



Uniendo lo bueno de Tecate

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2023

UNIDAD RESPONSABLE		TESORERÍA MUNICIPAL		PROGRAMA:		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON FINANZAS RESPONSABLES Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL.												INDICADOR DE PROPÓSITO		TES 048, 049,050, 051, 052, 053, 054 Y 055																							
UNIDAD EJECUTORA		01,02,03,04,05,06,07		SUBPROGRAMA		N/A												CLAVE PROGRAMÁTICA		06-152-M0600																							
OBJETIVO GENERAL		IMPULSAR ACCIONES ENCAMINADAS EN EL AHORRO Y PRIORIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, BUSCANDO SU OPTIMIZACIÓN Y EL CUIDADO DE LOS MISMOS.																																									
No.	ACTIVIDADES	PMO	METAS				POBLACIÓN OBJETIVO			PROGRAMA DOREALIZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO POR EJERCER															
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres		Mujeres	1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM						4TO TRIM				APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO											
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D	A		M				J	J	A	S	O	N	D				
048	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL SANAMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (DIRECCIÓN)	1.1.12	INFORME	12	-	12	00-09	16783	8499	8284	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		10000	31,921,409.40	\$	29,413,990.44	28.29%	2,507,418.96			
049	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL ATONTAMIENTO SEAN COBRADOS CON ESTRICTO APEGO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL. (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	1.1.16	INFORME	12	-	12	10-19	17588	8964	8524	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30%		20000	345,272.34	\$	50,466.83	0.045%	294,805.51				
050	IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES. (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	1.1.17	INFORME	12	-	12	20-29	18160	9,514	8,646	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20%		30000	36,377,876.50	\$	28,274,555.47	25.27%	8,103,121.03				
051	REALIZAR DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. (EGRESOS)	1.1.10	REPORTE	4	-	4	30-39	16959	9,212	7,747	P			1																		10%		40000	-	\$	-	-	-				
052	PRESENTAR INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE (PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS)	1.1.11	INFORME	4	-	4	40-49	15540	8,659	8,881	P			1																		10%		50000	3,106,750.00	\$	197,186.00	0.176%	2,909,564.00				
053	PRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. (CONTABILIDAD)	1.1.1	INFORME	4	-	4	50-59	11637	6,254	5,383	P			1																		10%		90000	40,143,262.91	\$	25,592,124.82	23%	14,551,138.09				
054	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE APLICABLES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. (ARMONIZACIÓN CONTABLE)	1.1.5	INFORME	4	-	4	60-69	6948	3,597	3,351	P			1																		5.00%				\$							
055	ATENDER SOLICITUDES Y OBSERVACIONES DE ORGANOS DE FISCALIZACIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. (CUENTA PÚBLICA)	1.1.4	INFORME	4	-	4	70+	4587	2,313	2,274	P			1																		5.00%				\$							
								NO ESPECIFICADO	238	118	120													TOTAL FÍSICO	100%		TOTAL FINANCIERO	\$	111,894,371.15	\$	83,528,323.56	74.65%	\$	28,366,047.59									
								TOTAL	108,440	57,130	51,310																																

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FÍSICO	100%		28.90%
AVANCE FINANCIERO	111,894,371.15	\$	17,798,216.00

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

Dr. Antonio de Jesús Rosas Valenzuela
Tesorero Municipal

POR LA UNIDAD EJECUTORA

Dr. Antonio de Jesús Rosas Valenzuela
Tesorero Municipal

0000238



Uniendo lo bueno de Tecate

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2023

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA:		INDICADOR DE PROPÓSITO										CALIFICACIÓN PROGRAMA		VALOR PROGRAMA																			
Sindicatura Municipal		PROGRAMA:		Para el ejercicio de la función de la Contratoría Interna, las Responsabilidades resultantes y la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento con apego a los principios de transparencia, honradez y estricto apego a la normatividad aplicable.										SIN001-SIN008		ALTA		3																	
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMÁTICA										07-134-00700		ALTA		3																	
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 así como la actuación de los servidores públicos a fin de optimizar dichos recursos en beneficio de la ciudadanía.																																	
No.	ACTIVIDADES	PMO	METAS			POBLACIÓN OBJETIVO			CALENDARIZACIÓN ANUAL																										
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL																								
											1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM				4TO TRIM				TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO		% AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACIÓN POR ACTIVIDAD
56	Recepción y atención de gestiones sociales, quejas, orientaciones y denuncias recibidas en la Línea 072, vía telefónica, correo u personalmente	1.1.2.	Constancias	246	-	246	30-24 años	9339	4845	4494	P	22	19	22	18	20	21	21	23	20	20	21	19	246	12.5%	0.0%			90.76%	84.80%	5.97%	ALTA	3		
57	Inicio de Responsabilidades conforme a la Ley de Seguridad Pública del Edo de BC, sustanciación y resolución de procedimientos administrativos conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Edo de BC	1.1.3	Quejas	84	-	84	25-29 años	8821	4666	4152	P	6	8	7	5	9	7	7	6	8	6	8	7	84	12.5%	-30.4%	10000	18,885,679.71		3.16%	1.95%	1.31%	ALTA	3	
58	Dictámenes del ASEBC así como apoyo y recepción en el proceso de recepción de declaraciones	1.1.4	Revisiones	56	-	56	30-34 años	8,575	4,630	3,945	P	4	5	6	4	4	3	6	5	6	5	4	4	56	12.5%	0.0%	2000	656,500.00		4.53%	3.87%	0.66%	ALTA	3	
59	Revisar la operación y resultado de los objetivos y metas de los P.O.A. así como el monitoreo de los 18 principales indicadores determinados por la Sindicatura Municipal	1.1.5	Acta circunstanciada	4	-	4	35-39 años	8,384	4,582	3,802	P	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4	12.5%	-0.4%			1.07%	1.02%	0.00%	ALTA	3		
60	Investigaciones administrativas como resultado de quejas ciudadanas interpuestas contra servidoras y servidores públicos	1.1.6	Inicios de Investigación	30	-	30	40-44 años	7,991	4,443	3,549	P	5	3	2	2	1	4	5	2	1	2	1	2	30	12.5%	-1.3%	4000	212,000.00		0.63%	0.31%	0.21%	ALTA	3	
61	Revisión periódica de corrales y estaciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos	1.1.7	Inspecciones	276	-	276	45-49 años	7,549	4,217	3,332	P	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	12.5%	0.0%	5000	110,000.00					ALTA	3	
62	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública	1.1.8	Solicitudes	300	-	300	50-54 años	6,437	3,501	2,936	P	20	30	20	20	40	30	30	35	20	15	25	15	300	12.5%	-0.3%							ALTA	3	
63	Revisión a entidades paramunicipales de la Administración Pública Municipal con el fin de prevenir observaciones en la integración de la Cuenta Pública	1.1.9	Revisiones	69	-	69	55-59 años	5,200	2,753	2,447	P	3	2	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	69	12.5%	0.0%							ALTA	3	
						Total	44,138	24,125	20,013																	TOTAL FÍSICO	100%	-41.32%	TOTAL FINANCIERO	\$ 20,807,564.53	100%	\$ 10,131,860.14	\$ 1,675,704.30		

UNIDAD RESPONSABLE
[Firma]
C. MARÍA TERESA MÉNDEZ VÉLEZ
SINDICO PROCURADOR



UNIDAD EJECUTORA
[Firma]
C. MARÍA TERESA MÉNDEZ VÉLEZ
SINDICO PROCURADOR

INDICATURA MUNICIPAL

0000289



UNIDAD RESPONSABLE		08		PROGRAMA:		BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN EL CATASTRO, PROPONIENDO A SU VEZ, BUSCAR LA DIGITALIZACION DE LOS REGISTROS, INFORMACION Y SERVICIOS DE ESTE												INDICADOR DE PROPOSITO		DAU-												
UNIDAD EJECUTORA		CATASTRO		SUBPROGRAMA		BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN EL CATASTRO, PROPONIENDO A SU VEZ, BUSCAR LA DIGITALIZACION DE LOS REGISTROS, INFORMACION Y SERVICIOS DE ESTE												CLAVE PROGRAMATICA		Gogoo												
OBJETIVO GENERAL																																
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIE RO	PRESUPUEST O POR EJERCER	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/ REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM															TOTAL	APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO				AVANCE FINANCIERO
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
70	Otorgar servicios que protegen el patrimonio de los ciudadanos	321	servicios	4.194			Total	108.440	57.130	51.310	P	332	390	500	374	409	372	262	320	310	291	314	320	4.194	100%	10000	7.876.686.71	\$ 8.636.643.77	100.00%	-\$ 759.955.06		
							Total	108.440	57.130	51.310	R	455	426	662	408	608	681	475	479	431	506	528	403	5.804	100%	30000	222.720.00	\$ 216.313.16	94.33%	\$ 12.606.84		
							TOTAL FISICO																				8.099.406.71	\$ 8.866.754.93	100.00%	-747.348.22		

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%		100.00%
E PROYECTADO	7.813.934.54	8.099.406.71	100.00%

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
 ARQ. DENISE GONZALEZ VALENZUELA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION URBANA



POR LA UNIDAD EJECUTORA
 ING. LUIS MIGUEL JUAREZ OLIVERA
 JEFE DE CATASTRO

UNIDAD RESPONSABLE		DIRECCION 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 EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, RECREACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.												INDICADOR DE COMPONENTE		DB001											
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCIÓN OPERATIVA, ATENCIÓN A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.	SUBPROGRAMA	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES COMPETENTES AL BIENESTAR SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.												CLAVE PROGRAMATICA		09-152-E1201											
OBJETIVO GENERAL		BRINDAR A LA POBLACION TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.																											
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA/REALIZADO	1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM									4TO TRIM	
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
75	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE PRESUPUESTO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y AVANCES TRIMESTRALES, CON TRANSPARENCIA.	1.1.1	AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	5	-	5	0-04 año	8 302	4 227	4 075	P	1									5	4.50%	0.00%	10000	\$ 7,737,540.36	\$ 6,928,563.20	808,977.16		
							05-09 año	8 481	4 272	4 209	R		1		1						5	4.50%							
76	ATENDER REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON JEFES DE DEPARTAMENTO, ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, OTRAS ORGANIZACIONES Y CIUDADANIA EN GENERAL DE FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL.	1.2.4	REUNIONES	36	-	36	0-14 año	8 874	4 481	4 393	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	32.43%	-41.44%	20000	\$ 757,000.00	\$ 378,998.20	378,001.80		
							15-19 año	8 714	4 483	4 231	R	8	6	2	9	6	8	7	9	4	82	73.87%							
77	BRIGADAS DE BIENESTAR CON ENFOQUE DE GENERO.	2.2.2	BRIGADAS	44	-	44	20-24 año	9 339	4 845	4 494	P	3	3	4	4	4	4	4	4	3	44	39.64%	-7.21%	30000	\$ 529,000.00	\$ 37,073.87	491,926.13		
							25-29 año	8 821	4 669	4 152	R	3	4	7	4	5	5	3	6	4	52	46.85%							
78	CONFORMAR COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA CON PARIDAD DE GENERO.	2.2.7	COMITES DE PARTICIPACION	8	-	8	30-34 año	8 575	4 630	3 945	P					5	3				8	7.21%	7.21%	40000	2,240,000.00	\$ 1,449,839.61	790,160.39		
							35-39 año	8 384	4 582	3 802	R							8		2	10	0.00%							
79	PARTICIPAR Y/O REALIZAR EVENTOS DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL REFERENTE A LAS COMUNIDADES INDIGENAS.	2.1.11	EVENTOS	12	-	12	40-44 año	7 991	4 442	3 549	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.81%	-21.62%	50000	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00		
							45-49 año	7 549	4 217	3 332	R	3	4	5	4	2	3	2	2	3	36	32.43%							
80	VISITAR LAS COMUNIDADES INDIGENAS CON PRIORIDAD DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA.	2.1.11	ACCIONES EMPRENDIDAS	6	-	6	50-54 año	6 437	3 501	2 936	P	1		1		1			1		6	5.41%	-7.21%						
							55-59 año	5 200	2 753	2 447	R	1	1	2	2	2	1	-	1	1	14	12.61%							
							60-64 año	3 959	2 110	1 849											-								
							65-69 año	2 989	1 487	1 502											-								
							70-74 año	2 039	1 040	999											-								
							años y n	2 548	1 273	1275											-								
No especific								238	118	120																			
Total								108 440	57 130	51 310												TOTAL FISICO	111	170.27%	-70.27%	TOTAL FINANCIERO	\$ 11,303,540.36	\$ 8,794,474.88	\$ 2,509,065.48

LIC. JOSE LUIS LEAL RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JIM LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MESA
SUBDIRECTOR OPERATIVO

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	111	-	170.27%
AVANCE FINANCIERO	\$ 11,303,540.36	-	\$ 8,794,474.88



0000295

UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION DE BIENESTAR	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD; EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, RECREACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	INDICADOR DE COMPONENTE	DB002																													
UNIDAD EJECUTORA	RECREACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA	SUBPROGRAMA	PARA EL FORTALECIMIENTO RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.	CLAVE PROGRAMÁTICA	09-242-E1202																													
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.																																	
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO													PROGRA MADOR E ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL				TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO					
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/ REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	1ER TRIM				2DO TRIM					3ER TRIM										4TO TRIM				
81	PROMOVER Y DIFUNDIR ACTIVIDADES RECREATIVAS	3.1.11	ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION	36		36	00-04 año	8 302	4 227	4 075	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.19%	-0.02%	10000	\$ 30,748,767.18	\$ 35,268,770.42	\$ (4,520,003.24)	
82	APLICAR MENSUALMENTE UNA EVALUACION DE SERVICIOS Y RECEPCION DE SUGERENCIAS PARA USUARIOS DE PARQUES Y BIBLIOTECAS	3.1.11	ENCUESTAS	360		360	05-09 año	8 481	4 272	4 209	R	5	2	4	6	6	1	2	2	2	3	3	3	3	3	39	0.21%			\$ 702,000.00	\$ 14,395.45	687,604.55		
							10-14 año	8 874	4 481	4 393	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	1.94%	-0.10%	20000		\$	480,000.00		
							15-19 año	8 714	4 483	4 231	R	30	30	30	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	379	2.04%			\$		480,000.00		
83	RESERVAR ESPACIOS PARA EVENTOS RECREATIVOS, ESCOLARES, SOCIALES Y CULTURALES	3.1.11	ESPACIOS RESERVADOS	175		175	20-24 año	9 339	4 845	4 494	P	5	5	10	20	20	25	25	25	20	10	5	5	5	5	175	0.94%	0.38%	30000	\$ 480,000.00	\$	480,000.00		
							25-29 año	8 821	4 669	4 152	R	3	4	3	9	16	16	15	17	8	4	5	5	5	5	105	0.57%			\$		480,000.00		
84	ATENDER A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL.	2.5.8	USUARIOS ATENDIDOS	18,000		18,000	30-34 año	8 575	4 630	3 945	P	1,000	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	2,000	1,500	1,000	18,000	96.93%	-38.97%	50000	\$ 200,000.00	\$	200,000.00				
							35-39 año	8 384	4 582	3 802	R	1,422	2,233	1,422	2,670	3,010	3,171	3,034	1,235	2,009	2,142	1,695	1,194	25,237	135.99%			\$		200,000.00				
							40-44 año	7 991	4 442	3 549	P																							
							45-49 año	7 549	4 217	3 332	R																							
							50-54 año	6 437	3 501	2 936	P																							
							55-59 año	5 200	2 753	2 447	R																							
							60-64 año	3 959	2 110	1 849	P																							
							65-69 año	2 989	1 487	1 502	R																							
							70-74 año	2 039	1 040	999	P																							
							años y m	2 548	1 273	1 275	R																							
							No especific	238	119	120	R																							
							Total	109,440	55,888	51,310																								
																TOTAL FISICO	18,571	138.71%	-38.71%	TOTAL FINANCIER	\$ 32,130,767.18	\$ 35,283,165.87	-\$	3,152,398.69										

LIC. JOSE LUIS LEAL RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JIM LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MESA
SUBDIRECTOR OPERATIVO

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	18,571		138.71%
AVANCE FINANCIERO	\$ 32,130,767.18		\$ 35,283,165.87



0000296

XXIV Ayuntamiento Constitucional de Tecate, B.C.
 Dirección de Obras y Servicios Públicos
 Programa Operativo 2023



Departamento:	Subdirección Administrativa y de Servicios						
	Actividad	Unidad de medida	Proyectado / ejercicio	Avance físico 4to trimestre			Meta Trimestral
				October	November	December	
088 Elaborar y gestionar las solicitudes de material, equipo y herramienta de trabajo.	Solicitudes elaboradas	P	146	76	63	285	
		R	86	72	124	282	
Justificación: La demanda de materiales, herramientas y equipos de trabajo, tuvo un comportamiento diferente del proyectado, provocando una leve diferencia con la meta trimestral programada.							
089 Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano.	Actividades para el sacrificio de ganado	P	20	20	20	60	
		R	0	0	0	0	
Justificación: Las instalaciones del Rastro Municipal se encuentran fuera de servicio debido a daños ocasionados por vandalismo.							
090 Otorgar los servicios sensibles a la ciudadanía (Panteón Municipal).	Servicios	P	33	45	50	128	
		R	35	33	33	101	
Justificación: Esta meta depende enteramente de la demanda ciudadana.							
091 Operar los servicios de control animal.	Animales	P	150	100	50	300	
		R	79	74	76	229	
Justificación: Debido a las condiciones climatológicas adversas, la afluencia de la ciudadanía para recibir los servicios del Centro de Control y Salud Animal disminuyó.							
092 Dar servicio de mantenimiento de alumbrado público.	Luminarias	P	90	80	70	240	
		R	194	278	133	605	
Justificación: Las metas se vieron superadas debido a la ampliación y actualización del sistema de alumbrado público del municipio.							

Vo.Bo.
 Arq. Rafael Camacho Castañeda
 Encargado de Despacho de la Dirección de Obras y Servicios Públicos

Vo.Bo.
 Lic. Rogelio Acosta Ojeda
 Subdirector de Planeación de Obras y Proyectos

Vo.Bo.
 C. Mario Daniel Maulion Núñez
 Jefe del Departamento de Panteones.

Vo.Bo.
 Ing. Jaime Alberto Marron Flores
 Jefe del Departamento de Alumbrado Público.

Vo.Bo.
 Mtra. Alexandra Pereda Vidal
 Subdirectora Administrativa de Servicios

Vo.Bo.
 Arq. Aarón Parra Mendoza
 Jefe del Rastro Municipal.

Vo.Bo.
 C. Marlene Jackeline Rojas Hernández
 Jefa del Centro de Control y Salud Animal



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0000298

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		12 de enero de 2024		MP-0510-01		
Programa:		Programa para la administración de los recursos materiales y humanos, así como los servicios que ofrece la dirección de Obras y Servicios Públicos a la Ciudadanía.										
Ejercicio fiscal 2023												
No.	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Programación						% FÍSICO		Unidad de medida modificada
				Metas aprobadas	Trimestre 2023	T.M.	Modificación metas		Metas modificadas	% Proyectado	% Modificado	
							Aumento	Disminución				
088	Elaborar y gestionar las solicitudes de material, equipo y herramienta de trabajo	1.1.3 1.1.5	Solicitudes elaboradas	285	Octubre - Noviembre	D	-3	-3	282	24%	23%	Solicitudes elaboradas
089	Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano	3.1.4	Actividades para el sacrificio de ganado para	60	Octubre - Noviembre	D	-60	-60	0	25%	0%	Actividades para el sacrificio de ganado para consumo humano
090	Otorgar los servicios sensibles a la ciudadanía (Panteón Municipal)	3.1.5	Servicios	128	Octubre - Noviembre	D	-27	-27	101	29%	23%	Servicios
091	Operar los servicios de control animal	3.1.6	Animales	300	Octubre - Noviembre	D	-71	-71	229	12%	9%	Animales
092	Dar servicio de mantenimiento de alumbrado público	3.1.7	Luminarias	240	Octubre - Noviembre	A	365	365	605	22%	56%	Luminarias

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

Vo.Bo.
 Arq. Rafael Castaño García
 Encargado de Despacho de la Dirección de Obras y Servicios Públicos

Vo.Bo.
 Mica. Alexandra Pereda Vidar
 Subdirectora Administrativa y de Servicios

Vo.Bo.
 Lic. Rogelio Acosta Ojeda
 Subdirector de Planeación de Obras y Servicios

Vo.Bo.
 C. Mario Daniel Maulón Núñez
 Jefe del Departamento de Panteones.

Vo.Bo.
 Arq. Aarón Pana Mendoza
 Jefe del Rastro Municipal.

Vo.Bo.
 C. Marlene Jackeline Rojas Hernández
 Jefa del Centro de Control y Salud Animal

Vo.Bo.
 Ing. Jaime Alberto Marrón Flores
 Jefe del Departamento de Alumbrado Público.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0000299

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA		INDICADOR DE PROPOSITO																		DOP02											
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMATICA																		19-221-E-13-02											
OBJETIVO GENERAL		SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMATICA																		19-221-E-13-02											
Coordinar y supervisar la actuación integral de los diferentes departamentos para mantener la calidad y cobertura de los servicios públicos, generando la correspondiente documentación comprobatoria de su debida ejecución.																																	
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres		Mujeres	1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM				4TO TRIM						APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M							A
093	Mejoramiento de los servicios públicos.	3.1.3 3.1.12	Proyectos	154	322	478	0-0	8,489	8,284	16,783	P	11	11	11	14	15	15	15	15	14	11	11	11	33	5%	5.00%	10000	94,740,407.16		(3,110,103.15)			
											R	75	107	12	84	79	33	18	27	20	10	8	5	21	3.18%	1.82%			67,850,510.33				
094	Otorgar los servicios de recolección de basura.	3.3.7 3.3.8	Toneladas	34,199	27,870	62,068	10-10	8,964	8,824	17,588	P	3,552	3,046	2,972	2,811	3,008	2,887	3,057	2,354	2,262	2,948	2,898	2,590	8,236	45%	45.00%	20000	31,938,580.00		3,528,560.10			
											R	5,837	2,801	5,824	5,823	2,501	6,201	5,905	5,988	5,903	5,008	4,995	5,004	15,004	81.08%	-38.98%			28,410,020.00				
095	Supervisar el otorgamiento de los servicios públicos.	3.1.2	Supervisiones	816	1,278	2,094	20-30	18,726	16,393	35,119	P	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	204	5%	5.00%	30000	23,785,356.00		10,286,601.61			
											R	86	99	98	82	12	170	112	322	300	277	378	130	769	18.24%	-14.24%			13,478,754.30				
096	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	3.1.8	Toneladas	490	46	536	40-50	14,913	12,264	27,177	P	25	30	40	56	50	50	50	50	50	40	30	25	95	10%	10.00%	40000			0.00			
											R	60	65	81	82	25	47	43	30	36	34	20	10	60	7.24%	2.70%							
097	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades.	3.1.8	M ²	505,000	381,553	886,553	60-70	5,268	4,956	10,224	P	20,000	30,000	40,000	50,000	50,000	50,000	70,000	50,000	50,000	40,000	35,000	20,000	95,000	30%	30.00%	50000	23,975,738.95		6,266,083.55			
											R	23,877	11,696	108,796	235,908	207,087	236,232	34,413	23,832	2,318	1,268	986	40	2,298	0.73%	29.27%			14,709,655.40				
098	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal.	3.1.8	Servicios de mantenimiento	760	3,374	4,134	80-100	642	669	1,311	P	40	50	60	70	80	80	80	80	70	60	50	40	150	5%	5.00%	60000	10,085,144.82		18,433,086.81			
											R	516	1,425	1,418	84	67	75	81	107	06	85	101	60	255	8.60%	-3.90%			652,056.21				
							No especificado	118	120	238	P																						
							R																										
							Total	57,130	51,310	108,440																							
																		TOTAL FISICO	100%	120.88%	TOTAL FINANCIERO	\$ 193,565,236.95	\$ 155,101,008.23	\$ 38,464,228.72									

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
 C. Rafael Camacho Castañeda
 cargo de Despacho de la Dirección de Obras y Servicios Públicos

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 Lic. Alejandra Pereda Vidal
 Subdirectora Administrativa de Servicios
 POR LA UNIDAD EJECUTORA
 C. Carlos Rosales Limeraz
 del Departamento de Mantenimiento De Parques Y Jard

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 Lic. Rogelio Acosta Oyida
 Subdirector de Planeación de Obras y Proyectos
 POR LA UNIDAD EJECUTORA
 C. Jesus Humberto Arellano Contreras
 jefe del Departamento de Mantenimiento De Vialidad.

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 Arq. Melanie Yolaine Correa Hinojosa
 del Departamento de Planeación de Los Servicios Públicos
 POR LA UNIDAD EJECUTORA
 Arq. Rafael Camacho Castañeda
 Jefe del Departamento de Servicios Generales.

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	121%	120.88%
AVANCE FINANCIERO	100,005,227	155,101,008	38,464,228.72

POR LA UNIDAD EJECUTORA

 C. Marcelino Israel Garcia Herrera
 Jefe del Departamento de Limpie Y Recolección De Basura.
 POR LA UNIDAD EJECUTORA



00003000

XXIV Ayuntamiento Constitucional de Tecate, B.C.
 Dirección de Obras y Servicios Públicos
 Programa Operativo 2023



Departamento:	Subdirección de Planeación de Obras y Proyectos						
	Actividad	Unidad de medida	Proyectado / ejercido	Avance físico 4to trimestre			Meta Trimestral
				October	November	December	
093 Mejoramiento de los servicios públicos.	Proyectos		P	11	11	11	33
Justificación: La demanda de los servicios ofrecidos por el Departamento se vio disminuida, lo cual afecto al cumplimiento de las metas.			R	10	6	5	21
094 Otorgar los servicios de recolección de basura.	Toneladas		P	2,948	2,698	2,590	8,236
Justificación: Se incremento la capacidad de cobertura del Departamento de Limpia y Recoleccion, con la adquisicion de unidades nuevas para brindar atencion a las diversas rutas de recoleccion.			R	5,006	4,995	5,004	15,004
095 Supervisar el otorgamiento de los servicios públicos.	Supervisiones		P	68	68	68	204
Justificación: La capacidad de la Subdirección para supervisar la ejecucion de los servicios se vio incrementada, debido a la implementacion de nuevas estrategias para llevarla a cabo.			R	277	378	130	785
096 Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	Toneladas.		P	40	30	25	95
Justificación: Debido al timpo de materiales de descho menos densos recolectados en las actividades, y a las condiciones climatologicas adversas no se pudo dar cumplimiento a las metas establecidas.			R	34	20	15	69
097 Operar el servicio de mantenimiento de vialidades.	M²		P	40,000	35,000	20,000	95,000
Justificación: Debido a fallas mecanicas de la unidad motoconformadora, no se pudo dar cumplimiento a las metas programadas para el trimestre.			R	1,268	988	40	2,296
098 Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal.	Servicios de mantenimiento		P	60	50	40	150
Justificación: La demanda de los servicios se incremento debido a las emergencias climatologicas presentadas y los daños causados por las mismas.			R	85	101	69	255

Vo.Bo.
 Arq. Rafael Camacho Castañeda
 Encargado de Despacho de la Dirección de Obras y Servicios Públicos

Vo.Bo.
 Lic. Rogelio Acosta Ojeda
 Subdirector de Planeación de Obras y Proyectos

Vo.Bo.
 C. Marcos De Israel García Herrera
 Jefe del Departamento de Limpia Y Recolección De Basura.

Vo.Bo.
 C. Jesús Humberto Várelas Contreras
 Jefe del Departamento de Mantenimiento De Vialidades.

Vo.Bo. P.A.
 Mtra. Alexandra Pereda Vidal
 Subdirectora Administrativo y de Servicios

Vo.Bo. P.A.
 Arq. Melany Yosseline Cárdena Hinojoza
 Jefa del Departamento de Planeación De Los Servicios Públicos.

Vo.Bo. P.A.
 C. Carlos Rosales Almeraz
 Jefe del Departamento de Mantenimiento De Parques Y Jardines.

Vo.Bo.
 Arq. Rafael Camacho Castañeda
 Jefe del Departamento de Servicios Generales.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0000301

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-13-02		Folio:			
Departamento:		Subdirección de Planeación de Obras y Proyectos			Fecha de elaboración		12 de enero de 2024		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 2023												
No.	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Metas aprobadas	Trimestre 2023	T.M.	Modificación metas		Metas modificadas	% FISICO		Unidad de medida modificada
							Aumento	Disminución		% Proyectado	% Modificado	
093	Mejoramiento de los servicios públicos.	3.1.3 3.1.12	Proyectos	33	Octubre - Noviembre	D	-12	-12	21	21%	14%	Proyectos
094	Otorgar los servicios de recolección de basura	3.3.7 3.3.8	Toneladas	8,236	Octubre - Noviembre	A	6,768	6,768	15,004	24%	44%	Toneladas
095	Supervisar el otorgamiento de los servicios públicos.	3.1.2	Supervisiones	204	Octubre - Noviembre	A	581	581	785	25%	96%	Supervisiones
096	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal	3.1.8	Toneladas	95	Octubre - Noviembre	D	-26	-26	69	19%	14%	Toneladas
097	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades.	3.1.8	M ²	95,000	Octubre - Noviembre	D	-92,704	-92,704	2,296	19%	0%	M ²
098	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal	3.1.8	Servicios de mantenimiento	150	Octubre - Noviembre	A	105	105	255	20%	34%	Servicios de mantenimiento
<p align="center">T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA</p>												

Vo.Bo.
 Lic. Rafael Camacho Castañeda
 Encargado de Despacho de la Dirección de Obras y Servicios Públicos

Vo.Bo.
 Mtra. Alejandra Escobedo Vidar
 Subdirectora Administrativo y de Servicios

Vo.Bo.
 Lic. Rogelio Acosta Ojeda
 Subdirector de Planeación de Obras y Proyectos

Vo.Bo.
 Arq. Melique Yosseline Torres Jimenez
 Jefe del Departamento de Planeación de Los Servicios Públicos.

Vo.Bo.
 C. Marcos De Israel Garcia Herrera
 Jefe del Departamento de Limpia Y Recolección de Basura.

Vo.Bo.
 C. Carlos Rojas Almeraz
 Jefe del Departamento de Mantenimiento De Parques Y Jardines.

Vo.Bo.
 C. Jesús Humberto Várelas Contreras
 Jefe del Departamento de Mantenimiento De Vialidades.

Vo.Bo.
 Arq. Rafael Camacho Castañeda
 Jefe del Departamento de Servicios Generales.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0000302

DEPENDENCIA	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	PROGRAMA	DE PROTECCION CIVIL PARA HACER DE TECATE UN MUNICIPIO SEGURO Y RESILIENTE												INDICADOR	CMPCB			CLASIFICACION PROGRAMARIA	VALOR PROGRAMARIA																		
DEPARTAMENTO	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	SUBPROGRAMA													CLAVE PROGRAMATICA	E1400																						
OBJETIVO GENERAL	FORTALECER LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUE EL SERVICIO QUE PRESTAN SEA EFICIENTE, MEDIANTE EQUIPAMIENTO, UNIDADES E INSTALACIONES ADECUADAS Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO																	ALTA	3																			
NO.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	RANGO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	PROGRAMA DOBLEZ ADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIBEST FISC	% FISCO APROBADO	N° POR ALCANZAR FISCO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPTADO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD									
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																		
99	Capacitar al personal operativo y voluntariado en temas relacionados a nuevas tecnicas de combate de incendios y de atencion a emergencias. (CUERPO DE BOMBEROS)	3.2.5	Eventos de capacitacion	01-04 años	8790	4382	4408	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	100%	10000	\$70,417,386.50	\$ 69,219,163.87	\$ 1,198,222.63	ALTA	3	
				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	1	1	12	100%						
100	Equipar al personal con uniformes y equipo de proteccion personal especiales, y herramientas necesarios para que esten preparados y poder prestar un buen servicio a la ciudadana. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	3.2.6	Dotaciones de equipo	10-14 años	9887	5148	4719	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	100%	20000	\$ 5,243,250.91	\$ 3,761,680.88	\$ 1,481,570.03	ALTA	3	
				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	1	1	1	12	100%						
101	Mantenimiento y reparacion de edificios y mantenimiento correctivo y preventivos de las unidades. (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA)	3.1.10	mantenimiento/ reparaciones	20-24 años	9125	4500	4825	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	100%	30000	\$ 372,640.00	\$73,473	\$ 299,167.17	ALTA	3	
				25-29 años	8150	3904	4156	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%						
102	Difundir en los diferentes medios de comunicacion y otras formas la cultura de Proteccion civil asimismo acudir a jornadas en delegaciones municipales, negocios, empresas, hogares, asociaciones religiosas para promover programas preventivos de proteccion civil y plan familiar. (SUBCOORDINACION DE PROTECCION CIVIL)	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	1	1	1	1	1	12	100%	100%	40000	\$0	\$0	\$0	ALTA	3	
				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	1	1	1	12	100%						
103	Inspeccionar a comercios, establecimientos, empresas y eventos que impliquen riesgos, curso de prevencion a empresas para que cumplan los parametros de proteccion civil a la ciudadana. (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	1	1	1	1	1	12	100%	100%	50000	\$ 1,027,844.11	\$0	\$ 1,027,844.11	ALTA	3	
				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	1	1	12	100%						
104	Monitoreo y evaluacion 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	1	1	1	1	1	12	100%	100%							
				55-59 años	3815	1791	1824	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%						
105	Elaboracion de atlas de riesgos para el municipio de Tecate. (SUBCOORDINACION DE PROTECCION CIVIL)	3.2.11	Reuniones	60-64 años	2936	1454	1482	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	100%							
				65-69 años	2117	1066	1051	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%						
106	Dictaminacion de aptitud habitacional, comercial o industrial, en proyectos en base a criterios de la Gestion Integral de Riesgo. Incluye peritajes a solicitud de otras instituciones publicas o privadas. (DEPARTAMENTO TECNICO)	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	1	1	1	1	1	12	100%	100%							
				75 años y mas	2487	1259	1228	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%						
				no especificado	35	16	19														98	100%																
				Total	102406	51287	51139														96	100.00%	TOTAL FINANCIERO	\$77,061,121.52	\$73,054,317.58	\$4,006,803.94												

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISCO	96	100.00%
FINANCIERO	\$77,061,121.52	94.80%



Uniendo lo bueno de Tecate

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2023
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA		INDICADOR DE PROPOSITO												CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA													
12		PROGRAMA:		Establecer las políticas, estrategias, acciones y proyectos con su finalidad de alcanzar el máximo potencial de la Ciudad de Tecate como innovador y sustentador de manera responsable, eficiente y capaz en las áreas de economía, turismo y recreación.												ALTA	3													
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMATICA												12-311-E2600														
Dirección, Subdirección, Promoción Económica, Promoción Turística y Técnico																														
OBJETIVO GENERAL														Coadyuvar en la gestión para la apertura de espacios para el desarrollo y la sustentabilidad turística y económica mediante diversos mecanismos políticos 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	PMD	METAS			PROGRAMADO /REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD					
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION /REDUCCION		1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM							4TO TRIM				APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO		
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
107	Realizar convenios de colaboración y vinculaciones con cámaras, grupos intermedios e instituciones educativas, fortaleciendo estrategias de creación y promoción de la oferta laboral.	3.4.1 3.4.10	Convenios	4	-	4	P			1			1	1							4	5%		10000	\$ 2,372,863.25	\$ 2,153,498.32	35.68	ALTA		
							R				1			1	1									4	5%	0.0%			\$ 2,153,498.32	
108	Establecer alianzas estratégicas entre Gobierno, Empresas y organismos empresariales y Coadyuvar en la realización de exposiciones e eventos que promuevan las actividades comerciales, de servicio, proveeduría e Inversión Industrial en el ámbito nacional y extranjero.	3.4.2	Eventos	12	-	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		20000	\$ 79,400.00	\$ 49,000.15	50.02	ALTA		
							R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	0.0%			\$ 49,000.15	
109	Brindar orientación a los pequeños comerciantes productores, emprendedores y agricultores e integrantes del sector industrial, que deseen consolidar su establecimiento fungiendo como difusores de los programas federales para el desarrollo económico del municipio.	3.4.4	Comerciantes	12	-	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5%		30000	\$ 10,172,940.00	\$ 8,821,673.00	4.37	ALTA			
							R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5%	0.0%			\$ 8,821,673.00	
110	Realizar acciones que permitan facilitar la apertura rápida de empresas por medio de la Majors Regulatoria y Ventanilla Única.	3.4.8	Ventanilla única	1	-	1	P											1	1	15%		40000								
							R																		0%	15.0%			\$ -	
111	Coordinar eventos donde se promueva a Tecate y su vocación industrial que permitan facilitar el intercambio de productos y servicios.	3.4.5 3.4.9	Convención	1	-	1	P				1								1	20%		50000	\$ 30,000.00							
							R				1													1	20%	0.0%				
112	Promover las Bondades de Tecate como atractivo turístico y de inversión y a su vez implementar programas de Turismo Social, inclusivo y sustentable beneficiando de igual manera a las y los Ciudadanos.	3.4.3	Eventos	5	-	5	P				1	1					1	1	4	10%		50000								
							R				1	1											1	4	10%	0.0%				
113	Coordinar eventos de orden social y cultural que promuevan los productos y servicios de la localidad, mediante Festivales, Exposiciones y ferias.	3.4.7	Festival	1	-	1	P											1	1	20%		50000								
							R																1	1	20%	0.0%				
114	Participar en el Targuero Turístico, Targuero Turístico de Pueblos Mágicos, así como en exposiciones en congresos estatales, nacionales e internacionales con la finalidad de promover a Tecate como Pueblo Mágico y destino turístico.	3.4.7	Exposiciones	7	-	7	P	1		1	1	1			1		1		7	10%							ALTA			
							R	1		1	1	1			1		1						1	7	10%	0.0%				
115	Llevar a cabo las gestiones, asesorías y capacitaciones a prestadoras y prestadores de servicios turísticos del Municipio.	3.4.7	Capacitaciones	3	-	3	P				1						1		3	5%										
							R				1												1	3	5%	0.0%				
												89																		
												TOTAL FISICO	70%	15.00%	TOTAL FINANCIERO	\$ 12,855,293.25	\$ 10,824,171.47	\$ 90.07												

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	70%		15.00%
AVANCE FINANCIERO	\$ 12,855,293.25		\$ 10,824,171.47


 POR LA UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. Ricardo Atejanaro Camargo Martínez
 Director de Desarrollo Económico y Turismo

 TECATE, B.C.
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y TURISMO

0000305



Uniendo lo bueno de Tecate

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2023

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA:		INDICADOR DE PROPOSITO												Eficiencia en los resultados de la																
14		PROGRAMA:		Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California												14-226-E1701																
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMATICA												14-226-E1701																
OBJETIVO GENERAL		Que los habitantes de la zona rural de nuestro municipio cuentan con oportunidades para el desarrollo integral y armónico de sus actividades sociales y económicas, bajo un enfoque de innovación y sustentabilidad																														
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres		Mujeres	1ER TRIM														APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO				
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N							D			
97	Difundir en forma verbal y/o escrita, entre las y los habitantes de la zona rural de Tecate, la oportunidad para el acceso a programas productivos y sociales que emitan los gobiernos federal y estatal.	3.4	Promociones	4		3 a 5 años	925	440	485	P	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15%				
										R	1	5	1	1	1	9	-	1	1	1	2	-	24	45%		10000	\$ 1,486,282.47	\$ 1,158,379.68	78.86%			
98	Organizar a la población solicitante de la zona rural, servicios de capacitación, asesoría y/o consultoría en materia de ideas de negocio, proyectos productivos y organización de productores	3.4	Asesorías	14		8 a 14 años	2017	992	1025	P	3	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	25%		20000	\$43,600.00	\$ -	0.00%		
										R	1	2	2	-	1	1	1	-	2	1	2	1	14	25%								
99	Gestionar ante la administración pública federal, estatal o Municipal, los problemas planteados por las y los habitantes de la zona rural en materia de obras y servicios públicos.	1.2.10	Problemas atendidos	24		15 a 17 años	827	419	408	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25%							
										R	4	8	1	1	2	3	4	1	5	2	2	3	34	35%		30000	\$117,900.00	\$ -	0.00%			
100	Promover el desarrollo de habilidades y capacidades en administración pública en el personal de la Dirección y Delegaciones Municipales.	1.1.15	Eventos de capacitación	6		de 15 a 49 años	6,011	4,101	3,910	P	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15%								
										R	1	1	1	-	2	3	-	-	1	2	1	-	12	30%		50000	\$0.00	\$ -				
101	Analizar y evaluar los resultados de la gestión pública delegacional, determinar causas de desviación y definir medidas correctivas en su caso.	1.2.4	Actas de acuerdos y compromisos	12		60 años y más	2,036	1,136	900	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20%								
										R	1	1	1	-	1	1	1	1	1	2	1	-	11	18%								
										P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
										R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
										P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
										R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
										Total	10,874	5,656	5,216																			
												TOTAL FISICO	100%	-53.75%	TOTAL FINANCIERO	\$1,627,782.47	\$ 1,158,379.68	78.86%														

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
José Luis Mora
C. José Luis Mora Rodríguez
Director de Desarrollo Rural

POR LA UNIDAD EJECUTORA
Patricia Vega
Lic. Patricia Vega Gutiérrez
Administrativa

AVANCE FISICO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FINANCIERO			

0000307

