

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

UNIDAD RESPONSABLE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA:	Programa de coordinación de las actividades del Presidente Municipal, así como la consultoría y comunicación con los diferentes sectores y el apoyo administrativo a las Delegaciones Municipales	INDICADOR DE PROPOSITO	PRE03, PRE04, PRE05, PRE06, PRE07	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA	02	SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMATICA	02131E0200	ALTA	3
OBJETIVO GENERAL	<i>Atender las necesidades de la ciudadanía, gestionar su solución e informar las acciones que realiza el Gobierno Municipal</i>						

No.	ACTIVIDADES	PMO	METAS				POBLACION OBJETIVO													TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCAHOLAS MODIFICADAS	PRESUPUESTO			CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION MODIFICACION	CANTIDAD MODIFICADA	Programado Realizado	CALENDARIZACION ANUAL															APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO			PRESUPUESTO POR EJERCER					
								1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM																
003	Recibir, atender y procurar una solución a las solicitudes de ciudadanía de la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones. (Presidencia Municipal)		Relación de Solicitudes Atendidas	12	-	12	16-34 años	35,440	18,027	16,822	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
004	Administración de los recursos humanos, materiales y presupuestales de Presidencia Municipal.		Informe mensual de actividades.	12	-	12	35-64 años	30,261	16,742	13,819	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
005	Comunicar a la ciudadanía de las actividades realizadas por el Gobierno Municipal (Departamento de comunicación social).		Relación de boletines.	12	-	12	65-74 años	14,187	7,300	6,797	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
006	Coordinación de eventos trascendentales, con el fin de llevar a cabo las buenas relaciones internas y externas del gobierno municipal (Departamento de Relaciones Públicas)		Relación de eventos.	12	-	12	75-94 años	2,492	1,252	1,240	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
007	Gestionar y promover acciones destinadas al otorgamiento y mejoramiento de servicios públicos y bienestar social (Delegaciones Municipales)		Relación de seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	12	-	12	95 y más	56	21	35	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
							No representado	238	118	120	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							Total	82,783	44,150	38,533																							
																				60	100%												
																			48	0%													
																			TOTAL FISICO	100%	100.00%	TOTAL FINANCIERO	\$ 72,957,962.70	\$ 30,021,024.05	32.80%								

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	80	48	
AVANCE FINANCIERO	\$ 72,957,962.70	\$ 30,021,024.05	

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

 LIC. ESPERANZA VEGA CAMACHO
 JEFA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

0000102



Uniendo lo bueno de Tecate

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

Table with columns: UNIDAD RESPONSABLE, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PROGRAMA, INDICADOR DE PROPOSITO, UNIDAD EJECUTORA, SUBPROGRAMA, OBJETIVO GENERAL, No., ACTIVIDADES, P.M.D., METAS, CANTIDAD, POBLACION OBJETIVO, CALENDARIZACION ANUAL (1ER TRIM, 2DO TRIM, 3ER TRIM, 4TO TRIM), TOTAL TRIMESTRAL, % AVANCE FISICO, % AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS, PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO, AVANCE FINANCIERO, PRESUPUESTO POR EJERCER.

REVISÓ I.C. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ PÉREZ JEFE ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ Mtro. MANUEL MAGDALENO CÁRDENAS RODRÍGUEZ SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.

0000103



Uniendo lo bueno de Tecate

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

UNIDAD RESPONSABLE		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 DE PROPOSITO		OFI01												
UNIDAD EJECUTORA		ADMINISTRATIVO, RECURSOS MATERIALES,	SUBPROGRAMA																	CLAVE PROGRAMATICA		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	PMD	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		% AVANCE FINANCIERO					
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Range	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E	F	M	A	M	J	J	A				S	O		N	D	APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	
19	DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL EL 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	1	1	12			10000	\$ 79,756,015.41	\$ 45,772,073.27	57%
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.3%	0.3%	20000	\$17,754,900.00	\$5,795,260.21	33%
20	ACTUALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES VIGENTES 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	1	1	12			30000	\$40,573,400.00	\$18,119,751.53	45%
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.1%	0.1%	40000	\$800,000.00	\$785,920.30	98%
21	CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL	1.1.13	TRAMITES CON CONTRARECIBO	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			50000	\$9,382,791.00	\$ 2,054,014.58	22%
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	24.8%	24.8%				
22	DAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA	1.1.14	REPORTE	12	-	12	0-14	28130	14345	13785	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.7%	0.7%				
23	SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	1.1.14	REPORTE	12	-	12	15-29	27107	13534	13573	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6.1%	6.1%				
24	DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1.1.10	REPORTE DE SOLICITUDES	12	-	12	30-44	22458	11127	11331	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1.9%	1.9%				
25	CAPACITAR AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1.1.15	REPORTE DE ACTIVIDAD	4	-	4	45-54	18,327	9,135	9,192	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4							
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0.6%	0.6%				
26	INSPECCIONAR Y SUPERVISAR LAS LINEAS TELEFONICAS	1.2.1	REPORTES	12	-	12	65+	6,384	3,126	3,258	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.1%	0.1%				
27	CONTROLAR LAS ASIGNACIONES O COMISIONES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1.1.15	REPORTE DE CONTROL DE PERSONAL	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	1	12						
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	15.3%	15.3%				
28	ACTUALIZAR 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	1	1	12						
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.1%	0.1%				
29	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	1	1	12						
										R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	49.8%	49.8%				
			TOTAL METAS	124		124	Total	102,406	51,267	51,139	P	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	10	11	10	10	11	10	124						
										R	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	10	11	10	10	11	10	93	100%	100.0%					
											TOTAL FISICO	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
											TOTAL FINANCIERO	\$ 148,267,106.41	\$ 72,528,019.89	\$ 49%																				

ING. KEVIN ENRIQUE TREBIL HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR

C.P. JORGE LUIS GARCIA SILVA
ADMINISTRATIVO OFICIALIA MAYOR



	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	100%	100%
AVANCE FINANCIERO	\$ 148,267,106.41	\$ 72,528,019.89	49%

0000104



Uniendo lo bueno de Tecate

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

UNIDAD RESPONSABLE		OS		PROGRAMA		APORTACIONES FEDERALES REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS MEDIANTE EL FORTAMUN												INDICADOR DE PROPOSITO																	
UNIDAD EJECUTORA				SUBPROGRAMA		LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE MANTENER LA PAZ, LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN PUBLICO, EL TRANSITO, LA ARMONIA SOCIAL, LA PREVENION EN LA COMISION DE LOS DELITOS Y LA VIGILACION DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES												CLAVE PROGRAMATICA																	
OBJETIVO GENERAL																		10200																	
No.	ACTIVIDADES	PHD	METAS			POBLACION OBJETIVO				CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR PROGRAMABLES	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPTULO		% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO	REALIZADO	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM						4TO TRIM										
																E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
39	IMPLEMENTAR EL MODELO DE SEGURIDAD BRINDANDO A LAS Y LOS ELEMENTOS POLICIALES, HERRAMIENTAS TEORICO-PRACTICAS, CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EFICIENTIZAR SU DESEMPEÑO.	1.4.2	REPORTE	4	-	4	00-04 años	8790	4362	4400	P				1									1	4	100%	25.0%	10000	48,471,721.38	\$ 26,155,466.68	12%	\$ 22,316,254.70			
40	DESARROLLAR Y PROMOVER UN PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	1.4.4	LISTADO	4	-	4	05-09 años	8473	4615	4656	R				1									3	75%	20000	12,000,000.00	\$ 9,145,102.22	35%	2,854,897.78					
41	DESENAR UN MODELO DE VIGILANCIA QUE PERMITA REDUCIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE LOS LLAMADOS, OPERAR LOS RECURSOS FEDERALES (DEPARTAMENTO DE POLICIA)	1.4.2	ESTADISTICA	4	-	4	10-14 años	9067	5148	4719	P				1									4	100%	25.0%	30000	1,900,000.00	\$ -	0%	1,900,000.00				
42	RREGULARIZAR EL TRANSPORTE DE CARGA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE)	1.4.5	BASE DE DATOS EXCEL	4	-	4	15-19 años	6632	5040	4792	R				1									3	75%										
43	CONFORMAR COMITES VECINALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL EN TAREAS DE PREVENCIÓN DE DELITO Y SEGURIDAD CIUDADANA, (SERVICIOS A LA CIUDADANIA)	1.4.6	REPORTE	4	-	4	20-24 años	9125	4500	4625	P				1									4	100%	25.0%									
44	REALIZAR TALLERES PARA REDUCIR LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA (SERVICIOS ESPECIALES)	1.4.3	REPORTE	4	-	4	25-29 años	8150	3994	4156	R				1									3	75%										
							30-34 años	7119	3232	3667	P				1									4	100%	25.0%									
							35-39 años	7800	3931	3609	R				1									3	75%										
							40-44 años	7539	3984	3575	P				1									4	100%	25.0%									
							45-49 años	6194	3079	3115	R				1									3	75%										
							50-54 años	5562	2411	2771	P				1									4	100%	25.0%									
							55-59 años	3615	1791	1824	R				1									3	75%										
							60-64 años	2938	1454	1462	P																								
							65-69 años	2117	1066	1051	R																								
							70-74 años	1745	785	960	P																								
							75 años y más	2467	1259	1228	R																								
							No especificado	35	18	18	P																								
							Total	102406	51267	51130	R																								
																TOTAL FISICO	600%	150.00%	TOTAL FINANCIERO	\$ 62,371,721.38	\$ 35,390,568.90		\$ 27,971,152.48												

	PROYECTADO	AVANCE	0%	TOTAL POR EJERCER
AVANCE FISICO	600%	150.00%	25%	450%
AVANCE FINANCIERO	\$ 57,470,842.46	\$ 8,818,737.33	15%	\$ 48,652,105.13


 MTRA. ELSA MACIAS VAZQUEZ
 DIRECTORA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL

DIRECCION DE SEGURIDAD
 CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL
 TECATE, B.C.

0000105



Uniendo lo bueno de Tecate

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

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA		PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y SUPERVISION DEL TRANSITO VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TECATE												INDICADOR DE PROPOSITO																		
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE MANTENER LA PAZ, LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN PUBLICO, EL TRANSITO, LA ARMONIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN EN LA COMISION DE LOS DELITOS Y LA VIGILACION DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES												CLAVE PROGRAMATICA																		
OBJETIVO GENERAL		METAS		POBLACION OBJETIVO				CALENDARIZACION ANUAL												PRESUPUESTO														
No.	ACTIVIDADES	PMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANTAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
												1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM						AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO						
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
030	DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE PERMITA DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS (DIRECCION)	1.4.1	INFORME OPERATIVO	60	-	60	00-04 años	8790	4382	4408	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	60	100%	25.0%	10000	\$ 54,542,395.36	\$ 33,967,089.93	22%	\$ 20,575,305.43	
							05-09 años	9473	4615	4658	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	45	75%							
							10-14 años	8657	5148	4710	P														1	4	100%	25.0%	20000	\$ 4,515,000.00	\$ 2,319,822.93	7%	\$ 2,195,177.07	
031	MODERNIZAR EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE POLICIA. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)		LISTADO	4	-	4	15-19 años	9532	5040	4762	R														3	75%								
							20-24 años	9125	4500	4625	P														1	4	100%	25.0%	30000	\$ 8,483,212.00	\$ 3,401,132.31	12%	\$ 5,082,079.69	
032	IMPLEMENTAR EL MODELO DE SEGURIDAD	1.4.2	REPORTE	4	-	4	25-29 años	8150	3994	4156	R														3	75%								
							30-34 años	7119	3232	3687	P														1	4	100%	25.0%	40000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	
033	DESARROLLAR Y PROMOVER UN PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	1.4.4	LISTADO	4	-	4	35-39 años	7600	3831	3869	R														1	75%								
							40-44 años	7539	3964	3975	P														1	4	100%	25.0%	50000	\$ 9,765,000.00	\$ 1,299,183.76	0%	\$ 8,465,816.24	
034	DISEÑAR UN MODELO DE VIGILANCIA QUE PERMITA REDUCIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE LOS LLAMADOS. (DEPARTAMENTO DE POLICIA)	1.4.2	ESTADISTICA	4	-	4	45-49 años	6194	3079	3115	R														3	75%								
							50-54 años	5562	2811	2771	P														1	4	100%	25.0%	\$ -	\$ -				
035	REGULARIZAR EL TRANSPORTE DE CARGA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE)	1.4.5	BASE DE DATOS EXCEL	4	-	4	55-59 años	3615	1781	1824	R														3	75%								
							60-64 años	2936	1454	1482	P														1	4	100%	25.0%						
036	CONFORMAR COMITES VECINALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL EN TAREAS DE PREVENCIÓN DE DELITO Y SEGURIDAD CIUDADANA. (SERVICIOS A LA CIUDADANA)	1.4.6	REPORTE	4	-	4	65-69 años	2117	1066	1051	R														1	4	100%							
							70-74 años	1745	785	860	P														1	4	100%	25.0%						
037	REALIZAR TALLERES PARA REDUCIR LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA (SERVICIOS ESPECIALES)	1.4.3	REPORTE	4	-	4	75 años y más	2487	1258	1226	R														1	4	100%							
							No especificado	35	16	19	P														1	4	100%	25.0%						
038	OTORGAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A PARTICULARES POR PARTE DE LA POLICIA COMERCIAL (DEPARTAMENTO DE POLICIA COMERCIAL)	1.4.3	LISTADO	4	-	4	Total	102406	51297	51139	R														3	75%								
												TOTAL FISICO												900%	225.00%	TOTAL FINANCIERO	\$ 77,305,607.36	\$ 39,688,045.17		\$ 36,316,378.43				

	PROYECTADO	AVANCE	0%	TOTAL POR EJERCER
AVANCE FISICO	900%	225%	25%	675%
AVANCE FINANCIERO	\$ 74,204,659.49	\$ 19,017,890.75	17%	\$ 91,186,858.74

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

MTRA. ELSA MACIAS VILCHURZ

DIRECTORA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MPAL

0000106



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 046, 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			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	PROGRAMA DO/REALIZADO	1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM				4TO TRIM				APROBADO / MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO							
												E	F	M	A	M	J	J	A	S				O	N	D					E	F	M	A	M	J	J
048	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL SANAMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (DIRECCIÓN)	1.1.12	INFORME	12	-	12	00-00	16783	8499	8284	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		10000	31,425,250.27	\$ 16,708,593.07	19.26%	12,716,666.20
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.5%							
040	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON Estricto apego a la ley de Ingresos Municipal. (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	1.1.16	INFORME	12	-	12	10-10	17588	8964	8624	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30%		20000	330,304.34	\$ 16,755.86	0.019%	311,545.48	
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6%							
050	IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES. (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	1.1.17	INFORME	12	-	12	20-20	18100	9,514	8,646	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20%		30000	23,720,829.32	\$ 13,096,756.49	13.48%	10,622,072.83	
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9%							
051	REALIZAR DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. (EGRESOS)	1.1.10	REPORTE	4	-	4	30-30	16959	9,212	7,747	P																			4	10%		40000	-			
											R																			3	2.5%						
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	40-40	15540	8,659	6,881	P																			4	10%		50000	3,106,750.00	\$ 197,186.00	0.203%	2,909,564.00
											R																			3	2.5%						
053	PRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. (CONTABILIDAD)	1.1.1	INFORME	4	-	4	50-50	11637	6,254	5,383	P																			4	10%		90000	38,567,762.01	\$ 20,412,642.88	21%	18,145,120.03
											R																			2	2.5%						
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	60-60	8948	3,597	3,351	P																			4	5.00%						
											R																			3	1.25%						
055	ATENDER SOLICITUDES Y OBSERVACIONES DE ORGANOS DE FISCALIZACIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. (CUENTA PÚBLICA)	1.1.4	INFORME	4	-	4	70+	4567	2,313	2,274	P																			4	5.00%						
											R																			3	1.25%						
											TOTAL FISICO				100%		TOTAL FINANCIERO	\$ 97,140,805.84	\$ 52,435,934.30	53.98%	\$ 44,704,071.54																

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%		23.95%
AVANCE FINANCIERO	97,140,805.84	\$ 17,798,218.00	18.32%

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

Dr. Antonio de Jesús Rosas Valenzuel
Tesorero Municipal

POR LA UNIDAD EJECUTORA

Dr. Antonio de Jesús Rosas Valenzuela
Tesorero Municipal

0000107



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												SIN001-SIN008		CALIFICACIÓN PROGRAMAS		VALOR PROGRAMAS													
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 sustentabilidad 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	PHD	METAS			POBLACIÓN OBJETIVO				CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	% AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACIÓN POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM													
											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N										D		
56	Recepción y atención de gestiones sociales, quejas, orientaciones y denuncias recibidas en la Línea 072, vía telefónica, correo o personalmente	1.1.2.	Constancias	246	-	246	20-24 años	9339	4845	4494	P	22	19	22	18	20	21	21	23	20	20	21	19	246	12.5%	4.0%		90.69%	51.45%	39.24%	ALTA	3	
											R	33	9	16	17	17	13	14	19	16				154	7.8%		10000	18712.35770	10.615.701.16	8.096.666.64			
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	Ouejas	84	-	84	25-29 años	8821	4650	4152	P	6	8	7	5	9	7	7	6	8	6	8	7	84	12.5%	-21.7%		3.18%	1.34%	1.84%	ALTA	3	
											R	23	14	17	17	24	20	24	32	31				230	34.2%		2000	656.500.00	276.232.00	380.267.60			
58	Auditorías a dependencias y/o entidades de la Administración Pública municipal y seguimiento a los Dictámenes del ASEBC así como apoyo y recepción en el proceso de recepción de declaraciones	1.1.4	Revisiones	56	-	56	30-34 años	8,675	4,630	3,945	P	4	5	6	4	4	3	6	5	6	5	4	4	56	12.5%	2.0%		4.57%	3.06%	1.51%	ALTA	3	
											R	4	5	6	4	4	3	6	5	6				43	9.6%		3000	943.534.82	630.853.94	312.680.88			
59	Revisar la operación y resultado de las objetivos y metas de las P.O.A. así como el monitoreo de los 18 principales Indicadores determinados por la Sindicatura Municipal	1.1.5	Acta circunstancial	4	-	4	35-39 años	8,384	4,582	3,802	P	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	4	12.5%	-6.3%		1.03%	0.77%	0.26%	ALTA		
											R	1	1	1	1	-	1	-	1	-				6	18.8%		4000	212.000.00	158.999.94	53.000.06			
60	Investigaciones administrativas como resultado de quejas ciudadanas interpuestas contra servidores y servidores públicos	1.1.6	Inicios de investigación	30	-	30	40-44 años	7,991	4,442	3,549	P	5	3	2	2	1	4	5	2	1	2	1	2	30	12.5%	0.0%		0.53%	0.32%	0.22%	ALTA		
											R	6	1	4	4	2	3	3	1	4				28	11.7%		5000	110.000.00	65.338.00	44.662.00			
61	Revisión periódica de camión y estaciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos	1.1.7	Inspecciones	276	-	276	45-49 años	7,549	4,257	3,332	P	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	12.5%	3.1%					ALTA		
											R	23	23	23	23	23	23	23	23	23				207	9.4%								
62	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública	1.1.8	Solicitudes	300	-	300	50-54 años	6,437	3,601	2,935	P	20	30	20	20	40	30	30	35	20	15	25	15	300	12.5%	10%					ALTA		
											R	35	57	59	25	17	12	9	16	25				275	11.5%								
63	Revisiones 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%	3%					ALTA		
											R	3	2	7	7	7	1	7	7	7				48	8.7%								
							Total	44,136	24,325	20,011																							

TOTAL FÍSICO	100%	-11.60%	TOTAL FINANCIERO	\$ 20,536,402.52	100%	\$ 11,747,125.44	\$ 8,887,277.08
--------------	------	---------	------------------	------------------	------	------------------	-----------------

UNIDAD RESPONSABLE
[Firma]
C. MARIA TERESA MENDEZ VELEZ
SINDICO PROCURADOR



UNIDAD EJECUTORA
[Firma]
C. MARIA TERESA MENDEZ VELEZ
SINDICO PROCURADOR

INDICATURA MUNICIPAL

0000108

0000109



POB LA UNIDAD RESPONSABLE
 ARO DEMAYI DE...
 DIRECTORA DE...
 M...

[Handwritten signature]

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA		INDICADOR DE PROPOSITO																										
08		SUBPROGRAMA		DAU-01																										
UNIDAD EJECUTORA		CATASTRO		INDICADOR DE PROPOSITO																										
CATASTRO		SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMATICA																										
OBJETIVO GENERAL		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.		G090																										
No.	ACTIVIDADES	PMD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	APLICACION	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL FISICO	TOTAL FINANCIERO	AVANCE					
											1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL	% AVANCE	APROBADO / MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE POR CAPTULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE	APROBADO / MODIFICADO				AVANCE FINANCIERO	AVANCE POR CAPTULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE	APROBADO / MODIFICADO
10	Organizar servicios de catastro y patrimonio de los ciudadanos			4,194	SERVICIOS		108,440	57,130	51,310	P	455	476	466	446	408	372	381	475	475	475	431	430	100%	30000	222,720.00	\$ 157,584.87	70.25%	\$ 65,135.13	69.47%	2,493,015.78

PROYECTADO MODIFICADO AVANCE

0000112



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	08
PROGRAMA	PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA	JURIDICO
OBJETIVO GENERAL	SUBPROGRAMA
CONTAR CON UN SISTEMA DE ASESORIAS LEGALES EN DIVERSAS ENTIDADES DE ESTE XXIV AVANTAJAMIENTO QUE ORIENTE A LA CIUDADANIA	
Asesoría legal	
INDICADOR DE PROPOSITO	
DAU-01	CLAVE PROGRAMATICA
05100	

No.	ACTIVIDADES	PHO	UNIDAD DE MEDIDA	CAMBIO MODIFICADO	ANULACION MODIFICADA	METAS			POBLACION OBJETIVO											PRESUPUESTO				
						Todos	Hombres	Mujeres	Realizado	Programado	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL	TOTAL	TRIMES	%	AVANCE FINANCIERO REALIZADO		TOTAL			
311	asuntos	131				Rango			51 310	CASERIO/SECCION ANUAL											19 549 85			
						108 440	57 130	51 310		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33
311	asuntos	131																						

AVANCE PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
100%	100%	100.00%
319 542 60	319 542 60	69 38%

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
ARRO DINAH GUERRA AYALAZ CALAHUENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

POR LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. JESUS GUERRA SUAREZ
JEFE DE JURIDICO



DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
TECATE, B.C.
GOBIERNO DE TECATE B.C.



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

UNIDAD RESPONSABLE: 08 CONTROL URBANO PROGRAMA: PARA REGULARIZAR LOS USOS DE SUELOS ACCIONES DE URBANIZACION LICENCIAS DE CONSTRUCCION INDICADOR DE PROPOSITO: DAV-01

OBJETIVO GENERAL: UNIDAD EJECUTORA: CONTROL URBANO SUBPROGRAMA: PARA REGULARIZAR LOS USOS DE SUELOS ACCIONES DE URBANIZACION LICENCIAS DE CONSTRUCCION CLAVE PROGRAMATICA: G1000

Table with 2 columns: METAS (1814), POBLACION OBJETIVO (52,310). Rows include: RECURSOS ASIGNADOS (108,440), REALIZADO (52,310).

Table with 2 columns: ACTIVIDADES, PNU (3.22). Row includes: Implementar acciones para un crecimiento urbano ordenado.

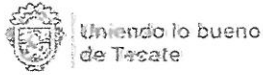
Table with 2 columns: ACTIVIDADES, PNU (3.22). Row includes: Implementar acciones para un crecimiento urbano ordenado.

Table with 2 columns: AVANCE FISICO (100%), AVANCE FINANCIERO (50.43%).

Signature of the Director of Urban Administration, with text: PARA EL UNIDAD EJECUTORA AÑO SIEMPRE MARCA, 05/29/2023 JEFE DE CONTROL URBANO



FOR THE UNIDAD RESPONSABLE DIRECTOR DE ADMINISTRACION URBANA TECATE, B.C. DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA MUNICIPAL



GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024
EJERCICIO FISCAL 2023

UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCION DE BIENESTAR		PROGRAMA:		PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS AREAS DE EDUCACION NO ESCOLARIZADA, RECREACION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL												INDICADOR DE COMPONENTE		DB031												
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION OPERATIVA ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS		SUBPROGRAMA:		REALIZACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS TENDIENTES A PROPORCIONAR LOS INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y LLEVAR ACCIONES PARA LA DETECCION DE NECESIDADES COMPETENTES AL BIENESTAR SOCIAL, EN COORDINACION 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	RMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMA DO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANCE	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/R EDUCACION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres		Mujeres	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM					APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO						
75	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE PRESUPUESTO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y AVANCES TRIMESTRALES, CON TRANSPARENCIA.	1.1.1	AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	5	-	5	00-04 años	8302	4227	4075	P	1			1										5	4.31%	1.72%	10000	\$ 7,737,540.36	\$ 4,668,869.57	3,068,670.79	
							05-09 años	3481	4272	4208	R				1										3	2.59%						
76	ATENDER REUNIONES Y MESA 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	16	-	16	10-14 años	8874	4481	4393	P	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	31.03%	-19.83%	20000	\$ 757,000.00	\$ 228,387.09	528,612.91	
							15-19 años	8714	4483	4231	R	8	8	2	0	0	8	7	0	4					59	59.89%						
77	BRIGADAS DE BIENESTAR CON ENFOQUE DE GENERO	2.2.2	BRIGADAS	44	-	44	20-24 años	9339	4945	4494	P	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	44	37.93%	1.72%	30000	\$ 529,000.00	\$ 37,073.87	491,926.13	
							25-29 años	9821	4669	4152	R	3	4	7	4	5	5	6	3	0					42	39.21%						
78	CONFORMAR COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA CON PARIDAD DE GENERO	2.2.7	COMITES DE PARTICIPACION	3	-	3	30-34 años	8575	4010	3945	P																		2,240,000.00	\$ 1,096,439.81	1,143,560.19	
							35-39 años	8384	4532	3882	R																					
79	PARTICIPAR Y/O REALIZAR EVENTOS DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL REFERENTE A LAS COMUNIDADES INDIGENAS	2.4.1	EVENTOS	12	-	12	40-44 años	7991	4442	3549	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.34%	-13.76%	50000	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	
							45-49 años	7549	4217	3332	R	3	6	6	4	3	2	2	3	3					28	24.14%						
80	VISITAR LAS COMUNIDADES INDIGENAS CON PRIORIDAD DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA.	2.1.1	ACCIONES EMPRENDEDAS	6	-	6	50-54 años	6437	3181	2936	P	1			1										6	5.17%	-4.31%					
							55-59 años	5200	2753	2447	R	1	1	2	2	2	1								13	9.46%						
							60-64 años	3359	2110	1849																						
							65-69 años	2980	1487	1502																						
							70-74 años	2039	1040	999																						
							75 años y más	2548	1273	1275																						
							No especifica	238	118	120																						
							Total	110740	57126	53310																						
							TOTAL FISICO																		116	123.28%	15.28%	TOTAL FINANCIERO	\$ 11,303,540.36	\$ 8,070,479.14	\$ 3,233,061.22	

Lora
LIC. SANDRA RANGOS ESPANDEZ
DIRECTORA DE BIENESTAR

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	116	-	123.28%
AVANCE FINANCIERO	\$ 11,303,540.36	-	\$ 8,070,479.14

0000114



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 3er. Trimestre
 Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	PROGRAMA:	
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA , SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		

ACTIVIDAD 076 (POA)	ATENDER REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CON JEFES DE DEPARTAMENTO. ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO. OTRAS ORGANIZACIONES Y CIUDADANIA EN GENERAL DE FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL		
JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE TUVO UNA MAYOR CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN MESAS Y REUNIONES DE TRABAJO.		

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR OPERATIVO

DIRECTORA DE BIENESTAR

C. JOSÉ LUIS LEAL RUIZ

C. JIM LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MESA

LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 3er. Trimestre
 Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

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 ÁREAS DE EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, RECREACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA , SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION 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.
OBJETIVO GENERAL	BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		

ACTIVIDAD 077 (POA)	BRIGADAS DE BIENESTAR CON ENFOQUE DE GENERO.
----------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO DIVERSAS BRIGADAS Y JORNADAS DE SALUD EN DIFERENTES COLONIAS DE LA LOCALIDAD, ASI COMO EVENTOS DE ARRANQUE E INAUGURACION DE OBRAS.
----------------------	--

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR OPERATIVO

DIRECTORA DE BIENESTAR

C. JOSER LUIS LEAL RUIZ

C. JIM LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MESA

LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
3er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

0000117

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 ÁREAS DE EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, RECREACION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ,SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION 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.
OBJETIVO GENERAL	BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.		

ACTIVIDAD 079 (POA)	PARTICIPAR Y/O REALIZAR EVENTOS DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL REFERENTE A LAS COMUNIDADES INDIGENAS.
----------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META DEBIDO A LA PARTICIPACION QUE SE TUVO EN DIVERSOS EVENTOS Y CAPACITACIONES ASI COMO GESTION DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS.
----------------------	---

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR OPERATIVO

DIRECTORA DE BIENESTAR

G. JOSE LUIS LEAL RUIZ

G. LUIS JIM ALFONSO RODRIGUEZ MESA

LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ

UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION DE BIENESTAR	PROGRAMA	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, EN LAS AREAS DE EDUCACION NO ESCOLARIZADA, RECREACION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	INDICADOR DE COMPONENTE	DB002																									
UNIDAD EJECUTORA	RECREACION Y PROMOCION EDUCATIVA	SUBPROGRAMA	PARA EL FORTALECIMIENTO RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD	CLAVE PROGRAMATICA	09-243-E1202																									
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD																													
No.	ACTIVIDADES	PHD	METAS		PROGRAMA DO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL ANUAL	% AVANCE FISICO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO				
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		Rango	Total	1ER TRIM.				2DO TRIM.				3ER TRIM.				4TO TRIM.										
12	PROMOVER Y DIFUNDIR ACTIVIDADES RECREATIVAS	11.12	ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION	36			10-04 años	8 302	4 227	4 075	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.19%	10000	\$ 30 748 797.18	\$ 22 531 001.35	\$ 8 237 795.92	
							10-09 años	8 481	4 272	4 209	R													32	0.8%					
13	APLICAR PERIÓDICAMENTE UNA EVALUACION DE SUGERENCIAS Y RECEPCION DE SUGERENCIAS PARA USUARIOS DE PARQUES Y BIBLIOTECAS	11.13	ENCUESTAS	360			10-14 años	8 874	4 481	4 393	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	1.94%	20000	\$ 792 000.00	\$ 13 785.01	\$ 688 214.99	
							15-19 años	8 714	4 483	4 231	R	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	360	0.4%				
14	RESERVAR ESPACIOS PARA EVENTOS RECREATIVOS ESPACIOS SOCIALES Y CULTURALES	11.11	ESPACIOS RESERVADOS	175			20-24 años	9 339	4 845	4 484	P	5	5	10	20	25	25	25	20	10	5	5	5	175	0.94%	10000	\$ 480 000.00	\$	\$ 480 000.00	
							25-29 años	8 821	4 669	4 152	R	3	4	3	9	16	16	11	8					75	0.42%			\$	\$ 480 000.00	
24	ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL	2.5.3	USUARIOS ATENDIDOS	18,000			30-34 años	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	98.93%	50000	\$ 300 000.00	\$	\$ 300 000.00	
							35-39 años	8 384	4 582	3 802	R	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	18,000	11.08%			\$	\$ 300 000.00
							40-44 años	7 951	4 442	3 549	P																			
							45-49 años	7 519	4 217	3 332	R																			
							50-54 años	6 437	3 501	2 936	P																			
							55-59 años	5 200	2 733	2 447	R																			
							60-64 años	3 959	2 110	1 849	P																			
							65-69 años	2 999	1 487	1 502	R																			
							70-74 años	2 039	1 049	995	P																			
							75 años y más	2 548	1 273	1 173	R																			
							No especificar	238	118	120																				
							TOTAL	108 440	57 537	51 303																				
													TOTAL FISICO	18 671	110.98%	10.98%	TOTAL FINANCIERO	\$ 32 139 787.18	\$ 22 544 785.17	\$ 9 595 002.01										


 SANDRA BUJÁN HERNÁNDEZ
 DIRECTORA DE BIENESTAR

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	18 671		110.98%
AVANCE FINANCIERO	\$ 32 139 787.18		\$ 22 544 785.17



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 3er. Trimestre
 Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

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 ÁREAS DE EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA. RECREACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ,SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	SUBPROGRAMA:	PARA EL FORTALECIMIENTO RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.		

ACTIVIDAD 081 (POA)	PROMOVER Y DIFUNDIR ACTIVIDADES RECREATIVAS
----------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE LA PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y BIBLIOTECAS SE REALIZA PRINCIPALMENTE EN ESCUELAS Y ESTAS SE ENCONTRABAN EN PERIODO VACACIONAL. ADEMÁS DE QUE LAS INSTALACIONES DE PARQUE LOS ENCINOS Y BIBLIOTECA REGIONAL SE ENCUENTRA EN REPARACION.
----------------------	--

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR OPERATIVO

DIRECTORA DE BIENESTAR

C. JOSE LUIS LEAL RUIZ

C. LUIS JIM AL FONSO RODRIGUEZ MESA

LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 3er. Trimestre
 Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, 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.
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA , SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	SUBPROGRAMA:	PARA EL FORTALECIMIENTO RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.		

ACTIVIDAD 082 (POA)	APLICAR MENSUALMENTE UNA EVALUACION DE SERVICIOS Y RECEPCION DE SUGERENCIAS PARA USUARIOS DE PARQUES Y BIBLIOTECAS
JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE APLICARON MAS ENCUESTAS DE LAS PROGRAMADAS CON EL FIN DE CONOCER LA PERCEPCION DE LA CIUDADANIA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR OPERATIVO

DIRECTORA DE BIENESTAR

C. JOSE LUIS LEAL RUIZ

C. JIM LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MESA

LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 3er. Trimestre
 Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

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 ÁREAS DE EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, RECREACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA , SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	SUBPROGRAMA:	PARA EL FORTALECIMIENTO RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.		

ACTIVIDAD 083 (POA)	RESERVAR ESPACIOS PARA EVENTOS RECREATIVOS, ESCOLARES, SOCIALES Y CULTURALES.
----------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRO ALCANZAR LA META DEBIDO A QUE LAS INSTALACIONES DE PARQUE TECAROCA ESTAN SIENDO OCUPADAS POR ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL POR LO QUE SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS LAS RENTAS DE ESPACIOS PARA EVENTOS, ADEMÁS DE QUE EL PARQUE LOS ENCINOS SE ENCUENTRA EN OBRA DE REMODELACION.
----------------------	--

ELABORÓ


VERIFICÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR OPERATIVO

DIRECTORA DE BIENESTAR


 C. JOSE LUIS LEAL RUIZ


 C. JIM LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MESA


 LIC. SÁNDRA RAMOS HERNÁNDEZ



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 3er. Trimestre
 Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	PROGRAMA:	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS AREAS DE EDUCACION NO ESCOLARIZADA, RECREACION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA , SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	SUBPROGRAMA:	PARA EL FORTALECIMIENTO RECREATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO GENERAL	PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.		

ACTIVIDAD 084 (POA)	ATENDER A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL.
----------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META TENIENDO UNA MAYOR DEMANDA EN LOS SERVICIOS PRESTADOS TALES COMO CIRCULOS DE LECTURA, VISITAS GUIADAS, ASESORIAS PEDAGOGICAS, CURSOS Y PRESTAMOS DE LIBROS.
----------------------	--

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

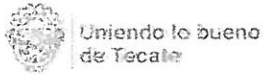
SUBDIRECTOR OPERATIVO

DIRECTORA DE BIENESTAR

C. JOSE LUIS LEAL RUIZ

C. JIM LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MESA

C. SANDRA RAMOS HERNANDEZ



GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024
EJERCICIO FISCAL 2023

UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION DE BIENESTAR	PROGRAMA	PARA EL ESTABLECIMIENTO E INSTRUMENTACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN LAS AREAS DE EDUCACION NO ESCOLARIZADA, RECREACION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INDICADOR DE PROPOSITO	DB003																													
UNIDAD EJECUTORA	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 PROGRAMATICA	09-221-11203																													
OBJETIVO GENERAL	PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INVOLUCREN LA INVERSION DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																																	
ACTIVIDADES	PMD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			POBLACION OBJETIVO	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO									
			CANTIDAD	REPLICA	CANTIDAD MODIFICADA			Rango	Total	Hombres	Mujeres	E	P	M	A	M	J	J	A							S	O	N	D					
85 ELABORAR FICHAS DE GESTION CIUDADANA	3.1.1	ATENCIÓN A SOLICITANTES DE APOYOS Y SERVICIOS	640	-	640	03-04 años	8 392	4 227	4 075	P	30	30	30	50	100	100	100	100	100				640	98.91%	-13.25%	10000	\$ 6 168 740.67	\$ 3 471 317.01	\$ 2 696 823.66					
						05-08 años	8 481	4 272	4 209																				20000	\$ 302 000.00	\$ 39 240.00	\$ 271 750.00		
						10-14 años	8 874	4 481	4 393																									
						15-19 años	8 714	4 403	4 231																									
86 EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.1.2	OBRAS	8	-	8	20-24 años	9 339	4 845	4 494	P													5	1.23%	-1.08%	30000	\$ 1 018 000.00	\$ 1 630 744.74	\$ 1 297 597.04					
						25-29 años	8 821	4 669	4 152																					\$ 2 928 311.75				
						30-34 años	8 575	4 538	3 945																						\$ 12 000 000.00	\$ 8 106 166.57	\$ 5 714 782.82	
						35-39 años	8 384	4 582	3 802																						\$ 14 020 940.39			
87 ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO LAS SESIONES DEL CONSEJO DE BIENESTAR INTEGRADO CON PARIDAD DE GENERO	2.2.7	SESIONES	1	-	1	40-44 años	7 991	4 445	3 548	P														1	0.15%	0.00%	50000	\$ 410 000.00		\$ 689 742.76				
						45-49 años	7 549	4 217	3 332																					\$ 889 742.76				
						50-54 años	6 437	3 501	2 836																						\$ 19 540 000.00	\$ 43 893 140.97	\$ 37 374 957.18	
						55-59 años	5 262	2 753	2 447																						\$ 81 178 101.15			
						60-64 años	3 259	2 110	1 848																									
						65-69 años	2 299	1 487	1 582																									
						70-74 años	2 039	1 040	999																									
						75 años y más	2 548	1 273	1 275																									
						no especificado	230	118	120																									
						Total	108 440	57 130	54 320														TOTAL FISICO	649	114.33%	14.33%	TOTAL FINANCIERO	\$ 105 287 845.72	\$ 57 242 272.29	\$ 48 045 633.43				

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	649		114.33%
AVANCE FINANCIERO	\$ 105 287 845.72	\$ 16 487 002.72	\$ 57 242 272.29


 C. SANDRA BARRIOS HERNANDEZ
 DIRECTORA DE BIENESTAR

0000123



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
3er. Trimestre
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

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 ÁREAS DE EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, RECREACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA , SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	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.
OBJETIVO GENERAL	PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INVOLUCREN LA INVERSION DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.		

ACTIVIDAD (POA)	ELABORAR FICHAS DE GESTIÓN CIUDADANA
------------------------	--------------------------------------

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE SOLICITUDES CIUDADANAS DE APOYOS SOCIALES.
----------------------	--

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR OPERATIVO

DIRECTORA DE BIENESTAR

C. JOSE LUIS LEAL RUIZ

C. JIM LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MESA

LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 3er. Trimestre
 Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

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 ÁREAS DE EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA, RECREACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA , SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	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.
OBJETIVO GENERAL	PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INVOLUCREN LA INVERSION DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.		

ACTIVIDAD 086 (POA)	EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
----------------------------	--

JUSTIFICACIÓN	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE MUESTRA UN AVANCE DE 7 OBRAS TERMINADAS EN EL MES DE JULIO, LAS CUALES NO SE ENCONTRABAN PROGRAMADAS ESTO DEBIDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EN MUNICIPIO DE TECATE POR LA REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
----------------------	---

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR OPERATIVO


DIRECTORA DE BIENESTAR


C. JOSÉ LUIS LEAL RUIZ

C. JIM LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MESA

C. SANDRA RAMOS HERNANDEZ

UNIDAD RESPONSABLE		Sección de Obras y Servicios Públicos		PROGRAMA		Programa para la administración de los recursos materiales y humanos, así como los servicios que ofrece la Dirección de Obras y Servicios Públicos a la Ciudadanía																		INDICADOR DE PROPOSITO										
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Administrativa y de Servicios		SUBPROGRAMA		Subprograma para la administración de los recursos materiales y humanos del municipio																		CLAVE PROGRAMATICA										
OBJETIVO GENERAL		Optimización de los recursos materiales y económicos asignados a la Dirección, y al mejoramiento de los sistemas de registro y control de la información, generando la correspondiente documentación comprobatoria de su debida ejecución.																																
No.	ACTIVIDADES	PMU	NIETAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO					
			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			
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D	E					F	M	A
028	Elaborar y gestionar las solicitudes de material, equipo y herramienta de trabajo.	1.1.3 1.1.5	Solicitudes elaboradas	1,200	-	86	1,286	0-0	8,400	8,284	16,783	P	88	100	101	98	100	92	122	119	89	146	76	63	358	30.00%	30.00%	10000	21,790,700.77		7,260,532.16			
												R	177	182	182	142	111	168	133	178	171				431	32.13%	-12%			14,529,168.61				
088	Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano.	3.1.4	Actividades para el sacrificio de ganado para consumo humano	240		240	10-10	8,954	8,824	17,588	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80	1.00%	1.00%	20000	1,165,832.00		685,480.68			
												R														0.00%	1.00%			500,342.32				
090	Organizar los servicios sensibles a la ciudadanía (Panteón Municipal).	3.1.5	Servicios	440		110	20-30	18,726	18,393	35,119	P	48	33	33	33	33	33	33	33	33	33	45	50	99	10.00%	10.00%	30000	13,580,434.58		0.00				
												R	34	70	58	29	50	24	53	76	54				192	7.56%	-2.50%			13,580,434.58				
091	Operar los servicios de control animal	3.1.6	Animales	2,500		205	40-50	14,813	12,264	27,177	P	150	150	200	200	250	400	400	250	200	150	100	50	850	15.00%	15.00%	40000	0.00		0.00				
												R	280	300	113	276	277	354	354	200	207				961	18.77%	1.83%			0.00				
092	Dar servicio de mantenimiento de alumbrado publico	3.1.7	Luminarias	1,080		401	00-70	5,268	4,958	10,224	P	70	80	90	100	100	100	100	100	100	90	80	70	300	44.00%	44.00%	50000	1,093,333.00		1,092,303.00				
												R	101	117	80	90	57	95	35	507	321				1,052	84.00%	-28.88%			0.00				
												P																80000	26,034,852.48		26,034,852.48			
												R																		0.00				
							No especificado		118	120	238	P																						
												R																						
							Total		57,120	51,310	108,440																							
												TOTAL FISICO												100%	117.41%	TOTAL FINANCIERO		\$ 84,964,252.81	\$ 28,820,945.40	\$ 35,954,307.37				

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

 Arq. Rafael Carrasco Castañeda
 cargo de Despacho de la Dirección de Obras y Servicios Públicos

POR LA UNIDAD EJECUTORA

 Miral Alexandra Pereda Vigil
 Subdirectora Administrativa y de Servicios

POR LA UNIDAD EJECUTORA

 Mariela Jacqueline Rojas Hernández
 Jefa del Centro de Control y Salud Animal

POR LA UNIDAD EJECUTORA

 Lic. Rogelio Aguirre Ojeda
 Subdirector de Planeación de Obras y Proyectos

POR LA UNIDAD EJECUTORA

 Ing. Jaime Alberto Marón Flores
 Jefe del Departamento de Alumbrado Público.

POR LA UNIDAD EJECUTORA

 C. Azucena Mendoza
 Jefe del Rastro Municipal.

POR LA UNIDAD EJECUTORA

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	117.41%	117.41%
AVANCE FINANCIERO	84,964,253	28,820,945	33,975,307.37

POR LA UNIDAD EJECUTORA

 C. María Guadalupe Muñoz
 Jefa del Departamento de Panteones

POR LA UNIDAD EJECUTORA



0000126

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 / ejercido	Avance físico			Meta Trimestral
				3er trimestre			
				julio	agosto	septiembre	
088 Elaborar y gestionar las solicitudes de material, equipo y herramienta de trabajo.	Informe de actividades.		P	122	119	89	330
			R	135	128	170	433
Justificación: La demanda de de refacciones se incremento en este trimerstre para poner en servicios las unidades oficiales, se atendieron eventos por fiestas patrias, y preparativos para eventos de Octubre, asi como un incremento y fortalecimiento del recurso humano especializado para eficientizar el otorgamiento de los servicios publicos.							
089 Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano.	Informe de actividades.		P	20	20	20	60
			R	0	0	0	0
Justificación: Las instalaciones del Rastro Municipal no estan operando debido a daños sufridos por diversos actos de vandalismo.							
090 Otorgar los servicios sensibles a la ciudadanía (Panteón Municipal).	Informe de actividades.		P	33	33	33	99
			R	53	26	54	133
Justificación: Esta meta depende enteramente de la demanda ciudadana.							
091 Operar los servicios de control animal.	Informe de actividades.		P	400	250	200	850
			R	354	206	32	592
Justificación: El Centro de Control y Salud Animal no conto con personal suficiente, debido a renuncias voluntarias del personal existente, motivo por el cual no se logro el cumplimiento de las metas programadas.							
092 Dar servicio de mantenimiento de alumbrado público.	Informe de actividades.		P	100	100	100	300
			R	25	507	520	1,052
Justificación: Debido a las actividades de actualización y reemplazo de luminarias de baja tecnología en la Zona Urbana y Rural del Municipio se superaron las metas programadas.							

Vo.Bo.
 Arq. Rafael Camacho Castañeda
 cargo de Despacho de la Dirección de Obras y Servicios Públ

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

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

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



Vo.Bo.
 Mtra. Alexandra Pereda Vidal
 Subdirector Administrativo y de Servicios

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

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

0000127

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		11 de agosto de 2023		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 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	
088	Elaborar y gestionar las solicitudes de material, equipo y herramienta de trabajo	1.1.3 1.1.3	Solicitudes elaboradas	330	Julio - Septiembre	A	103	103	433	27%	36%	Solicitudes elaboradas
089	Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano	3.1.4	Actividades para el sacrificio de ganado para	60	Julio - Septiembre	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	99	Julio - Septiembre	A	34	34	133	23%	30%	Servicios
091	Operar los servicios de control animal	3.1.6	Animales	850	Julio - Septiembre	D	-258	-258	592	94%	24%	Animales
092	Dar servicio de mantenimiento de alumbrado público	3.1.7	Luminarias	300	Julio - Septiembre	A	752	752	1,052	28%	97%	Luminarias

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

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

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

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

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

Vo.Bo.
 C. Aafón Peña 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 Marron Flores
 Jefe del Departamento de Alumbrado Público.



0000128

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA		INDICADOR DE PROPOSITO																DOP02													
Subdireccion de Planeacion de Obras y Proyectos	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																10-221-E-13-02													
UNIDAD EJECUTORA	SUBPROGRAMA		GLAVE PROGRAMATICA																													
OBJETIVO GENERAL	Coordinar y supervisar la actuación integral de los diferentes departamentos para atender la calidad y cobertura de los servicios públicos, generando la correspondiente documentación comprobatoria de su debida ejecución.																															
No	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMAS ORIGINADOS	ESTANDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISCAL	% AVANCE POR ALICUOTAS MODIFICADAS	PREMIUM						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION O REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Edad	Hombres		Mujeres	E	F	M	A	M	J	A	S	D	N	D				PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO			
093	Mejoramiento de los servicios publicos.	3.1.3 3.1.12	Proyectos	154	-	301	455	0-9	8499	8264	16763	P	11	11	11	14	15	15	15	15	14	11	11	11	44	5%	5.00%	10000	\$4,740,407.18		\$2,253,616.58	32,516,796.62
												R	72	187	12	64	70	35	18	27	70				65	34.77%	9.77%					
094	Otorgar los servicios de recoleccion de basura.	3.3.7 3.3.6	Toneladas	34,196	-	12,656	47,062	10-19	8964	8624	17588	P	3,552	3,046	2,972	2,811	3,069	2,897	3,057	2,354	2,262	2,946	2,698	2,500	7,673	45%	45.00%	20000	26,445,917.00		7,094,090.54	
												R	8,827	2,801	5,624	6,677	2,501	4,091	5,405	6,986	5,933				17,865	61.67%	16.93%				19,391,676.46	
095	Supervisar el otorgamiento de los servicios publicos	3.1.2	Supervisiones	816	-	493	1,309	20-39	18,726	16,393	35,119	P	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	204	0%	5.00%	30000	16,657,969.24		13,575,761.91	
												R	64	90	96	87	12	178	172	337	306				753	8.97%	-8.92%				8,052,397.32	
096	Dar mantenimiento a las areas verdes de responsabilidad municipal	3.1.6	Toneladas	490	-	22	466	40-59	14,913	12,264	27,177	P	25	30	40	50	50	50	50	50	50	40	30	25	150	10%	10.00%	40000	0.00		0.00	
												R	60	88	51	32	75	47	43	38	30				319	9.64%	0.46%				0.00	
097	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades.	3.1.6	M ²	505,000	-	379,256	884,256	60-79	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	170,000	30%	30.00%	50000	16,145,732.95		11,247,291.55	
												R	33,877	11,096	108,396	355,900	267,857	236,237	34,413	23,803	2,316				60,663	52.53%	32.53%				8,806,447.40	
098	Dar mantenimiento a los espacios publicos responsabilidad del gobierno municipal.	3.1.6	Servicios de mantenimiento	760	-	3,119	3,879	80-100	642	669	1,311	P	40	50	60	70	80	80	80	80	70	60	50	40	330	5%	5.00%	60000	19,053,144.82		19,076,161.82	
												R	516	1,423	1,418	84	67	75	91	107	94				294	35.65%	-34.92%				3,993.00	
									No especificado	116	120	236	P																			
									Total	57,130	61,310	108,440	R																			
												TOTAL FISICO	100%	172.32%	TOTAL FINANCIERO	\$ 171,075,177.19	\$ 93,565,674.65	\$ 83,510,102.54														

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
 Arq. Rafael Camacho Castañeda
 Jefe del Departamento de Planeación de Obras y Servicios Públicos

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 Mra. Alejandra Peraza Vidal
 Subdirector Administrativo y de Servicios

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 Lic. Rogelio Aguilar Ojeda
 Subdirector de Planeación de Obras y Proyectos

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 C. Mariela Yasseline Curva Hinojosa
 Jefe del Departamento de Planeación de Los Servicios Públicos

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 C. Mariela de la Cruz Hernández
 Jefe del Departamento de Limpia y Recolección de Basura.

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 C. Carlos Rosales Almeraz
 Jefe del Departamento de Mantenimiento de Parques y Jardines

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 C. Jesus Humberto Pineda Contreras
 Jefe del Departamento de Mantenimiento de Vialidades.

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 Arq. Rafael Camacho Castañeda
 Jefe del Departamento de Servicios Generales.



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 / ejercido	Avance físico			Meta Trimestral
			3er trimestre			
			julio	agosto	septiembre	

093 Mejoramiento de los servicios públicos.	Proyectos	P	15	15	14	44
		R	18	27	20	65

Justificación: Las metas en las diversas actividades fue excedida durante el 3er trimestre por actividades extra que surgieron en temas de valuaciones, supervisión de actividades a otros departamentos y proyectos.

094 Otorgar los servicios de recolección de basura.	Toneladas	P	3,057	2,354	2,262	7,673
		R	5,995	5,998	5,993	17,985

Justificación: Se implementaron dos camiones más de basura, así mismo las delegaciones Rumorosa, Jacume, El hongo, Mi ranchito, Jardines del Río, Cérro azul, Testérazo y Carmen Serdán están tirando su basura en el cuadro de transferencia también para después ser depositada al relleno sanitario.

095 Supervisar el otorgamiento de los servicios públicos.	Supervisiones	P	68	68	68	204
		R	112	332	309	753

Justificación: Por la demanda y necesidad misma de la actividad del servicio, atención a emergencias climatológicas y restauración de los daños presentados por las mismas.

096 Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	Toneladas.	P	50	50	50	150
		R	43	39	36	119

Justificación: Las actividades de mantenimiento que se llevaron a cabo resultaron el residuos de menor densidad al ser mayormente hojarasca, pasto entre otros generados por limpieza, lo cual afecta directamente en la meta de la unidad de medida empleada, aun cuando las actividades se continúan realizando.

097 Operar el servicio de mantenimiento de vialidades.	M ²	P	70,000	50,000	50,000	170,000
		R	34,413	23,932	2,318	60,663

Justificación: Debido a fallas mecánicas de la unidad Motoconformadora no se pudo dar cumplimiento a la meta programada.

098 Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal.	Servicios de mantenimiento	P	80	80	70	230
		R	91	107	96	294

Justificación: Se tuvo una mayor demanda y necesidad del servicio, atención a emergencias climatológicas, restauración de los daños presentados por las mismas emergencias climatológicas y seguimiento puntual a las peticiones de reparación de las dependencias de este 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. Marcos De Israel García Herrera
 Jefe del Departamento de Limpia Y Recolección De Basura.

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



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

Vo.Bo.
 C. Melanie Yosseline Correa Hinojoza
 Jefe del Departamento de Planeación De Los Servicios Públicos.

Vo.Bo.
 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.

0000130

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 Administrativa y de Servicios				Fecha de elaboración		11 de agosto de 2023		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		% Projectado	% Modificado	
093	Mejoramiento de los servicios publicos	3.1.3 3.1.12	Proyectos	44	Julio - Septiembre	A	21	21	65	29%	42%	Proyectos
094	Otorgar los servicios de recolección de basura	3.3.7 3.3.8	Toneladas	7,673	Julio - Septiembre	A	10,312	10,312	17,985	72%	51%	Toneladas
095	Supervisar el otorgamiento de los servicios publicos.	3.1.2	Supervisiones	204	Julio - Septiembre	A	549	549	753	25%	92%	Supervisiones
096	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal	3.1.8	Toneladas	150	Julio - Septiembre	D	-31	-31	119	31%	24%	Toneladas
097	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades	3.1.8	M²	170,000	Julio - Septiembre	D	-109,337	-109,337	60,663	34%	12%	M²
098	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal	3.1.8	Servicios de mantenimiento	230	Julio - Septiembre	A	64	64	294	36%	39%	Servicios de mantenimiento
T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS		A: AUMENTO		D: DISMINUCION		M: MODIFICACION		C: CREACION		S: SUPRESION		UM: UNIDAD DE MEDIDA

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

Vo.Bo.
 Mtra. Alexandra Pineda Vidal
 Subdirectora Administrativa y de Servicios

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

Vo.Bo.
 C. Melanie Yosseline Correa Hinojosa
 Jefe del Departamento de Planeación de Los Servicios Públicos.

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

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

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

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



0000131

DEPENDENCIA		COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		PROGRAMA	DE PROTECCIÓN CIVIL PARA HACER DE TECATE UN MUNICIPIO SEGURO Y RESILIENTE												INDICADOR	CMPCB														
DEPARTAMENTO		COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		SUBPROGRAMA													CLAVE PROGRAMÁTICA	E1400														
OBJETIVO GENERAL		FORTALECER LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS PARA QUE EL SERVICIO QUE PRESTAN SEA EFICIENTE, MEDIANTE EQUIPAMIENTO, UNIDADES E INSTALACIONES ADECUADAS Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO																														
NO.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	RANGO	TOTAL	HOMBRES	MULIERES	PROGRAMA ADICIONALIZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FÍSICO APROBADO	% POR ALCANCE FÍSICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO					
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				APROBADO	MODIFICADO							
99	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 capacitación	05-04 años	8750	4382	4408	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	50%	10000	\$ 776,417,386.50	\$ 42,763,702.59	\$ 27,653,683.91
				09-09 años	9473	4815	4658	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
100	Equipar al personal con uniformes y equipo de protección personal especiales, y herramientas necesarios para que estén preparados y poder prestar un buen servicio a la ciudadanía. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	3.2.6	Dotaciones de equipo	13-14 años	9987	5148	4719	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	50%	20000	\$ 5,243,250.91	\$ 2,805,907.97	\$ 2,437,342.94
				15-18 años	9832	5040	4792	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9					
101	Mantenimiento y reparación de edificios y mantenimiento correctivo y preventivos de las unidades. (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA)	3.1.10	mantenimiento/ reparaciones	25-27 años	9125	4500	4625	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	50%	30000	\$ 372,640.00	\$ 36,020	\$ 336,620.00	
				28-29 años	8150	3994	4155	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9
102	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. (SUBCOORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL)	3.2.7	Promociones	30-31 años	7110	3232	3887	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	50%	40000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
				36-39 años	7800	3931	3869	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9					
103	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 TÉCNICO)	3.2.3	Inspecciones	43-44 años	7539	3964	3575	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	50%	50000	\$ 1,027,844.11	\$ 0	\$ 1,027,844.11
				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	9					
104	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	53-54 años	5582	2811	2771	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	50%				
				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	9					
105	Elaboración de atlas de riesgos para el municipio de Tecate. (SUBCOORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL)	3.2.11	Reuniones	60-61 años	2936	1454	1482	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	50%				
				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	9					
106	Dictaminación de aptitud habitacional, comercial o industrial, en proyectos en base a criterios de la Gestión Integral de Riesgo. Incluye peritajes a solicitud de otras instituciones públicas o privadas. (DEPARTAMENTO TÉCNICO)	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	12	100%	50%				
				75 años y más	2487	1259	1228	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9					
				No reportado	35	16	19													96	100%											
				Total	102406	51267	61139													72	75.00%	TOTAL FINANCIERO	\$77,061,121.52	\$45,605,630.56	\$31,455,490.96							


TUM-1 JESUS ENRIQUE GARCÍA SANCHEZ

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DE TECATE, B.C.
MEXICO

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FÍSICO	96	75.00%
FINANCIERO	\$77,061,121.52	59.18%

0000132



Uniando 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																									
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMATICA																									
OBJETIVO GENERAL		12-311-Ez600																											
El objetivo de este programa es promover y proyectar con el fin de impulsar el desarrollo económico de Tecate como innovador y sustentable de manera responsable, eficiente y capaz en las áreas de economía, turismo y recreación.																													
Coordinar 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	PND	METAS				PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO				
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION / REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA		1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM										4TO TRIM			
								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.	3.4.3 3.4.10	Convenios	4	-	4	P			1			1	1			1			4	5%		10000	\$ 2,372,863.26	\$ 1,306,656.72	35.68			
							R			1			1	1					3	4%	1.3%			\$ 1,306,656.72					
108	Establecer alianzas estratégicas entre Gobierno, Empresas y organismos empresariales y Coordinar en la realización de exposiciones y 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	12	10%		20000	\$ 79,400.00	\$ 49,000.15	50.02			
							R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8%	2.5%			\$ 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	\$ 5,911,200.00	\$ 316,654.45	4.37			
							R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4%	1.3%			\$ 316,654.45				
110	Realizar acciones que permitan facilitar la apertura rápida de empresas por medio de la Mejora Regulatoria y Ventanilla Única.	3.4.6	Ventanilla única	1	-	1	P												1	15%		40000							
							R														0%	16.0%			\$ -				
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, incluyente y sustentable beneficiando de igual manera a las y los Ciudadanos.	3.4.3	Eventos	5	-	5	P			1	1				1	1			4	10%		60000							
							R			1	1				1	1			3	6%	2.6%								
113	Coordinar eventos de orden social y cultural que promuevan los productos y servicios de la localidad, mediante Feriales, Exposiciones y ferias.	3.4.7	Festival	1	-	1	P											1	20%		60000								
							R														0%	0.0%							
114	Participar en el Tianguis Turístico, Tianguis 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	1	1	1	1	7	10%									
							R	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	9%	1.4%								
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	2	3%	1.7%								
														78															
														TOTAL FISICO	70%	24.17%	TOTAL FINANCIERO	\$ 8,393,463.26	\$ 1,671,611.32	\$ 90.07									

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	70%		24.17%
AVANCE FINANCIERO	\$ 8,393,463.26		\$ 1,671,611.32

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

 LIC. Ricardo Auzanaro Camargo Jimenez
 Director de Desarrollo Económico y Turismo



0000133

UNIDAD RESPONSABLE		14	PROGRAMA:		Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California													INDICADOR DE PROPOSITO		Eficiencia en los resultados de la														
UNIDAD EJECUTORA			SUBPROGRAMA															CLAVE PROGRAMATICA		14-228-E1701														
OBJETIVO GENERAL			Que los habitantes de la zona rural de nuestro municipio cuenten con oportunidades para el desarrollo integral y armónico de sus actividades sociales y económicas, bajo un enfoque de innovación y sustentabilidad																															
No.	ACTIVIDADES	PRO	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISCO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADA	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	VALOR ACTIVIDAD					
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION	MODIFICACION	Range	Total	Hombres		Mujeres	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N								D				
118	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						P	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15%								3		
										R	1	0	1	1	1	0	-	1	1				21	15%	10000	\$1,495,290.47	\$	690,401.52	46.17%					
119	Otorgar 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						P	3	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	3	14	25%								3		
										R	1	2	2	-	1	1	1	-	2	-	-	-	10	18%	20000	\$43,800.00	\$	-	0.00%					
120	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						P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25%									3	
										R	4	5	1	1	2	3	4	1	0	-	-	-	27	85%	30000	\$117,800.00	\$	-	0.00%					
121	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						P	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15%											
										R	1	1	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-	9	15%	50000	\$0.00	\$	-						
122	Analisar y evaluar los resultados de la gestión pública delegacional, determinar causas de desviación y definir medidas correctivas en su caso.	1.2.4	Actos de acuerdos y compromisos	12						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20%										
										R	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	8	13%										
										P																								
										R																								
										P																								
										R																								
										Total	10,874	8,868	5,218																					
										TOTAL FISICO													100%	68,18%	TOTAL FINANCIERO	\$1,858,790.47	\$	690,401.52	46.17%					

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

C. Jose Luis Mora Rodriguez
Director de Desarrollo Rural

POR LA UNIDAD EJECUTORA

C. Jose Luis Mora Rodriguez
Director de Desarrollo Rural



Uniendo lo bueno
de Tecate

Buscar en el Plan

Gobierno de Tecate B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2023

UNIDAD RESPONSABLE		PROTECCION AL AMBIENTE		PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE															INDICADOR DE PROPOSITO																					
UNIDAD EJECUTORA				SUBPROGRAMA		FOMENTAR Y VIGILAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE ACCIONES DE CONCIERTAZACION Y MOTIVACION PARA QUE LAS PERSONAS SE PREOCUPEN POR LA ATENCION Y EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE															CLAVE PROGRAMATICA																					
OBJETIVO GENERAL																																										
No.	ACTIVIDADES	FMO	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMAS REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR AVANCE MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		% AVANCE FINANCIERO														
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIFICACION	CANTIDAD MODIFICADA	Hombre	Mujer	Hombres		Mujeres	1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM						4TO TRIM				APROBADO (MODIFICADO) POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO											
			E	F	M	A	M	J	J		A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J				A	S		O	N	D											
123	ASISTIR A REUNIONES INFORMATIVAS Y/O DE GESTION CON DIFERENTES AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES (DIRECCION)	1.120 2.1.10 2.27 3.2.2 3.2.8	INSTANCIAS ATENDIDAS							P	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	0%	14%	10000											
										R	0	1	5						2	10	10							25	6%		1,760,639.81	\$ 561,646.15	799,053.82									
124	COORDINAR LAS BRIGADAS DE REFORESTACION (DIRECCION)	1.120 2.27 2.1.10 3.3.4 3.3.9 3.3.11	ARBOLES PLANTADOS				00-04 años	8302	4227	4075	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	45.8%	20000												
							05-09 años	8481	4272	4209	R	3	1	8						11	44	8						87	54%		103,893.08	\$ 47,156.27	56,228.71									
125	IMPARTIR PLATICAS A DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS Y SECTORES DE LA POBLACION (ADMINISTRATIVO)	1.120 2.27 2.1.10 3.3.4	PLATICAS OTORGADAS				10-14 años	8874	4461	4393	P	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1				19	6%	4.8%	30000												
							15-19 años	8714	4483	4231	R	0	0	0						1							1	0%		16,000.00	\$	16,000.00										
126	COORDINAR LAS BRIGADAS DE AMBIENTALES (ADMINISTRATIVO)	1.120 3.3.4	BRIGADAS				20-24 años	9339	4645	4494	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	5.7%	40000												
							25-29 años	8821	4669	4152	R	0	0	1						1		2					4	3%		\$	\$											
127	LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL (INSPECCION Y VIGILANCIA)	1.120 3.3.1	INSPECCIONES				30-34 años	8575	4630	3945	P	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	285	10%	12.1%	80000													
							35-39 años	8384	4582	3802	R	2	1	1						17	3	7				26	2%		153,000.00	\$	153,000.00											
128	OTORGAR AUTORIZACIONES PARA REMOCION Y/O PODA (INSPECCION Y VIGILANCIA)	1.120 3.3.8	AUTORIZACIONES				40-44 años	7991	4442	3549	P	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	110	10%	1.3%	90000														
							45-49 años	7549	4217	3232	R	11	12	16						10	25	8				103	14%		\$	\$												
129	ATENDER LAS DENUNCIAS CIUDADANAS (INSPECCION Y VIGILANCIA)	1.120 3.3.6	DENUNCIAS ATENDIDAS				50-54 años	6437	3501	2936	P	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	78	10%	1.7%															
							55-59 años	5200	2753	2447	R	5	17	18						11	27	13				116	22%															
130	EXPEDIR DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	1.120 3.3.4 3.3.6	ANUENCIAS				60-64 años	3959	2110	1849	P	10	10	10	15	15	10	15	15	15	10	10	10		159	10%	10.0%															
							65-69 años	2919	1487	1522	R	19	24	11						17	28	8				137	44%															
131	LLEVAR A CABO INSPECCIONES PARA EXPEDICION DE ANUENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	1.120 3.3.8					70-74 años	2039	1040	989	P	10	10	10	15	15	15	15	15	15	10	10	10		150	10%	10.0%															
							75 años y más	1237	621	606	R	8	8	0						1						9																
132	OTORGAR AUTORIZACIONES Y/O LICENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA AMBIENTAL	1.120 3.3.6	LICENCIAS				no especifica	236	118	110	P	5		1		2				2		3				13	1%	1.1%														
											R	3	2	1						1						9	3%															
												Total												107,129	47,989	45,957																
																								TOTAL FISICO												110%	51.26%	TOTAL FINANCIERO		\$ 2,033,334.85	\$ 1,008,752.56	\$ 1,024,582.33

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

DIRECTOR DE LA DIRECCION
DE PROTECCION AL AMBIENTE
M. I. ALICIA RAVELO GARCÍA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

JEFE ADMINISTRATIVO
Lic. Noemi Vera Islas

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	110%	51%	59.74%
AVANCE FINANCIERO	2,033,335	1,008,753	1,024,582.33

0000136