMIENTOS | 12 | - | 12 | | | | | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10% | 2.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | | | | | |
| 27 | COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS. | 1.1.15 | LISTA DE ASISTENCIA, OFICIOS | 12 | - | 12 | | | | | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10% | 2.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | | | | | |
| | | | | | | | Total | 74276 | 36922 | 37354 | TOTAL | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 124 | 100% | 25.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 93 | 75% | | | | | |

AUTORIZA
ING. KEVIN ENRIQUE TREBIL HERNANDEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA OFICIALIA
MAYOR
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.



ELABORO
ING. KEVIN ENRIQUE TREBIL HERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

ELABORO
C. RAMON HIRAM ARCE GONZALEZ
JEFE DE INFORMATICA

ELABORO
LIC. ISRAEL FLORES ROBLES
CONTROL PRESUPUESTAL

| | PROYECTADO | % DE AVANCE |
|------------|------------|-------------|
| FISICO | 1 | 75% |
| FINANCIERO | - | 51% |

\$ 132,219,588.14 \$ 67,186,171.16 \$ 65,033,416.99

0000339



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022 (TERCER TRIMESTRE)



Gobierno de
Tecate

| DEPENDENCIA | | DIRECCION DE SEG. CIUDADANA, TRÁNSITO Y | | PROGRAMA | | APORTACIONES FEDERALES REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS MEDIANTE EL FORTAMUN | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------|-----------------|--------|---|----------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---|-------------------|--------------------------|------------------|-----|-------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO | | 05 | | SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | CLAVE PROGRAMÁTICA 10200 | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE MANTENER LA PAZ, LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN PUBLICO, EL TRÁNSITO, LA ARMONIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN EN LA COMISION DE LOS DELITOS Y LA VIOLACIÓN DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBR ES | MUJER ES | PROGRAM ADO/REAL IZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTR AL | % FÍSICO APROBA | % POR ALCANZAR FÍSICO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO | | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | 2DO/TRIM/22 | 3ER/TRIM/22 | 4TO/TRIM/22 | E | F | M | A | M | J | J | A | | | | S | O | | |
| 37 | DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE PERMITA DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS. (DIRECCIÓN) | 1.4.1. | ESTADISTICA | 00-04 años | 8790 | 4382 | 4408 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 100 | 25 | 10000 | \$ 108,455,923.71 | \$ 55,866,423.49 | \$ 52,589,500.22 | |
| | | | | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4658 | R | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 75 | | | | | | |
| 38 | MODERNIZAR EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE POLICIA. (ADMINISTRACIÓN) | | REPORTE | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | P | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 100 | 25 | 20000 | \$ 7,800,000.00 | \$ 6,563,391.15 | \$ 1,236,608.85 | | |
| | | | | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | R | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 75 | | | | | | |
| 39 | IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SEGURIDAD (CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO) | 1.4.2 | REPORTE | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4625 | P | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 100 | 25 | 30000 | \$ 1,071,340.00 | \$ - | \$ 1,071,340.00 | | |
| | | | | 25-29 años | 8150 | 3994 | 4156 | R | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 75 | | | | | | |
| 40 | DESARROLLAR Y PROMOVER UN PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO) | 1.4.4 | REPORTE | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3887 | P | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 100 | 25 | 40000 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | | | 35-39 años | 7800 | 3931 | 3869 | R | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 75 | | | | | | |
| 41 | DISEÑAR UN MODELO DE VIGILANCIA QUE PERMITA REDUCIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE LOS LLAMADOS (DEPARTAMENTO DE POLICÍA) | 1.4.2 | ESTADISTICA | 40-44 años | 7539 | 3964 | 3575 | P | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 100 | 25 | 50000 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | | | 45-49 años | 6194 | 3079 | 3115 | R | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 75 | | | | | | |
| 42 | REGULARIZACION DEL TRANSPORTE DE CARGA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE) | 1.4.5. | INFORME DE ACTIVIDADES | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | P | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 100 | 25 | | | | \$ - | | |
| | | | | 55-59 años | 3615 | 1791 | 1824 | R | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 75 | | | | | | |
| 43 | CONFORMAR COMITÉS VECINALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL EN TAREAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD CIUDADANA (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA) | 1.4.6 | INFORME DE ACTIVIDADES | 60-64 años | 2936 | 1454 | 1482 | P | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 100 | 25 | | | | \$ - | | |
| | | | | 65-69 años | 2117 | 1066 | 1051 | R | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 75 | | | | | | |
| 44 | REALIZAR TALLERES PARA REDUCIR LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA (SERVICIOS ESPECIALES) | 1.4.1 | INFORME DE ACTIVIDADES | 70-74 años | 1745 | 785 | 960 | P | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 100 | 25 | | | | \$ - | | |
| | | | | 75 años y más | 2487 | 1259 | 1228 | R | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 75 | | | | | | |
| 45 | RECLUTAMIENTO Y EXPANSION DE LA POLICIA COMERCIAL (POLICIA COMERCIAL) | 1.4.3 | INFORME | No especificado | 35 | 16 | 19 | P | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 100 | 25 | | | | \$ - | | |
| | | | | Total | 102406 | 51267 | 51139 | R | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 75 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DTAL FISIQ | 32 | 800 | TOTAL FINANCIER | | \$ 117,327,263.71 | \$ 62,429,814.64 | \$ 54,897,449.07 | | | | | | | | |

REVISÓ

LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

PROFR. JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE TECATE, B.C.

| | PROYECTADO | % DE AVANCE |
|------------|-------------|-------------|
| FÍSICO | 800 | \$ 600.00 |
| FINANCIERO | 117327263.7 | \$ 53.21 |

0000341



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024
EJERCICIO FISCAL 2022



| DEPENDENCIA: | | TESORERIA MUNICIPAL | | PROGRAMA: | | ADMINISTRACION PUBLICA CON FINANZAS RESPONSABLES Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | TES01, TES02 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|------------------|-------------|-------|--|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|-------------|---|---|---|---------------------|---|--------------|---|-------------|---|----|------|------------------|-------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO | | 01,02,03,04,05,06,07 | | SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | CODIGO PROGRAMATICO | | 06-152-M0600 | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | IMPULSAR ACCIONES ENCAMINADAS EN EL AHORRO Y PRIORIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, BUSCANDO SU OPTIMIZACION Y EL CUIDADO DE LOS MISMOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | META | Rango | Total | Hombres | Mujeres | PROGRAMADO/ REALIZADO | CALENDARIZACION ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % | % POR ALCANZAR FINANCIERO | PRESUPUESTO | | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | |
| | | | | | | | | | | 1ER/TRIM/20 | | | | 2DO/TRIM/20 | | | | 3ER/TRIM/20 | | | | 4TO/TRIM/20 | | | | | | | APROBADO / MODIFICADO | | | | POR CAPITULO |
| | | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | |
| 046 | GESTION Y SUPERVISION PARA EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL (DIRECCION) | 1.1.12 | INFORME | 12 | | | | | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10% | 26.0% | | | | | |
| | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | | 10000 | 28,986,351.74 | \$ | 17,354,270.69 | 11,632,081.05 | |
| 047 | RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON Estricto APEGO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL (RECAUDACION DE RENTAS) | 1.1.16 | INFORME | 12 | | | | | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 30% | 1.0% | | | | | | |
| | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23% | | 20000 | 659,419.34 | \$ | 154,837.27 | 504,582.07 | | |
| 048 | IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES (RECAUDACION DE RENTAS) | 1.1.17 | INFORME | 12 | 0-14 | 28,130 | 14,345 | 13,785 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20% | 19.0% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15% | | 30000 | 18,079,359.60 | \$ | 7,352,143.41 | 10,727,216.19 | | |
| 049 | REALIZAR DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL (EGRESOS) | 1.1.10 | REPORTE | 4 | 30-44 | 27,107 | 13,534 | 13,573 | P | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 4 | 10% | 0.0% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 8% | | 40000 | | | | | | |
| 050 | PRESENTAR INFORMACION PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS) | 1.1.11 | INFORME | 4 | 15-29 | 22,458 | 11,127 | 11,331 | P | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 10% | 0.6% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 | 8% | | 50000 | 2,538,000.00 | \$ | 78,240.20 | 2,459,759.80 | | |
| 051 | PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (CONTABILIDAD) | 1.1.1 | INFORME | 4 | 45-64 | 18,327 | 9,135 | 9,192 | P | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | 10% | 54.3% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 | 8% | | 90000 | 45,132,221.23 | \$ | 12,421,363.59 | 32,710,857.64 | | |
| 052 | IMPLEMENTACION, OPERACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (ARMONIZACION CONTABLE) | 1.1.5 | INFORME | 4 | 65+ | 6,384 | 3,126 | 3,258 | P | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 4 | 5% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 3 | 4% | | | | | | | | |
| 053 | ATENDER SOLICITUDES Y OBSERVACIONES DE ORGANOS DE FISCALIZACION DE CUENTA PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA PUBLICA) | 1.1.4 | INFORME | 4 | | | | | P | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 4 | 5% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 | 4% | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | 102,406 | 51,267 | 51,139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100.9% | \$ | 95,395,351.91 | \$ | 37,360,855.16 | \$ | 58,034,496.75 | |

TESORERIA MUNICIPAL
DR. ANTONIO DE LOS ROSAS VALENZUELA.

RECAUDACION DE RENTAS
LIC. PEDRO GEOVANI ORTIZ ROMERO.

PROGRAMACION Y FISCALIZACION
C. CESAR RAYMUNDO HERRERA LIZARRAGA.

DEPARTAMENTO DE EGRESOS
C.P. YOLANDA FAVIOLA AMARO ROSALES.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. ANGELICA LOPEZ ORTEGA.

COORDINACION DE ARMONIZACION CONTABLE
C. ROGELIO EDUARDO AMEZCUA QUEZADA.

| | PROYECTADO | % DE AVANCE |
|------------|------------|-------------|
| FISICO | 100% | 71% |
| FINANCIERO | 95,395,352 | 0% |

0000342

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022



| DEPENDENCIA | | DAU | PROGRAMA | Ejecución de las operaciones Catastrales de Identificación, localización, descripción, deslindes, registros | | | | | | | | | | | | INDICADOR | DAU 01 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------|------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|---|---|---------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| DEPARTAMENTO | | CATASTRO | SUBPROGRAMA | Municipalidad de Tecate en un Municipio Sustentable y Competitivo a través del Trazado de Objetivos, Directrices y Programas | | | | | | | | | | | | AVE PROGRAMÁTICA | 08 G058 | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | Protección del Patrimonio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIA | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMADO O REALIZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FÍSICO APROBADO | % POR ALCANZAR FÍSICO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | | | 2DO/TRIM/22 | | | 3ER/TRIM/22 | | | 4TO/TRIM/22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | |
| 073 | RECTIFICACION DE ANTECEDENTES Y/O CAMBIO DE PROPIETARIO. EN BASE A DOCTO PRESENTADO DEL CIUDADANO SE REALIZAN EN EL SISTEMA DE EN EL SISTEMA DE COMPUTO, UTILIZANDO PAPELERIA. | 3.2.1 | REPORTE | 00-04 años | 8790 | 4382 | 4408 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% | 10000 | \$ 7,788,657.69 | 4,897,353.24 | 2,971,364.45 |
| | | | | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4658 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 074 | CAMBIO DE TASA.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA AL INICIAR UNA OBRA NUEVA O REGULARIZAR LA EXISTENTE, SE REALIZA EN EL SISTEMA DE COMPUTO UTILIZANDO PAPELERIA. | 3.2.1 | REPORTE | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% | 20000 | | 0.00 | |
| | | | | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 |
| 075 | REVISION Y CERTIFICACION DE PLANOS.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PRESENTANDO LOS PLANOS LA CIUDADANIA PARA SU REVISION Y REVISION Y APROBACION | 3.2.1 | REPORTE | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4625 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% | 30000 | \$ 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | | | | 25-29 años | 8150 | 3994 | 4156 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 |
| 076 | FUSIONES Y/O SUBDIVISIONES.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PRESENTANDO LOS PLANOS LA CIUDADANIA PARA SU REVISION Y APROBACION. | 3.2.1 | REPORTE | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3887 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% | 40000 | | 0.00 | |
| | | | | 35-39 años | 7800 | 3931 | 3869 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 |
| 077 | CERTIFICACION DE AVALUOS.- SE PRESENTAN LOS AVALUOS POR PARTE DE LOS PERITOS VALUADORES PARA SU REVISION, APROBACION Y AUTORIZACION SE UTILIZA EQ. DE COMPUTO Y PAPELERIA. | 3.2.1 | REPORTE | 40-44 años | 7539 | 3964 | 3575 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% | 50000 | \$ 35,000.00 | 35,000.00 | |
| | | | | 45-49 años | 6194 | 3079 | 3115 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 |
| | | | | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 55-59 años | 3615 | 1791 | 1824 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 60-64 años | 2936 | 1454 | 1482 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 65-69 años | 2117 | 1066 | 1051 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 70-74 años | 1745 | 785 | 960 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 75 años y más | 2487 | 1259 | 1228 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | No especificada | 35 | 16 | 19 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | Total | 102,406 | 51,267 | 51,139 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL FISICO | 60 | 0 | TOTAL FINANC | 7,813,657.69 | 4,897,353.24 | 2,916,304.45 | | | | | | | | | | | |

Arturo de Alba Topete

ING. ARTURO DE ALBA TOPETE
REVISÓ

M.I. Alicia Ravelo García

M.I. ALICIA RAVELO GARCIA
AUTORIZÓ

CP. Ruben Arce Pineda

CP. RUBEN ARCE PINEDA
CAPTURÓ

| PROYECTADO DE AVANCE | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| FÍSICO | 100% | 62.67% |
| FINANCIERO | 7,813,657.69 | 4,897,353.24 |



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA MUNICIPAL

0000345

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022



| DEPENDENCIA DEPARTAMENTO OBJETIVO GENERAL | | DAU JURIDICO | PROGRAMA SUBPROGRAMA | ir y fundar todos los actos de autoridad en relacion a losvicios que ofrecela Direccion de Administrac a Tecate en un Municipio Sustentable y Competitivo a traves del Trazado de Objetivos ,Directrices y FAVE PROGRAMÁT | | | | | | | | | | | | INDICADOR | DAU 01 08P069 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|---|-----------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
| NO. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERE S | PROGRAMADO/R EALIZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIME STRAL | % FÍSICO APRO BADO | % POR ALCANZA R FÍSICO MODIFIC | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | 2DO/TRIM/22 | 3ER/TRIM/22 | 4TO/TRIM/22 | E | F | M | A | M | J | J | A | | | | | | | S | O | N |
| 086 | ATERCION Y ASESORIA JURIDICA AL USUARIO.- EN LO QUE RESPECTA A LA ORIENTACION LEGAL DE LA CIUDADANIA EN CONCEPTOS DE REGULARIZACION DE LAS PROPIEDADES Y/O INMUEBLES Y RATIFICACION DE CONTRATOS PRIVADOS SE UTILIZA PAPELERIA EQUIPO DE COMBITO Y COMBITIBLE | 1.2.9 | REPORTE | 00-04 años | 8790 | 4382 | 4408 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% | 10000 | \$ 346,542.60 | 185,053.44 | 161,489.16 |
| | | | | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4658 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | | | |
| 087 | ASESORIA JURIDICA A LOS DEPARTAMENTOS DE DAU.- VERIFICAR QUE LOS FUNDAMENTOS LEGALES EN LOS CUALES SE APOYAN SEAN LOS CORRECTOS Y ADECUADOS. | 1.3.6 | REPORTE | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% | 20000 | | | | |
| | | | | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | | | | |
| 088 | PROPUESTAS DE MODIFICACION DE REGLAMENTOS.- AL MOMENTO DE QUE SE PRESENTA UNA INICIATIVA DE ALGUNA MODIFICACION A LOS MISMOS , SE ANALIZAN Y ESTUDIAN Y EN CASO DE PROCEDER SE PRESENTA ANTE CABILDO PARA SU APROBACION Y/O AUTORIZACION. | 1.3.1 | REPORTE | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4625 | P | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0% | 30000 | | | |
| | | | | 25-29 años | 8150 | 3994 | 4156 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3887 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 35-39 años | 7800 | 3931 | 3869 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40000 | | | |
| | | | | 40-44 años | 7539 | 3964 | 3575 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 45-49 años | 6194 | 3079 | 3115 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50000 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| | | | | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 55-59 años | 3615 | 1791 | 1824 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 60-64 años | 2936 | 1454 | 1482 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 65-69 años | 2117 | 1066 | 1051 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 70-74 años | 1745 | 785 | 960 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 75 años y más | 2487 | 1259 | 1228 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | No especificad | 35 | 16 | 19 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | Total | 102406 | 51267 | 51139 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL FISIC | 25 | 0 | TOTAL FINANCIER | | | 366,542.60 | 185,053.44 | 181,489.16 | | | | | | | | | |

CP
CP. RUBEN ARCE PINEDA
CAPTURÓ

LIC. FATIMA VANESSA OLIVERA MARTINEZ
REVISÓ

M.I. ALICIA RAVELO GARCIA
AUTORÓ

| | PROYECTADO | % DE AVANCE |
|-----------|------------|-------------|
| FISICO | 100.00% | 50.48% |
| FINANCIER | 366,542.60 | 185,053.44 |



0000348

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022



| DEPENDENCIA | DIRECCIÓN DE BIENESTAR | PROGRAMA | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO | DE RECREACIÓN, CULTURA, PROMOCIÓN EDUCATIVA Y TEATRO DE LA CIUDAD | SUBPROGRAMA | CLAVE PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | DB002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD | | | 09-242-E1202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMADO/REALIZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FÍSICO APROBADO | % POR ALCANZAR FÍSICO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | 2DO/TRIM/22 | 3ER/TRIM/22 | 4TO/TRIM/22 | E | F | M | A | M | J | J | A | | | | | | | S | O | N | D |
| 95 | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN RECREATIVA | 3.1.11 | FICHA TÉCNICA | 00-04 años | 8790 | 4382 | 4408 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 36.36% | 9.09% | 10000 | \$ 31,173,159.94 | \$19,938,727.09 | \$11,464,290.84 |
| | | | | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4658 | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 27.27% | | | \$ 31,403,017.93 | | | |
| 96 | VISITAS GUIADAS A LOS USUARIOS DE PARQUES Y BIBLIOTECAS, DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL | 3.1.11 | INFORME | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 36.36% | 9.09% | 20000 | \$ 873,000.00 | \$ 33,255.50 | \$ 839,744.50 | |
| | | | | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 27.27% | | | | | | |
| 97 | RESERVACIÓN DE ESPACIOS PARA EVENTOS RECREATIVOS, ESCOLARES, SOCIALES Y CULTURALES | 3.1.11 | INFORME | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4625 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 18.18% | 4.55% | 30000 | \$ 627,500.00 | \$ 22,185.95 | \$ 605,314.05 | |
| | | | | 25-29 años | 8150 | 3994 | 4156 | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13.84% | | | | | | |
| 98 | ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL | 2.5.8 | INFORME | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3887 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9.09% | 2.27% | 50000 | \$ 348,500.00 | \$ | \$ 348,500.00 | |
| | | | | 35-39 años | 7800 | 3931 | 3869 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6.82% | | | | | | |
| | | | | 40-44 años | 7539 | 3964 | 3575 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | |
| | | | | 45-49 años | 6194 | 3079 | 3115 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | |
| | | | | 55-59 años | 3615 | 1791 | 1824 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 60-64 años | 2936 | 1454 | 1482 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 65-69 años | 2117 | 1066 | 1051 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 70-74 años | 1745 | 785 | 960 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 75 años y más | 2467 | 1259 | 1228 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | No especificada | 35 | 16 | 19 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL FÍSICO | | | | | | | | | | | | 132 | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL FINANCIERO | | | | | | | | | | | | \$ 33,252,017.93 | \$19,994,168.54 | \$13,257,849.39 | | | | | | | |

ELABORÓ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO
C. CECILIA RAMÍREZ LEYVA

REVISÓ

SUBDIRECCIÓN OPERATIVO
C. LUCRECIO LUÑO SAMANILGO

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE BIENESTAR
C. SANDRA RAMOS HERNÁNDEZ



BIENESTAR
Gobierno de Tecate

| | FÍSICO | PROYECTADO | % DE AVANCE |
|------------|--------|---------------|-------------|
| FINANCIERO | 132 | 33,252,017.93 | 75.00% |
| | | | 60.13% |

0000350

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022



| DEPENDENCIA | | DIRECCIÓN DE BIENESTAR | PROGRAMA | PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS AREAS DE SALUD, EDUCACION NO ESCOLARIZADA, CULTURA Y RECREACION | | | | | | | | | | INDICADOR | DB003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------|---|--------------------|-------------|---|---|-------------|---|---|--------------------|------------------|----------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| DEPARTAMENTO | | OBRA COMUNITARIA | SUBPROGRAMA | PARA LA EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ACCIONES EN LAS QUE CONCURREN RECURSOS DE LA COMUNIDAD Y DEL GOBIERNO EN SUS TRES NIVELES | | | | | | | | | | CLAVE PROGRAMÁTICA | 09-221-1203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INVOLUCREN LA INVERSIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMADO/REALIZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FISCO APROBADO | % POR ALCANZAR FISCO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | | | 2DO/TRIM/22 | | | 3ER/TRIM/22 | | | 4TO/TRIM/22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | |
| 99 | ELABORACION DE FICHAS DE GESTIÓN CIUDADANA | 3.1.1 | INFORME | 00-04 años | 8790 | 4382 | 4408 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 52.17% | 13.04% | 10000 | \$5,621,008.19 | \$2,682,678.63 | \$2,943,329.56 | | | | |
| 100 | EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRESTRUCTURA SOCIAL | 3.1.2 | ACTA DE TERMINACIÓN | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4658 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 | 39.13% | | 20000 | \$5,626,008.19 | \$0.00 | \$175,000.00 | | | | |
| 2 | SESIÓN CON EL CONSEJO DE BIENESTAR | 2.2.7 | MINUTA | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | P | | | | | | | | | | | | | 5 | 43.48% | 39.13% | 20000 | \$175,000.00 | \$0.00 | \$175,000.00 | | | | |
| | | | | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | R | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4.35% | | | | | | | | | |
| | | | | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4625 | P | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4.35% | | | | | | |
| | | | | 25-29 años | 8150 | 3994 | 4156 | R | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 8.70% | -4.35% | 30000 | \$812,500.00 | \$662,499.19 | \$834,897.66 | |
| | | | | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3887 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40000 | \$1,497,396.85 | \$1,958,628.63 | \$11,731,479.63 | |
| | | | | 35-39 años | 7800 | 3931 | 3869 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 40-44 años | 7539 | 3964 | 3575 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50000 | \$7,234,999.98 | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 45-49 años | 6194 | 3079 | 3115 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60000 | \$13,696,108.26 | \$3,712,567.94 | \$17,395,546.54 | |
| | | | | 55-59 años | 3615 | 1791 | 1824 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 60-64 años | 2936 | 1454 | 1482 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 65-69 años | 2117 | 1066 | 1051 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70-74 años | 1745 | 785 | 960 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 años y más | 2487 | 1259 | 1228 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No especificado | 35 | 16 | 19 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1E+05 | 51287 | 51139 | R | | | | | | | | | | | | | TOTAL FISCO | 23 | 1 | TOTAL FINANCIERO | \$42,212,627.78 | \$ 9,016,374.39 | \$ 33,196,253.39 | | | | |

ELABORÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. CECILIA RAMÍREZ LEYVA

REVISÓ

SUBDIRECTOR ASISTIVO
C. LUIS DOMÍNGUEZ SIMANIEGO

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE BIENESTAR
C. SANDRA RAMOS HERNÁNDEZ

| | FISCO | PROYECTADO | % DE AVANCE |
|------------------|-------|------------------|-------------|
| FISCO FINANCIERO | 23 | \$ 42,212,627.78 | 52.17% |
| | | | 21.36% |



0000351

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022



| DEPENDENCIA DEPARTAMENTO OBJETIVO GENERAL | | Direccion de Obras y Servicios Publicos Subdireccion Administrativa y de Servicios | | PROGRAMA SUBPROGRAMA | | 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. Subprograma para la administracion de los recursos materiales y humanos del municipio. Optimizacion de los recursos materiales y economicos asignados a la Direccion, y el mejoramiento de los sistemas de registro y control de informacion, generando la correspondiente documentacion comprobatoria de su debida ejecucion. | | | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR CLAVE PROGRAMATICA | | DOP02 10-221-E-13-01 | | | | | |
|---|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------|--|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| NO | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMA MADURO REALIZADO | CALENDARIZACION ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FISICO APROBADO | % PUNTO ALCANZADO FISICO MODIFICADO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | 2DO/TRIM/22 | 3ER/TRIM/22 | 4TO/TRIM/22 | E | F | M | A | M | J | J | A | | | | | | | S | O | N | D | |
| 102 | Solicitud de material, equipo y herramienta de trabajo | 113 115 | Informe de actividades | 00-04 años 05-09 años | 8730 9473 | 4382 4815 | 4408 4658 | P 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 1 | 12 9 | 20.00 15.00 | 5.00 | 10000 | \$18,236,501.00 | \$13,847,200.17 | \$4,389,300.83 | | |
| 103 | Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano | 314 | Informe de actividades | 10-14 años 15-19 años | 9867 9832 | 5148 5040 | 4719 4792 | P R | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 12 0 | 5.00 0.00 | 5.00 | 20000 | \$12,207,500.00 | \$8,154,844.59 | \$4,052,655.41 | |
| 104 | Servicios Sensibles a la ciudadanía. | 315 | Informe de actividades | 20-24 años 25-29 años | 9125 8150 | 4500 3994 | 4625 4156 | P 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 1 | 12 9 | 15.00 11.25 | 3.75 | 30000 | \$14,952,340.00 | \$9,300,533.80 | \$5,651,806.20 | | |
| 105 | Servicio de control animal. | 316 | Informe de actividades | 30-34 años 35-39 años | 7119 7800 | 3232 3931 | 3687 3869 | P 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 1 | 12 9 | 20.00 15.00 | 5.00 | 40000 | | | \$0.00 | | |
| 106 | Servicio de mantenimiento de alumbrado publico | 317 | Informe de actividades | 40-44 años 45-49 años | 7539 6194 | 3964 3679 | 3575 3115 | P 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 1 | 12 9 | 40.00 30.00 | 10.00 | 50000 | \$1,728,333.00 | \$0.00 | \$1,728,333.00 | | |
| | | | | 50-54 años 55-59 años | 5382 3615 | 2811 1791 | 2711 1824 | P R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 60-64 años 65-69 años | 2936 2117 | 1454 1066 | 1482 1051 | P R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 70-74 años 75 años y más | 1745 2487 | 785 1259 | 990 1228 | P R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | No especificado | 35 | 16 | 19 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total | 102406 | 51267 | 51139 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL FISICO | 60 | 100.00 | TOTAL FINANCIERO | \$47,124,674.00 | \$31,302,578.56 | \$15,822,095.44 | | | | | | | |

| | PROYECTADO | % DE AVANCE |
|------------|-----------------|-------------|
| FISICO | 100 | 75.00 |
| FINANCIERO | \$47,124,674.00 | 66.43 |

Va.Bo.
L. OCTAVIO VILLALBA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Va.Bo.
C. MARIO ANDRÉS DUARTE SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Va.Bo.
ARQ. LUIS ESTEBAN TORRES SALAS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

Va.Bo.
C.
JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL

Va.Bo.
C. EDITH MONTEIL SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES.

Marlen
Va.Bo.
C. MARLENE JACKELINE ROJAS HERNÁNDEZ
JEFA DEL CENTRO ANTRRÁBICO.

Va.Bo.
C. MARGARITA ARDINEGA GALINDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Municipio
CAPITULO
C. MAURICIO DE JESÚS GARCÍA ESPARZA



0000352

XXIV Ayuntamiento Constitucional de Tecate, B.C.
 Dirección de Obras y Servicios Públicos
 Programa Operativo 2021



| | | | | | | |
|---------------|------------------|--|-------|--------|-----------------|------------|
| Departamento: | | Subdirección Administrativa y de Servicios | | | | |
| Actividad | Unidad de medida | Avance físico | | | Meta Trimestral | |
| | | Proyectado o / ejercido | Julio | Agosto | | Septiembre |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud de material, equipo y herramienta de trabajo. | Informe de actividades: | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

JUSTIFICACION:

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano. | Informe de actividades: | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

JUSTIFICACION: El Rastro Municipal no se encuentra activo, debido a daños causados por vandalismo.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Sensibles a la ciudadanía. | Informe de actividades: | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

JUSTIFICACION:

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de control animal. | Informe de actividades: | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

JUSTIFICACION:

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de mantenimiento de alumbrado publico | Informe de actividades: | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

JUSTIFICACION:

[Signature]
 Vd/Bd.
 L.A. OCTAVIO VILLALBA TORRES
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

[Signature]
 Vo.Bo.
 C. MARIO ANDRÉS DUARTE SÁNCHEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

[Signature]
 Vd/Bd.
 ARQ. LUIS ESTEBAN TORRES SALAS
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

[Signature]
 Vd/Bd.
 C. EDITH MONTIEL SUAREZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES.

[Signature]
 Vd/Bd.
 JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL.

[Signature]
 Vo.Bo.
 C. MARLENE JACKELINE ROJAS HERNÁNDEZ
 JEFA DEL CENTRO ANTIRRÁBICO.

Vo.Bo.
 C. MARGARITO ARCINIEGA GALINDO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Vo.Bo.
 C. MAURICIO DE JESÚS GARCÍA ESPARZA
 CAPTURO

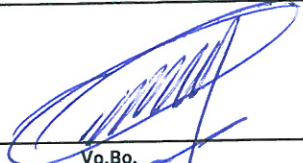


XXIV Ayuntamiento Constitucional de Tecate, B.C.
 Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales
 Modificaciones de Programas

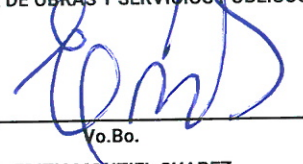


Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

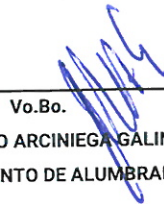
| Unidad administrativa: | Dirección de Obras y Servicios Públicos | | | | Código programático | 10-221-E-13-01 | | Folio: | | | | |
|---------------------------|--|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| Departamento: | Subdirección Administrativa y de Servicios | | | Fecha de elaboración | 4-oct-22 | | MP-0510-01 | | | | | |
| Programa: | Programa par 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 2021 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Actividades | Estrategias | Unidad de medida | Programación | | | | | | % FISICO | | Unidad de medida modificada |
| | | | | Metas aprobadas | Trimestre 2021 | T.M. | Modificación metas | | Metas modificadas | % Proyectado | % Modificado | |
| | | | | | | | Aumento | Disminución | | | | |
| 102 | Solicitud de material, equipo y herramienta de trabajo. | 1.1.3 1.1.5 | Informe de actividades. | 3 | Julio - Septiembre | | 0 | 0 | 3 | 25% | 100% | Informe de actividades. |
| 103 | Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano. | 3.1.4 | Informe de actividades. | 3 | Julio - Septiembre | D | -3 | -3 | 0 | 25% | 0% | Informe de actividades. |
| 104 | Servicios Sensibles a la ciudadanía. | 3.1.5 | Informe de actividades. | 3 | Julio - Septiembre | | 0 | 0 | 3 | 25% | 100% | Informe de actividades. |
| 105 | Servicio de control animal. | 3.1.6 | Informe de actividades. | 3 | Julio - Septiembre | | 0 | 0 | 3 | 25% | 100% | Informe de actividades. |
| 106 | Servicio de mantenimiento de alumbrado publico | 3.1.7 | Informe de actividades. | 3 | Julio - Septiembre | | 0 | 0 | 3 | 25% | 100% | Informe de actividades. |
| T.M. :TIPO DE MOVIMIENTOS | | D: DISMINUCION | | M: MODIFICACION | | C: CREACION | | S: SUPRESION | | UM: UNIDAD DE MEDIDA | | |


Vo.Bo.

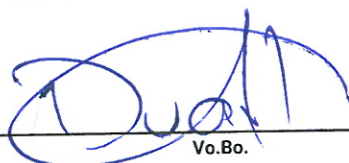
L.A. OCTAVIO VILLALBA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


Vo.Bo.

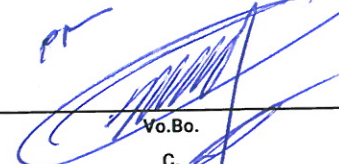
C. EDITH MONTIEL SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES.


Vo.Bo.

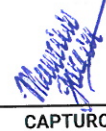
C. MARGARITO ARCINIEGA GALINDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.


Vo.Bo.

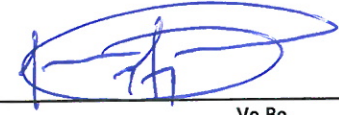
C. MARIO ANDRÉS DUARTE SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS


Vo.Bo.

C.
JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL.


Vo.Bo.

CAPTURO
C. MAURICIO DE JESÚS GARCÍA ESPARZA


Vo.Bo.

ARQ. LUIS ESTEBAN TORRES SALAS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS


Vo.Bo.

C. MARLENE JACKELINE ROJAS HERNÁNDEZ
JEFA DEL CENTRO ANTIRRÁBICO.



0000304

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022



| DEPENDENCIA DEPARTAMENTO OBJETIVO GENERAL | | Dirección de Obras y Servicios Públicos Subdirección de Planeación de Obras y Proyectos | | PROGRAMA SUBPROGRAMA | 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 Subprograma para la construcción y conservación de los servicios y espacios públicos del municipio | | | | | | | | | | | | | INDICADOR CLAVE PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|--|---------|---------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|----|-----|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---|---|------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Coordinar y supervisar la actuación integral de los diferentes departamentos para mantener la calidad y cobertura de los servicios públicos, generando la correspondiente documentación comprobativa de su debida ejecución | | | | | | | | | | | | | DOP02 10-22-E-13-02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMA ADOPTADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FÍSICO APROBADO | % POR ALCANZAR FÍSICO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | 2DO/TRIM/22 | 3ER/TRIM/22 | 4TO/TRIM/22 | E | F | M | A | M | J | J | A | | | | | | | S | O | N | D | | | |
| 107 | Mejoramiento de los servicios públicos | 3.13 3.1.12 | Informe de actividades | 00-04 años | 8790 | 4382 | 4408 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1.25 | 10000 | \$93,163,997.74 | \$54,861,496.47 | \$38,302,501.27 |
| | | | | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4658 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 108 | Servicio de recolección de basura | 3.37 3.3.8 | Informe de actividades | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 40 | 10.00 | 20000 | \$13,805,254.47 | \$11,259,441.97 | \$2,545,812.50 |
| | | | | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | | | | | |
| 109 | Supervisión de la ejecución de los servicios públicos | 3.1.2 | Informe de actividades | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4625 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1.25 | 30000 | \$7,020,388.67 | \$2,834,557.64 | \$4,185,831.03 |
| | | | | 25-29 años | 8150 | 3994 | 4156 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | | | | | |
| 110 | Servicio de mantenimiento de áreas verdes | 3.1.8 | Informe de actividades | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3887 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 5.00 | 40000 | | 50.00 | |
| | | | | 35-39 años | 7800 | 3931 | 3869 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | | | | | 15.00 |
| 111 | Servicio de mantenimiento de vialidades | 3.1.8 | Informe de actividades | 40-44 años | 7539 | 3964 | 3575 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 5.00 | 50000 | \$8,700,000.00 | \$10,286.80 | \$8,689,713.20 |
| | | | | 45-49 años | 6194 | 3079 | 3115 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | | | | | |
| 112 | Servicio de mantenimiento de espacios públicos | 3.1.8 | Informe de actividades | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | | 60000 | \$10,778,674.15 | \$6,278,673.23 | \$4,500,000.92 |
| | | | | 55-59 años | 3615 | 1791 | 1824 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | | | | | |
| | | | | 60-64 años | 2936 | 1454 | 1482 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 65-69 años | 2117 | 1066 | 1051 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 70-74 años | 1745 | 785 | 950 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 75 años y más lo especificar | 2487 | 1259 | 1228 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total | 302406 | 51267 | 51139 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL FÍSICO | 72 | 100 | TOTAL FINANCIERO | \$133,468,315.03 | \$75,244,456.11 | \$58,223,858.92 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | PROYECTADO | % DE AVANCE |
|------------|------------------|-------------|
| FÍSICO | 100 | 67.50 |
| FINANCIERO | \$133,468,315.03 | 56.38 |

V.Bo.
A. OCTAVIO ALBA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

V.Bo.
C. MARIO ANDRÉS DUARTE SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

V.Bo.
ARQ. LUIS ESTEBAN TORRES SALAS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

V.Bo.
C. MARIO ALBERTO ARREDONDO MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Mario Alberto Arredondo

V.Bo.
D. MARCOS DE ISRAEL GARCÍA HERRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA

Basilio

V.Bo.
C. JAIME ISRAEL PIMENTEL VALENCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Mauricio Garcia



| Departam | Actividad | Unidad de medida | Subdirección de Obras y Servicios | | | | | Meta Trimestral |
|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
| | | | Avance físico | | | | | |
| | | | Proyectado o ejercido | Julio | Agosto | Septiembre | Trimestral | |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| Mejoramiento de los servicios públicos. | Informe de | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

JUSTIFICACION:

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de recolección de basura. | Informe de | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

JUSTIFICACION:

| | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|
| Supervisión de la ejecución de los servicios públicos. | Informe de | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

JUSTIFICACION:

| | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de mantenimiento de áreas verdes. | Informe de | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |


JUSTIFICACION:

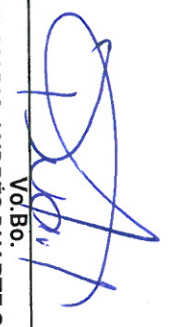
| | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de mantenimiento de vialidades. | Informe de | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

JUSTIFICACION:

| | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de mantenimiento de espacios públicos | Informe de | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |


JUSTIFICACION:

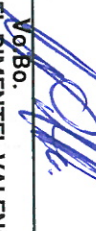
Vo.Bo. 
L.A. OCTAVIO VILLALBA TORRES
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


Vo.Bo. 
C. MARIO ANDRÉS DUARTE SÁNCHEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Vo.Bo. 
ARQ. LUIS ESTEBAN TORRES SALAS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y PROYECT

Vo.Bo. 
C. AARÓN PARRA MENDOZA
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS

Vo.Bo. 
C. MARCOS DE ISRAEL GARCÍA HERRERA
 L DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE E

Vo.Bo. 
C. JAIME ISRAEL PIMENTEL VALENCIA
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y

Vo.Bo. 
C. LUIS FRANCISCO MARTÍNEZ BASILIO
 EFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE

Vo.Bo. 
C. MARIO ALBERTO ARREDONDO NEGRETE
 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALID.

CAPTURO
C. MAURICIO DE JESÚS GARCÍA ESPARZA





Modificaciones de Programas

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: | Dirección de Obras y Servicios Públicos | | | Código programático: | 10-222-E-13-02 | | Folio: | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Departamento: | Subdirección de Planeación de Obras y Proyectos | | Fecha de elaboración: | 4-oct-22 | | MP-0510-02 | | | | | | |
| Programa: | Programa par 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 2021 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Actividades | Estrategias | Unidad de medida | Programación | | | | | % FÍSICO | | Unidad de medida modificada | |
| | | | | Metas aprobadas | Trimestre 2021 | T.M. | Modificación metas | | Metas modificadas | % Proyectado | | % Modificado |
| | | | | | | | Aumento | Disminución | | | | |
| 107 | Mejoramiento de los servicios públicos. | 3.1.3 3.1.12 | Informe de actividades. | 3 | Julio - Septiembre | | 0 | 0 | 3 | 25% | 100% | Informe de actividades. |
| 108 | Servicio de recolección de basura. | 3.3.7 3.3.8 | Informe de actividades. | 3 | Julio - Septiembre | | 0 | 0 | 3 | 25% | 100% | Informe de actividades. |
| 109 | Supervisión de la ejecución de los servicios públicos. | 3.1.2 | Informe de actividades. | 3 | Julio - Septiembre | | 0 | 0 | 3 | 25% | 100% | Informe de actividades. |
| 110 | Servicio de mantenimiento de áreas verdes. | 3.1.8 | Informe de actividades. | 3 | Julio - Septiembre | | 0 | 0 | 3 | 25% | 100% | Informe de actividades. |
| 111 | Servicio de mantenimiento de vialidades. | 3.1.8 | Informe de actividades. | 3 | - | | 0 | 0 | 3 | 25% | 100% | Informe de actividades. |
| 112 | Servicio de mantenimiento de espacios públicos | 3.1.8 | Informe de actividades. | 3 | Julio - Septiembre | | 0 | 0 | 3 | 25% | 100% | Informe de actividades. |
| T.M. :TI D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | | | | | | | |

Vo.Bo.

L.A. OCTAVIO VILLALBA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Vo.Bo.

C. AARÓN PARRA MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Vo.Bo.

C. LUIS FRANCISCO MARTÍNEZ BASILIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

Vo.Bo.

C. MARIO ANDRÉS DUARTE SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Vo.Bo.

C. MARCOS DE ISRAEL GARCÍA HERRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA.

Vo.Bo.

C. MARIO ALBERTO ARREDONDO NEGRETE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES.

Vo.Bo.

ARQ. LUIS ESTEBAN TORRES SALAS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

Vo.Bo.

C. JAIME ISRAEL PIMENTEL VALENCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.

Vo.Bo.

C. MAURICIO DE JESÚS GARCÍA ESPARZA



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022



| DEPENDENCIA DEPARTAMENTO OBJETIVO GENERAL | | COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DE PROTECCION CIVIL PARA HACER DE TECATE UN MUNICIPIO SEGURO Y RESILIENTE | | | | | | | | | | | | | INDICADOR CLAVE PROGRAMÁTICA E1-400 CLAVE PROGRAMÁTICA ADECUADAS Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|--------|---------|---------|------------------------|-----------------------|-------------|---|-------------|----|-------------|---|--|---|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---|----|------------------|------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| OBJETIVO GENERAL | | COORDINACION | PROGRAMA SUBPROGRAMA FORTALECER LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUE EL SERVICIO QUE PRESTAN SEA EFICIENTE, MEDIANTE EQUIPAMIENTO, UNIDADES E INSTALACIONES | | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMADO O REALIZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FISCO APROBADO | % POR ALCANZAR FISCO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | 2DO/TRIM/22 | | | | 3ER/TRIM/22 | | | | 4TO/TRIM/22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | |
| 113 | Capacitar al personal operativo y voluntariado en temas relacionados a nuevas técnicas de combate de incendios y de atención a emergencias. (CUERPO DE BOMBEROS) | 3.2.5 | Eventos de capacitacion | 00-04 años | 8750 | 4382 | 4408 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% | 25% | 10000 | \$ 63 487 012 88 | \$ 37 891 127 59 | \$ 25 595 885 29 |
| | | | | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4658 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 11 | 92% | | | |
| 114 | Equipar al personal con uniformes y equipo de protección personal especiales, y herramientas necesarias para que estén preparados y poder prestar un buen servicio a la ciudadanía. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO) | 3.2.6 | Dotaciones de equipo | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | P | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 100% | 0% | 20000 | \$ 5 795 270 00 | \$ 2 680 751 56 | \$ 3 104 498 44 |
| | | | | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | R | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 150% | | | | |
| 115 | Mantenimiento y reparación de edificios y mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades. (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA) | 3.1.10 | mantenimiento/ reparaciones | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4625 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% | 25% | 30000 | \$ 672 640 10 | \$ 32 345 80 | \$ 640 284 20 | |
| | | | | 25-29 años | 8150 | 3994 | 4156 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 9 | 75% | | | | |
| 116 | Difundir en los diferentes medios de comunicación y otras formas la cultura de Protección civil asimismo acudir a jornadas en delegaciones municipales, negocios, empresas, hogares, asociaciones religiosas para promover programas preventivos de protección civil y plan familiar. (SUB-COORDINACION DE | 3.2.7 | Promociones | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3887 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% | 25% | 40000 | | | \$ | |
| | | | | 35-39 años | 7600 | 3931 | 3869 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 9 | 75% | | | | |
| 117 | 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) | 3.2.3 | Inspecciones | 40-44 años | 7539 | 3864 | 3575 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% | 25% | 50000 | \$ 1 675 800 91 | \$ 1 419 173 19 | \$ 216 627 72 | |
| | | | | 45-49 años | 6184 | 3079 | 3115 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 9 | 75% | | | | |
| 118 | Monitoreo y evaluación del estado de alerta y el tiempo de respuesta con fines de mejora en el servicio. (CUERPO DE BOMBEROS) | 3.2.8 | Informe | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% | 25% | | | | 0 | |
| | | | | 55-59 años | 3615 | 1781 | 1824 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 9 | 75% | | | | |
| 119 | Elaboración de atlas de riesgos para el municipio de Tecate. (SUBCOORDINACION DE PROTECCION CIVIL) | 3.2.11 | Reuniones | 60-64 años | 2336 | 1454 | 1482 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% | 70% | | | | 0 | |
| | | | | 65-69 años | 2117 | 1065 | 1051 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | | 4 | 30% | | | | |
| 120 | Dictaminación 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) | 3.2.2 | Dictámenes | 70-74 años | 1745 | 785 | 960 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% | 25% | | | | 0 | |
| | | | | 75 años y más | 2487 | 1259 | 1228 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 9 | 75% | | | | |
| | | | | No especificado | 35 | 16 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | Total | 102406 | 51267 | 51139 | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | 100% | 27.50% | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL FISCO | 63 | 80.87% | | | | | TOTAL FINANCIERO | 71 560 700 79 | 42 032 198 14 | 29 557 315 65 | | | | | | | | | |

ELABORADO
LIC. DELLY HULBERY CARRERA-CORRO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SEPTORA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE TECATE, B.C.

AUTORIZADO
T.U.M. JESUS ENRIQUE GARCIA SANCHEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE TECATE, B.C.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEPTO TECNICO

| | | |
|------------------|----------------|--------------------|
| FISCO FINANCIERO | PROYECTADO 10% | % DE AVANCE 80.87% |
| 71 560 700 79 | 71 560 700 79 | 42 032 198 14 |

00003058



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022
12. DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO



| DEPENDENCIA | | 12 | | PROGRAMA | | Establecer las políticas, estrategias, acciones y proyectos con la finalidad de elevar el máximo potencial de la ciudad de Tecate como innovador y sustentable de manera responsable, eficiente y capaz en las áreas de economía, turismo y recreación | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | DET-01 - DET-02 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------------------|-----------------------|-----------------|--|---------|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------|---|---|-------------|---|---|--------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| DEPARTAMENTO | | Dirección, Subdirección, Promoción Económica Promoción Turística y Técnica | | SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | CLAVE PROGRAMÁTICA | | 12-311-E2600 | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | Coadyuvar en la gestión para la apertura de espacios para el desarrollo y la sustentabilidad turística y económica mediante diversos mecanismos político sociales, que generen una dinámica económica con nuevas ofertas turísticas que garanticen la permanencia en el Programa Pueblos Mágicos y fomenten la implementación de nuevas fuentes de trabajo y/o mejora de las ya existentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMADOR/REALIZADO | CALENDARIZACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FÍSICO APROBADO | % POR ALCANZAR FÍSICO MODIFICADO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | |
| | | | | | | | | | 1ER/TRIM/22 | | | 2DO/TRIM/22 | | | 3ER/TRIM/22 | | | 4TO/TRIM/22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | |
| 121 | Realizar acciones de seguimiento con cámaras dependientes gubernamentales y grupos organizados para la promoción del empleo | 3.4.1 | 3.4.10 | MINUTAS | 00-04 años | 8790 | 4382 | 4408 | P | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 0 | 10000 | \$2 411 690 01 | \$ 1 315 906 38 | \$1 026 783 63 |
| | | | | | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4658 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | P | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 122 | Promover estrategias y acciones encaminadas a fortalecer las relaciones con el sector empresarial, nuevos inversionistas para el desarrollo económico de los Tecaterenses | 3.4.1 | 3.4.8 | FICHAS DE TRABAJO | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | R | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 20000 | \$57 600 00 | \$ 3 102 76 | \$54 497 24 | |
| | | 3.4.1 | | | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4625 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | 30000 | \$1 242 400 00 | \$ 1 740 000 00 | -\$497 000 00 | | |
| 123 | Dar seguimiento de promoción puntual de las actividades que se realizan mes con mes mediante la publicación y difusión de los eventos turísticos tradicionales de la ciudad | 3.4.2 | | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 25-29 años | 8150 | 3994 | 4156 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 3.4.2 | | | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3687 | P | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 40000 | | | | 50 00 |
| 124 | Promover eventos de exposición de productos alimenticios, cerveza artesanal, vinos y artesanías de la localidad | 3.4.2 | | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 35-39 años | 7800 | 3931 | 3869 | R | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | 40-44 años | 7539 | 3664 | 3575 | P | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 50000 | | | | 50 00 |
| 125 | Llevar a cabo las gestiones, asesorías y capacitaciones a prestadoras y prestadores de servicios turísticos del Municipio | 3.4.2 | | MINUTAS | 45-49 años | 6194 | 3079 | 3115 | R | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | P | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 126 | Promover eventos de turismo en coordinación con promotoras y promotores de la localidad, estatales, nacionales e internacionales tales como caminata, cabalgata, carreras fuera de sendero, conciertos y exposiciones | 3.4.2 | | FICHAS DE TRABAJO | 55-59 años | 3615 | 1791 | 1824 | R | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 60-64 años | 2936 | 1454 | 1482 | P | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 127 | Participar en el Tercer Turismo Nacional de Pueblos Mágicos así como en exposiciones en congresos estatales, nacionales e internacionales con la finalidad de promover a Tecate como Pueblo Mágico | 3.4.7 | | FICHAS DE TRABAJO | 65-69 años | 2117 | 1066 | 1051 | R | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 70-74 años | 1745 | 785 | 960 | P | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 128 | Coordinar la Feria Tecate 2022 | | | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 75 años y más | 2487 | 1259 | 1228 | R | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | No especificado | 35 | 16 | 19 | P | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 129 | Promocionar las bondades de la zona este del municipio ubicado en La Rumorosa y Ruta del Viento | 3.4.3 | | FICHA DE TRABAJO | Total | 102406 | 51267 | 51139 | R | | | | | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL FÍSICO | | | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | TOTAL FINANCIERO | | \$3 711 890 01 | 3059009 14 | \$952 680 67 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | FÍSICO | | 0 | PROYECTADO | | 0 | % DE AVANCE | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | \$3 711 890 01 | FINANCIERO | | \$3 711 890 01 | | | 982 42 | | | | | |

ELABORO
Lic. Gisela Arely García Pedraza

REVISÓ
Lic. Ricardo Alejandro Camargo Jimenez

AUTORIZÓ
Lic. Ricardo Alejandro Camargo Jimenez

0000309

| DEPENDENCIA | | DIRECCION JURIDICA | | PROGRAMA PARA LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LITIGIOS Y DEMAS ASUNTOS DE CARACTER JURIDICO, REPRESENTANDO LEGALMENTE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES JUZGADOS, TRIBUNALES Y DEMAS INSTANCIAS. | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | JVDT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|------------------|---|-----------------|--------|-------|---------|---------|--------------------------|-----------------------|---|---|---|---|--------------------|---|-------------|---|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------|--------------|
| DEPARTAMENTO | | SID | | SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | CLAVE PROGRAMATICA | | 13-135E2700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | | | | GARANTIZAR Y VIGILAR QUE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL SE EJECUTEN CON HONESTIDAD, CLARIDAD Y APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS APLICABLES Y VIGENTES, CONSOLIDANDO LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES QUE SIMPLIFIQUEN A LA CIUDADANIA CONOCER EL PROCEDER DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO | | | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | PROGRAMA MADUREZ ALIZADO | CALENDARIZACION ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRAL | % FISICO APROBADO | % POR ALCANZAR FISICO | PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO | | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | Q | N | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | RECEPCION, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASESORIA Y PATROCINIO A LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASI COMO DEL GOBIERNO ESTATAL LAS CUALES SON ENVIADAS POR OFICIO A LA DIRECCION JURIDICA PARA SU ATENCION Y SEGUIMIENTO. | | INFORME | POBLACION BENEFICIARIA | 00-04 años | 8790 | 4382 | 4408 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25 | 6.25 | 10000 | \$ 4,866,667.17 | \$ 2,663,725.98 | \$ 2,202,941.19 | | | | |
| | | | | | 05-09 años | 9473 | 4815 | 4658 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.75 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 10-14 años | 9867 | 5148 | 4719 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 20000 | \$ 150,000.00 | \$ 44,402.16 | \$ 105,597.84 | | |
| | | | | | 15-19 años | 9832 | 5040 | 4792 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30000 | \$ 640,400.00 | \$ 300,102.90 | \$ 340,297.10 | | |
| | | | | | 20-24 años | 9125 | 4500 | 4625 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 25-29 años | 8150 | 3994 | 4156 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 30-34 años | 7119 | 3232 | 3887 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 40000 | | | \$ - | | |
| | | | | | 35-39 años | 7800 | 3931 | 3869 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | \$ - | | |
| | | | | | 40-44 años | 7539 | 3954 | 3575 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75 | 18.75 | 50000 | \$ 69,600.00 | \$ - | \$ 69,600.00 |
| | | | | | 45-49 años | 6194 | 3079 | 3115 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58.25 | 0 | | | | |
| 131 | RECEPCION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES DIRIGIDAS POR LOS DIVERSOS TRIBUNALES TANTO JURISDICCIONALES COMO ADMINISTRATIVOS, ESTATALES Y FEDERALES PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y DEFENSA JURIDICA LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | INFORME | POBLACION BENEFICIARIA | 50-54 años | 5582 | 2811 | 2771 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | \$ - | | | | | |
| | | | | | 55-59 años | 3615 | 1791 | 1824 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | \$ - | | | |
| | | | | | 60-64 años | 2936 | 1454 | 1482 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | \$ - | | | |
| | | | | | 65-69 años | 2117 | 1066 | 1051 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | \$ - | | |
| | | | | | 70-74 años | 1745 | 785 | 960 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | \$ - | | |
| | | | | | 75 años y más | 2487 | 1259 | 1228 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | \$ - | | |
| | | | | | No especificado | 35 | 16 | 19 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | \$ - | | |
| | | | | | Total | 102408 | 51267 | 51139 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | \$ - | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL FISICO | | | | | | | | | | | | 24 | 100 | TOTAL FINANCIERO | | \$ 5,726,667.17 | \$ 3,008,231.04 | \$ 2,718,436.13 | | | | | | | |

(Handwritten signature)
 MTR. MANUEL MAGDALENO CÁRDENAS RODRIGUEZ
 AUTORIZO

(Handwritten signature)
 LIC. MARISELA BELTRAN RAMIREZ
 ELABORO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TECATE, B.C.
DIRECCION JURIDICA

| PROYECTADO | | % DE AVANCE | |
|------------|-----------------|-------------|-------|
| FÍSICO | 100 | \$ | 75.00 |
| FINANCIERO | \$ 5,726,667.17 | \$ | 52.53 |

000360



GOBIERNO MUNICIPAL DE TECATE B.C.
 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 VINCULADO CON
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
 EJERCICIO FISCAL 2022

| DEPENDENCIA | Dirección de Desarrollo Rural | PROGRAMA | Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California | INDICADOR | CDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|---|---------------------|------------------|-------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROGRAMA | PROGRAMA | | CODIGO PROGRAMATICO | 14-226-21701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL | Que los habitantes de la zona rural de nuestro municipio cuenten con oportunidades para el desarrollo integral y bienestar de sus actividades sociales y económicas, bajo un enfoque de innovación y sustentabilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | ACTIVIDADES | Linea de acción | UNIDAD DE MEDIDA | META | Rango | Total | Hombres | Mujeres | PROG/EA MADURO/ALZADO | CALENDARIZACION ANUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL VALORES BAL | % | % POR ALCANZAR FINANCIERO | PRESUPUESTO APROBADO/MODIFICADO POR CAPTULO | AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | | | |
| | | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Ofertar en forma verbal y escrita, entre los y las habitantes de la zona rural de Tecate, la oportunidad para el acceso a programas productivos y sociales que activen las potencialidades laborales y sociales | 1.4.4 | Promociones | 8 | 04-04 años | 4790 | 4882 | 4605 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | | | | | |
| | | | | | 04-09 años | 8478 | 8216 | 4508 | R | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.8% | 30000 | \$ 1,389,873.44 | \$ 714,427.83 | 682,345.85 | |
| | | | | | 10-14 años | 8887 | 8748 | 4718 | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25% | | | | | |
| | | | | | 14-18 años | 8862 | 8940 | 4762 | R | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.7% | 20000 | \$ 28,438.04 | | #VALORI | |
| 133 | Ofertar a la población indígena de la zona rural, servicios de capacitación, asistencia y consultoría en materia de áreas de negocio, proyectos productivos y sustentados de producción | 1.4.2 | Asesorías | 14 | 04-04 años | 9135 | 8900 | 4828 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 25% | | | | | | |
| | | | | | 04-09 años | 8160 | 8084 | 4189 | R | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19% | 30000 | \$ 117,900.00 | \$ - | 117,900.00 | |
| | | | | | 04-14 años | 7118 | 8882 | 5887 | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15% | | | | | |
| | | | | | 04-18 años | 7800 | 8881 | 5889 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13% | 50000 | \$ 49,000.00 | \$ - | 49,000.00 | |
| 134 | Ofertar y evaluar los resultados de la gestión pública del personal, determinar causas de deserción y otorgar medidas correctivas en su caso. | 1.1.4 | Actas de Asesorías y capacitaciones | 13 | 04-04 años | 7800 | 8884 | 5878 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20% | | | | | | |
| | | | | | 04-09 años | 8184 | 8278 | 8115 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18% | | | | | |
| | | | | | 04-14 años | 8882 | 8811 | 2771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04-18 años | 8816 | 1781 | 1628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04-24 años | 8888 | 1884 | 1682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04-30 años | 8117 | 1888 | 1881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 32-74 años y más | 1788 | 788 | 888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 76 años y más | 2887 | 1888 | 1888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | No especificado | 88 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total | 68888 | 88887 | 8418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORO: VANESSA LUCERO VIDARA RIVERA
 AUTORIZO: JOEL VARGAS MARTINEZ
 Gobierno de Tecate
 Desarrollo Rural

| | | | |
|------------|------|-------------|-----|
| PROYECTADO | 100% | % DE AVANCE | 10% |
| FINANCIADO | 100% | #VALORI | |



1988000

