


UNIDAD RESPONSABLE		REGIDORES		PROGRAMA:		Promover un Buen Gobierno y Orden Público, Comunidad y Bienestar Social, Patrimonio, Orgullo Social y Perspectiva de Genero en Beneficio de los Tecatenses.												INDICADOR DE PROPOSITO		MIR SRJA.															
UNIDAD EJECUTORA		001 Y 002		SUBPROGRAMA		Recuperar el papel rector del Gobierno como el administrador del orden en el municipio, promoviendo desde el seno de cabildo por medio de acuerdos, normatividad y disposiciones que promuevan el fortalecimiento del gobierno como el organo rector del municipio.												CLAVE PROGRAMATICA		01-101-ED100															
OBJETIVO GENERAL		Coadyuvar con La Administración Pública Conforme con lo señalado en el artículo 9, capítulo II, y Art. 11,12 y 13 del capítulo III del Reglamento Interior de la Administración Publica para el municipio de Tecate, B.C. y con el PMD.																																	
No.	ACTIVIDADES	METAS				POBLACION OBJETIVO			PROGRA MADO/RE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER								
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDU	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres		Mujeres	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM															
001	EJERCER LA FUNCION PARLAMENTARIA Y EL TRABAJO LEGISLATIVO POR LOS EDILES DEL AYUNTAMIENTO	INFORME	4		4	00-04 años	8,362	4237	4075	P														4	75%	38%	10000	\$ 6,747,336.00	\$ 3,373,659.60	\$ 3,373,676.40					
						05-09 años	8,481	4272	4209																				20000	\$ 228,000.00	\$ -	\$ 228,000.00			
						10-14 años	8,874	4481	4393																					30000	\$ 3,516,800.00	\$ 1,473,920.21	\$ 2,042,879.79		
						15-19 años	8,714	4483	4231																						40000	\$ 1,936,000.00	\$ 960,000.00	\$ 976,000.00	
						20-24 años	9,339	4,845	4,494																										
						25-29 años	8,821	4,669	4,152																										
						30-34 años	8,575	4,630	3,945																										
						35-39 años	8,384	4,582	3,882																										
						40-44 años	7,991	4,442	3,549							R																			
						45-49 años	7,549	4,217	3,332																										
						50-54 años	6,437	3,501	2,936																										
						55-59 años	5,200	2,753	2,447																										
						60-64 años	3,959	2,110	1,849																										
						65-69 años	2,989	1,487	1,502																										
70-74 años	2,039	1,040	999						P																										
75-79 años	1,237	631	606																																
80-84 años	686	337	349																																
85-89 años	403	200	203																																
90-94 años	166	84	82																																
95-99 años	45	17	28						R																										
100 años y más específicas	11	4	7																																
	238	118	120																																
	Total	57,130	51,310																			8													
																TOTAL FISICO	100%	50%	TOTAL FINANCIERO	\$ 12,428,136.00	\$ 5,807,579.81	\$ 6,620,556.19													

REVISÓ

 LIC. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ PÉREZ
 JEFE ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

 MTR. MANUEL MAGDALENO CARDENAS RODRÍGUEZ
 SECRETARÍA DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.



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		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		PROGRAMA:		Promover un Buen Gobierno y Orden Público, Convivialidad y Bienestar Social, Patrimonio, Orgullo Social y Perspectiva de Género en Beneficio de los Tecateños.												INDICADOR DE PROPOSITO		MIR SRJA								
UNIDAD EJECUTORA		908,009, 016, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 y 018		SUBPROGRAMA		Recuperar el papel rector del Gobierno como el administrador del orden en el municipio, promoviendo desde el seno de cabildo por medio de acuerdos, normatividad y disposiciones que promuevan el fortalecimiento del gobierno como el órgano rector del municipio.												CLAVE PROGRAMÁTICA		03-132-E0306								
OBJETIVO GENERAL		Coadyuvar con el despacho de los asuntos de carácter Administrativo y auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal. Conforme con lo señalado en los Artículos del 46 al 56 BIS del Reglamento De La Administración Pública Para El Municipio De Tecate, Baja California y al Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 Conecta lo Bueno de Tecate. Asimismo dirigir, coordinar, ejecutar, liderar al cumplimiento del Plan Anual Operativo por parte de cada una de las Actividades Institucionales adscritas a esta Dependencia de la Secretaría del Ayuntamiento.																										
No.	ACTIVIDADES	FMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCION (REDUCCION)	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA MADO/REALIZADO	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM							
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O				N	D		
008	PREPARAR, REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO	1.3.2	INFORME DE SESIONES DE CABILDO	4	4	00-04 años	8,302	4227	4075	P			1		1			1			1	4	10%	5.0%	10000	\$ 32,413,482.81	14,504,853.66	\$ 17,908,629.15
009	PROMOVER LOS VALORES CÍVICOS, PATRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.3.3	INFORME DE EVENTOS	4	4	05-09 años	8,481	4272	4209	R					1							2	5.8%					
						10-14 años	8,874	4481	4393	P			1		1			1			1	4	5%	2.50%	20000	\$ 528,000.04	9,247.20	\$ 518,752.84
						15-19 años	8,714	4483	4231	R					1							2	2.50%					
010	VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES	1.3.4	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	4	20-24 años	9,339	4,845	4,494	P					1			1			1	4	15%	7.50%	30000	\$ 1,628,500.20	214,013.63	\$ 1,414,486.57
						25-29 años	8,821	4,669	4,152	R					1			1				2	7.50%					
011	OTORGAR LOS SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL PARA LA POBLACIÓN	1.2.6	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	4	30-34 años	8,575	4,630	3,945	P					1			1			1	4	15%	7.50%	\$ -	-	-	\$ -
						35-39 años	8,384	4,582	3,802	R					1			1				2	7.50%					
012	TRAMITAR LAS CARTILLAS MILITARES	1.2.7	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	4	40-44 años	7,991	4,442	3,549	P					1			1			1	4	5%	2.50%				
						45-49 años	7,549	4,217	3,332	R					1			1				2	2.50%					
013	IMPARTIR JUSTICIA Y CERTIFICAR MEDICAMENTE A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS INFRACTORES	1.3.8	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	4	50-54 años	6,437	3,501	2,936	P					1			1			1	4	10%	5.00%				
						55-59 años	5,200	2,753	2,447	R					1			1				2	5.00%					
014	GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.1.13 y 1.1.15	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	4	60-64 años	3,959	2,110	1,849	P					1			1			1	4	10%	5.00%				
						65-69 años	2,989	1,487	1,502	R					1			1				2	5.00%					
015	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CULTO PUBLICO PARA ASOCIACIONES RELIGIOSAS	1.2.8	REPORTE DE ASOCIACIONES ATENDIDAS	4	4	70-74 años	2,039	1,040	999	P					1			1			1	4	5%	2.50%				
						75-79 años	1,237	631	606	R					1			1				2	2.50%					
016	ADMINISTRAR Y CONSERVAR EL ACERVO PATRIMONIAL Y DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO	1.3.5	REPORTE DE ACTIVIDADES	4	4	80-84 años	686	337	349	P					1			1			1	4	5%	2.50%				
						85-89 años	403	200	203	R					1			1				2	2.50%					
017	OPERAR EL EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	2.1.6	INFORME DE CASOS ATENDIDOS	4	4	90-94 años	166	84	82	P					1			1			1	4	10%	5.00%				
						95-99 años	45	17	28	R					1			1				2	5.00%					
018	PROMOVER EL RESPETO E IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES, SU DEFENSA Y APLICACION, SIN DISTINCION DE IDEOLOGIA, CONDICION SOCIAL, FISICA, DISCAPACIDAD, PREFERENCIA SEXUAL O ETNIA	2.1.10	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	4	100 años y más	11	4	7	P					1			1			1	4	10%	5.00%				
						No especificado	238	118	120	R					1			1				2	5.00%					
						Total	57,130	27,310	29,820						11							44						
																						44						
																						TOTAL FISICO	100%	50%	TOTAL FINANCIERO	\$ 34,569,983.05	\$ 14,728,114.49	\$ 19,841,868.56

REVISÓ
LIC. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ PÉREZ
JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
MTRO. MANUEL MAGDALENO CARDENAS RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.



0000341



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	OF101															
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	PHD	METAS			POBLACION OBJETIVO				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	Raogo	Total	Hombres		Mujeres	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM											
							E	F	M		A	M	J	J	A	S	O	N	D													
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	12			10000	\$ 77,866,655.41	\$ 32,529,369.02	42%
								R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	03%	0.3%	20000	\$17,754,900.00	\$3,690,805.81	20%	
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	12			30000	\$34,045,400.00	\$6,926,689.43	20%	
								R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	01%	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	12			50000	\$8,938,000.00	\$ 1,180,790.20	13%	
								R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	24.8%	24.8%					
22	DAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA.	1.1.14	REPORTE	12	-	12	0-34	28130	14345	13785	P	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	6	07%	0.7%					
23	ACTUALIZAR Y DAR 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	12							
								R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	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	12							
								R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1.9%	1.9%					
25	CAPACITAR AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1.1.15	REPORTE DE ACTIVIDAD	4	-	4	45-64	18,327	9,435	9,892	P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	4							
								R	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	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	12							
								R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	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	12							
								R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	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	12							
								R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	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	12							
								R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	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	124							
								R	10	11	10	10	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	100%	100.0%	TOTAL FINANCIERO	\$ 139,404,955.41	\$ 45,013,574.76	32%	

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
LIC. MOISES ALDANA VAZQUEZ
OFICIAL MAYOR

firmo
nombre
cargo

POR LA UNIDAD EJECUTORA
C.P. JORGE LUIS GARCIA SILVA
ADMINISTRATIVO OFICIALIA MAYOR



	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	100%	100%
AVANCE FINANCIERO	\$ 139,404,955.41	\$ 45,013,574.76	32%

0000342

UNIDAD RESPONSABLE		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 PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS Y LA VIOLACIÓN DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES												CLAVE PROGRAMATICA															
OBJETIVO GENERAL		METAS		POBLACION OBJETIVO				CALENDARIZACION ANUAL												PRESUPUESTO											
No.	ACTIVIDADES	PMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIADO O/RENU- CIADO	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	SI AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRELUPUESTO POR EJERCER
												1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM						PROYECTADO	AVANCE			
			E	F	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	4382	4408	P			1			1			1			4	100%	50 0%	30000	47,579,842.46	\$ 16,072,870.63	32%	\$ 31,498,971.83	
							05-09 años	9473	4815	4856	R			1			1									2	60%				
40	DESARROLLAR Y PROMOVER UN PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	1.4.4	LISTADO	4	-	4	10-14 años	9887	5148	4719	P			1			1			1			100%	50 0%	20000	8,000,000.00	\$ 5,458,714.50	35%	2,541,285.42		
							15-19 años	9832	5040	4792	R			1			1									2	10%				
41	DISEÑAR 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	20-24 años	9125	4500	4625	P			1			1			1			100%	50 0%	30000	3,900,000.00	\$ -	0%	1,900,000.00		
							25-29 años	8150	3984	4156	P			1			1									2	50%				
42	REGULARIZAR EL TRANSPORTE DE CARGA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE)	1.4.5	BASE DE DATOS EXCEL	4	-	4	30-34 años	7119	3732	3687	P			1			1			1			100%	50 0%							
							35-39 años	7800	3931	3669	P			1			1									2	50%				
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	40-44 años	7539	3864	3575	P			1			1			1			100%	50 0%							
							45-49 años	6184	3079	3115	R			1			1										50%				
44	REALIZAR TALLERES PARA REDUCIR LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA (SERVICIOS ESPECIALES)	1.4.1	REPORTE	4	-	4	50-54 años	5582	2811	2771	P			1			1			1			100%	50 0%							
							55-59 años	3615	1791	1824	P			1			1										50%				
							60-64 años	2936	1454	1482	P												-								
							65-69 años	2117	1066	1051	R												-								
							70-74 años	1745	785	960	P												-								
							75 años y más	2487	1258	1228	R												-								
							No especificad	35	16	19	P												-								
							Total	102406	51267	51139	R												-								
												TOTAL FISICO	600%	300 00%	TOTAL FINANCIERO	\$ 57,479,842.46	\$ 21,539,585.21		\$ 35,940,257.25												


 MTRA. ELBA MACÍAS VAZQUEZ
 DIRECTORA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
 TRANSITO MUNICIPAL DE TECATE, B.C.



DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL

	PROYECTADO	AVANCE	0%	TOTAL POR EJERCER
AVANCE FISICO	600%	300%	25%	400%
AVANCE FINANCIERO	\$ 57,479,842.46	\$ 8,818,737.33	15%	\$ 48,661,105.13

0000343



Uniendo lo bueno
de Tecate

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

UNIDAD RESPONSABLE		OS		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 PREVENCION EN LA COMISION DE LOS DELITOS Y LA VIGILANCIA DE LAS UNIDADES REGAMENTALES Y DEMAS DISPOSICIONES													CLAVE PROGRAMATICA																				
OBJETIVO GENERAL		DISPOSICIONES		METAS		POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO				CALENDARIZACION ANUAL					TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANTAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER												
Nº	ACTIVIDADES	PHD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO	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																
												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	6790	4352	4406	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%	50.0%	10000	\$ 53,030,623.36	\$ 23,307,878.65	22%	\$ 29,722,743.71	
							05-09 años	6473	4815	4866	R	5	5	5	5	5	5	5														30	50%				
031	MODERNIZAR EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EMPLEADOS DEL PERSONAL DE POLICIA (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)		LISTADO	4		4	10-14 años	5867	5148	4719	P				1														4	100%	50.0%	20000	\$ 4,515,000.00	\$ 2,047,871.29	7%	\$ 2,467,128.71	
							15-19 años	9832	5040	4792	R																										
032	IMPLEMENTAR EL MODELO DE SEGURIDAD	1.4.2	REPORTE	4		4	20-24 años	8125	4500	4625	P																		4	100%	50.0%	30000	\$ 7,883,212.00	\$ 2,101,276.03	12%	\$ 5,781,941.97	
							25-29 años	8150	3994	4158	R																						2	50%			
033	DESARROLLAR Y PROMOVER UN PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	1.4.4	LISTADO	4		4	30-34 años	7119	3232	3687	P																		4	100%	50.0%	40000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	
							35-39 años	7800	3831	3669	R																										
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	40-44 años	7539	3864	3575	P																		4	100%	50.0%	50000	\$ 9,765,000.00	\$ -	0%	\$ 9,765,000.00	
							45-49 años	6184	3079	3115	R																										
035	REGULARIZAR EL TRANSPORTE DE CARGA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE)	1.4.5	BASE DE DATOS EXCEL	4		4	50-54 años	5582	2811	2771	P																		4	100%	50.0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	
							55-59 años	3815	1791	1824	R																										
036	CONFORMAR COMITES VECHNALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL EN TAREAS DE PREVENCION DE DELITO Y SEGURIDAD CIUDADANA (SERVICIOS A LA CIUDADANIA)	1.4.6	REPORTE	4		4	60-64 años	2936	1454	1482	P																			4	100%	50.0%					
							65-69 años	2117	1066	1051	R																										
037	REALIZAR TALLERES PARA REDUCIR LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA (SERVICIOS ESPECIALES)	1.4.1	REPORTE	4		4	70-74 años	1745	765	800	P																			4	100%	50.0%					
							75 años y más	2487	1259	1235	R																										
038	OTORGAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A PARTICULARES POR PARTE DE LA POLICIA COMERCIAL (DEPARTAMENTO DE POLICIA COMERCIAL)	1.4.3	LISTADO	4		4	No especificado	35	18	19	P																		4	100%	50.0%						
							Total	102406	51267	51193	R																										
												TOTAL FISICO					900%	450.0%	TOTAL FINANCIERO	\$ 75,193,835.36	\$ 27,457,020.97		\$ 47,736,814.39														


 POR LA UNIDAD RESPONSABLE
 MTRA. ELSA MACÍAS Y AZÓVEZ
 DIRECTORA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO
 MUNICIPAL DE TECATE, B.C.

	PROYECTADO	AVANCE	0%	TOTAL POR EJERCER
AVANCE FISICO	800%	223%	75%	675%
AVANCE FINANCIERO	\$ 74,204,659.46	\$ 13,017,810.75	17%	\$ 61,186,848.71

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSITO

0000344



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 PROPOSITO		TES 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054 Y 055													
UNIDAD EJECUTORA		01.07.03.04.05.06.07		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	PMD	METAS				POBLACIÓN OBJETIVO				PROGRAMA DONDE SE LEA DO	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															APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO	AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FINANCIERO							
												E	F	M	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	00-00	16783	8499	8284	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		10000	31,270,141.72	\$ 12,445,231.13	13.31%	15,824,910.59	
049	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AJUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON ESCRITO APEGO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	1.1.10	INFORME	12	-	12	10-10	17565	8964	8624	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30%		20000	330,504.34	\$ 12,243.03	6.015%	318,061.31		
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	18160	9,514	8,640	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21%		30000	20,240,829.32	\$ 7,824,184.22	8.37%	12,416,645.10		
051	REALIZAR DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. (EGRESOS)	1.1.10	REPORTE	4	-	4	30-30	16950	9,212	7,747	P																	4	10%		40000	-					
052	PRESENTAR INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. (PRE-CUOTACIÓN Y PRESUPUESTOS)	1.1.11	INFORME	4	-	4	40-40	15540	6,659	6,881	P																	4	10%		50000	3,100,750.00	\$ 197,166.00	6.211%	2,903,584.00		
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	38,557,762.91	\$ 15,067,077.01	16%	23,490,685.90		
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	6945	3,597	3,351	P																	4	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																	4	5.00%								
							NO ESPECIFICADO	236	116	120																					TOTAL FINANCIERO	\$ 93,905,788.29	\$ 35,545,921.39	38.01%	\$ 57,959,866.90		
							TOTAL	108,440	57,130	51,310																					TOTAL FÍSICO	100%					

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FÍSICO	100%		25.88%
AVANCE FINANCIERO	\$3,999,788	\$ 17,786,218.00	19.63%

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

Dr. Antonio de Jesús Rosas Valenzuel
Tesorero Municipal

POR LA UNIDAD EJECUTORA

Dr. Antonio de Jesús Rosas Valenzuela
Tesorero Municipal

0000345



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		Sindicatura Municipal		PROGRAMA		Para el ejercicio de la dirección de la constitución interna, las responsabilidades, recursos y la ejecución de los servicios públicos en un marco de cumplimiento con los principios de transparencia, honestidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.												INDICADOR DE PROPOSITO		SIN001-SIN008		CALIFICACIÓN PROGRAMATA	VALOR PROGRAMATA											
UNIDAD EJECUTORA		056.057.058.059.060.061.062.063		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 estabere en la mejora de la administración, tramites 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 CONTRATO	% AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACIÓN POR 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 u personalmente	1.1.2	Constancias	246	-	246	20-24 años	9330	4845	4494	P	22	19	22	18	20	21	21	23	20	20	21	19	246	125%	7.2%		90.29%	35.07%	55.21%	ALTA			
											R	13	9	16	17	17	13							105	53%		10000	19,800,650.00	6,938,344.62	10,922,305.38				
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	4569	4152	P	6	8	7	5	9	7	7	6	8	6	8	7	84	125%	-8.8%		3.32%	0.94%	2.38%	ALTA			
											R	23	14	17	37	24	28							143	21.3%		2000	655,500.00	185,967.48	470,532.52				
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	66	-	66	30-34 años	8576	4530	3945	P	4	5	6	4	4	3	6	5	6	5	4	4	56	125%	6.7%		4.77%	2.10%	2.67%	ALTA			
											R	4	5	6	4	4	3							26	6.8%		3000	942,700.00	414,853.74	527,846.26				
59	Revisar la opinión 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 circunstancial	4	-	4	35-39 años	8384	4582	3802	P	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4	125%	-3.1%		1.07%	0.54%	0.54%	ALTA			
											R	1	1	1	1	-	1							5	16.6%		4000	212,000.00	105,999.96	106,000.04				
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	7901	4442	3549	P	5	3	2	2	1	4	5	2	1	2	1	2	30	125%	4.2%		0.56%	0.33%	0.23%	ALTA			
											R	6	1	4	4	2	3							20	8.3%		5000	110,000.00	65,138.00	44,862.00				
61	Revisión periódica de comisarías y estaciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos	1.1.7	Inspecciones	276	-	276	45-49 años	7549	4217	3332	P	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	125%	6.3%					ALTA			
											R	23	23	23	23	23	23							138	6.3%									
62	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública	1.1.8	Solicitudes	300	-	300	50-54 años	6437	3591	2936	P	20	30	20	20	40	30	30	35	20	15	25	15	300	125%	3.1%					ALTA			
											R	20	17	19	25	17	25							125	9.4%									
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	6200	2753	2447	P	3	2	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	69	125%	7.6%					ALTA			
											R	3	2	7	7	7	1							27	4.6%									
Total							44,136	24,125	20,011																									
																							TOTAL FÍSICO	100%	23.11%	TOTAL FINANCIERO	\$ 19,771,850.20	100%	\$ 7,710,514.00	\$ 12,071,336.20				



UNIDAD RESPONSABLE
C. MARIA TERESA MENDEZ VELEZ
SINDICO PROCURADOR

UNIDAD EJECUTORA
C. MARIA TERESA MENDEZ VELEZ
SINDICO PROCURADOR

SINDICATURA MUNICIPAL

0000346



		Motivo de Justificación	
		Meta No Rebasada	
Dependencia	Sindicatura Municipal	Programa	Para el ejercicio de la función de la Contraloría 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.
Departamento	Coordinación Administrativa	SubPrograma	

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.
ACTIVIDAD 056 (POA)	Recepción y atención de gestiones sociales, quejas, orientaciones y denuncias recibidas en la Línea 072, vía telefónica, correo u personalmente.
JUSTIFICACIÓN	Durante el 2do. trimestre 2023 se atendieron un total de 19 quejas durante los meses de abril, mayo y junio, se tenía contemplado recibir un total de 59, la meta fue no superada, ya que no se puede tener un control de la recepción de las quejas por parte de la ciudadanía.



M. Teresa Méndez Vélez

C. MARÍA TERESA MÉNDEZ VÉLEZ
SÍNDICO PROCURADOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO
DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.

INDICATURA MUNICIPAL

0000347



		Motivo de Justificación	
		Meta Superada	
Dependencia	Sindicatura Municipal	Programa	Para el ejercicio de la función de la Contraloría 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.
Departamento	Responsabilidades	Subprograma	

OBJETIVO GENERAL	Inicio de Responsabilidades conforme a la Ley de Seguridad Publica del Edo de BC, sustanciación y resolución de procedimientos administrativos conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Edo de BC
ACTIVIDAD 056 (POA)	Recepción y atención de gestiones sociales, quejas, orientaciones y denuncias recibidas en la Línea 072, vía telefónica, correo u personalmente.
JUSTIFICACIÓN	Durante el 2do trimestre 2023 se atendieron un total de 89 quejas, durante los meses de abril, mayo y junio, se tenía contemplado recibir un total de 21 , la meta fue revasada ya que no se puede tener un control de la recepción de las quejas por parte de la ciudadanía.



Maipán - Eug

C. MARÍA TERESA MÉNDEZ VÉLEZ
SÍNDICO PROCURADOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO
DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.

SINDICATURA MUNICIPAL

0000348



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:		Para el ejercicio de la función de la Contraloría 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.															INDICADOR DE PROPOSITO		CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMA																				
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		Implementar acciones y estrategias encaminadas a dirigir los recursos publicos 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 publicos a fin de optimizar dichos recursos en beneficio de la ciudadanía.															CLAVE PROGRAMATICA		ALTA	0																				
OBJETIVO GENERAL																																										
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				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	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	B	C	N	D																											
1	Atencion a Linea 072	1.1.2	Constancias	246	-	246	20-24 años	9339	4845	4494	P	22	18	22	16	20	21	21	23	20	20	21	19	246			10000	17,611,070.03			ALTA											
										R																																
2	Combate a la impunidad desde adentro	1.1.3	Quejas	84	-	84	25-29 años	8821	4669	4152	P	6	6	7	5	9	7	7	6	8	6	8	7	84			20000	656,500.00			ALTA											
										R																																
3	Implementacion y seguimiento de auditorias	1.1.4	Revisiones	56	-	56	30-34 años	8,975	4,630	3,845	P	4	5	6	4	4	3	6	6	6	5	4	4	56			30000	942,700.00			ALTA											
										R																																
4	Control, seguimiento y evaluacion	1.1.5	Acta circunstancial	4	-	4	35-39 años	8,384	4,582	3,802	P	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4			40000	212,000.00			ALTA											
										R																																
5	Investigacion a quejas ciudadanas	1.1.6	Inicios de Investigacion	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			50000	110,000.00			ALTA											
										R																																
6	Revisión constante de unidades vehiculares y de corralon	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							ALTA											
										R	23	23	23	23	23	23								138																		
7	Ayuntamiento transparente	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							ALTA											
										R																																
8	Paramunicipales al día	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							ALTA											
										R																																
								Total	44,136	24,125	20,011																															
												TOTAL FISICO																0%	0.00%	TOTAL FINANCIERO		\$ 19,692,270.03	\$	\$								

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

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



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECATE
DEPTO. DE SUPERVISION DE SERV. PUB.
DE ARRASTRE Y ALMACENAMIENTO
DE VEHICULOS

0500349

25 2023

[Signature]



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		Sindicatura Municipal		PROGRAMA:		Para el efecto de la función de la Comisión Intermedia, las responsabilidades resumidas y la producción de la demanda de los interesados el cumplimiento con respecto a los principios de imparcialidad, honestidad y exactitud que se aplican a la normalidad aplicable.														INDICADOR DE PROPOSITO		SIN001-SIN008	CALIFICACION PROGRAMA	VALOR PROGRAMADO														
UNIDAD EJECUTORA		056.057.058.059.060.061.062.063		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 asistencia 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			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		% AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	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%	9.6%			99.29%	16.38%	73.91%	ALTA						
											R	23	9	16										68	2.9%		10000	17,860,650.20		3,239,286.89	14,621,363.31							
57	Inicio de Responsabilidades conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de B.C. sustanciación y resolución de procedimientos administrativos conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de B.C.	1.1.3	Quejas	84	-	84	25-29 años	8821	4669	4152	P	6	8	7	5	9	7	7	6	8	6	8	7	84	12.5%	4.5%			3.32%	0.42%	2.90%	ALTA						
											R	23	14	17										54	8.0%		2000	656,600.00		83,688.93	572,911.07							
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	8.575	4.630	3.945	P	4	5	6	4	4	3	6	5	6	5	4	4	56	12.5%	9.2%			4.77%	1.15%	3.61%	ALTA						
											R	4	5	6										15	3.3%		3000	942,700.00		228,199.03	714,500.97							
59	Revisión 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	Acto circunstancial	4	-	4	35-39 años	8.384	4.582	3.802	P	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4	12.5%	3.1%			1.07%	0.27%	0.80%	ALTA						
											R	1	1	1										3	0.4%		4000	212,000.00		52,999.98	159,000.02							
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%	7.9%			0.86%	0.25%	0.31%	ALTA						
											R	6	1	4										11	4.8%		5000	110,000.00		49,300.00	60,700.00							
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%	9.4%							ALTA					
											R	23	23	23										69	3.1%													
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	20	20	20	20	30	30	35	20	15	25	15	300	12.5%	6.2%							ALTA					
											R	35	57	59										161	8.3%													
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%	7.5%							ALTA					
											R	3	2	7	7	7	1							27	4.9%													
								Total	44,136	24,325	20,211																											
												TOTAL FISICO	100%	87.40%	TOTAL FINANCIERO	\$ 19,781,850.20	100%	\$ 3,653,474.83	\$ 16,128,375.37																			

UNIDAD RESPONSABLE
Maria Tereza
C. MARIA TERESA MENDEZ VELLEZ
SINDICO PROCURADOR

UNIDAD EJECUTORA
Maria Tereza
C. MARIA TERESA MENDEZ VELLEZ
SINDICO PROCURADOR

0000050

No	ACTIVIDADES	PMD	METAS		POBLACION OBJETIVO			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	CANTIDAD MODIFICADA		Rango	Total	Hombres	Mujeres	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM					4TO TRIM				APROBADO / MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO											
									E F M A M J J A B O N D																																
66	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		20-24 años	9339	4845	4494	P	22	19	32	18	20	21	21	23	20	20	21	19	246			10000	17,881,070.03			ALTA								
67	Inicio de Responsabilidades conforme a la Ley de Seguridad Pública del Edo de BC, substanciación 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	4660	4162	P	6	8	7	5	9	7	7	8	8	8	8	7	84			20000	656,800.00			ALTA								
68	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 patrimoniales del personal	1.1.4	Revisiones	66	-		66		30-34 años	8,676	4,830	3,845	P	4	5	8	4	4	3	6	6	6	6	4	4	66			30000	842,700.00			ALTA								
69	Revisar la operación y resultado de los objetivos y metas de los P.O.A. así como el monitoreo de los 16 principales indicadores determinados por la Sindicatura Municipal	1.1.5	Acta circunstancia	4	-		4		35-39 años	8,384	4,582	3,802	P	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4			40000	212,000.00			ALTA								
70	Investigaciones administrativas como resultado de quejas ciudadanas interpuestas contra servidores y servidores públicos	1.1.6	Inicio de investigación	30	-		30		40-44 años	7,991	4,442	3,642	P	5	3	2	2	1	4	5	2	1	2	1	2	30			80000	110,000.00			ALTA								
81	Revisión periódica de corrales y estaciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos	1.1.7	Inspecciones	276	-		276		45-49 años	7,649	4,217	3,332	P	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276							ALTA								
82	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública	1.1.8	Solicitudes	300	-		300		50-54 años	6,437	3,801	2,936	P	20	30	20	20	40	30	30	36	20	16	26	16	300							ALTA								
83	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	80	-		80		65-69 años	8,200	2,763	2,447	P	3	2	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	80							ALTA								
									Total	44,138	24,125	20,911																													

UNIDAD RESPONSABLE

 C. MARÍA TERESA MENDEZ VELEZ
 SINDICO PROCURADOR

UNIDAD EJECUTORA

 C. MARÍA TERESA MENDEZ VELEZ
 SINDICO PROCURADOR



0500951



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:		COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL																							
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL																							
OBJETIVO GENERAL		SERVICIOS CON CABEZA Y CORAZON																									
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 CAPITI
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
068	DAIR SE GUARANTA A LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS Y AL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION	1.2.4/1.1.10	RECORRER DIRECTIVA	51		51	Todos	108,440	57,130	51,310	P	3	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	51	100%		10000
										R	17	35	16	33	20	25								126	100%		20000
																											30000
																											50000
TOTAL FINANCIERO																											2

	PROYECTADO	M
AVANCE FISICO	100%	
AVANCE PROYECTADO	1,640,168.98	2

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
[Signature]
ARO. DENAHI GEORGINA VALDEZ CAMARENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN URBANA

POR LA UNIDAD EJECUTORA
[Signature]
ARO. DENAHI GEORGINA VALDEZ CAMARENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN URBANA



0000052



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:		BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LACIUDADANIA EN EL CATASTRO,PROPONRIENDO A SU VEZ .BUSCAR LA DIGITALIZACION DE LOS REGISTROS , INFORMACION Y SERVICIOS DE ESTE																												
UNIDAD EJECUTORA		CATASTRO		SUBPROGRAMA		BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LACIUDADANIA EN EL CATASTRO,PROPONRIENDO A SU VEZ .BUSCAR LA DIGITALIZACION DE LOS REGISTROS , INFORMACION Y SERVICIOS DE ESTE																												
OBJETIVO GENERAL																																		
No	ACTIVIDADES	PMD	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUP. APROBADO / POR CAP							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	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												
70	Otorgar servicios que protegen el patrimonio de los ciudadanos	3.2.1	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							
										R	456	476	582	406	508	581								2,988	71%		30000							
																								TOTAL FISICO										

AVANCE FISICO
AVANCE PROYECTADO

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
 ARO DENAHI GEORGINA VALDEZ CAMARENA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION URBANA

POR LA UNIDAD EJECUTORA
 ING. ARTURO DE ALBA TOPETE
 JEFE DE CATASTRO



0000353



Uniando 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												DAU-01															
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		PARA REGULARIZAR LOS USOS DE SUELOS ACCIONES DE URBANIZACION LICENCIAS DE CONSTRUCCION												CLAVE PROGRAMATICA	G1000														
OBJETIVO GENERAL		PROGRAMA		PARA REGULARIZAR LOS USOS DE SUELOS ACCIONES DE URBANIZACION LICENCIAS DE CONSTRUCCION																											
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICABLE	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO POR EJERCER		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION N°/REDUCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres		Mujeres	1ER TRIM														TOTAL TRIMESTRAL	APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FINANCIERO	
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N									D
071	Implementar acciones para un crecimiento urbano ordenado.	3.2.2	Arrend	1.814	-	1.814	Todos	108.440	57.130	51.310	P	130	175	177	182	186	171	154	147	121	99	86	1.814	100.00%		10000	8.015.934.79	1.396.146.92	16.83%	6.619.787.87	
											R	239	295	243	204	213	188	1.137	73.20%		20000	168.000.00	0.00		168.000.00						
																										30000	110.000.00	0.00		110.000.00	
																										40000	-	0.00		-	
																										50000	-			-	
																										90000	-			-	
				1.814		1.814						130	175	177	182	186	171	154	147	121	99	86	1.814								
												TOTAL FISICO														TOTAL FINANCIERO					
																										\$ 8.293.934.79					
																										1.396.146.92					
																										16.83%					
																										6.897.787.87					

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%		73.20%
AVANCE PROYECTADO	8.293.934.79	-	16.83%

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
DRO DENAHI GEORGINA VALDEZ CAMARENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION URBANA

POR LA UNIDAD EJECUTORA
DRO SILVIA KARINA MASO VALE
JEFE DE CONTROL URBANO



0500354



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:		CONTAR CON UN SISTEMA DE ASESORIAS LEGALES EN DIVERSAS ENTIDADES DE ESTE XXIV AYUNTAMIENTO QUE ORIENTE A LA CIUDADANIA										INDICADOR DE PROPOSITO																				
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		Asesoría legal										CLAVE PROGRAMATICA																				
OBJETIVO GENERAL												DAU-01																						
												G1100																						
No.	ACTIVIDADES	PHD	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	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											
	Brindar asesoría jurídica tanto a ciudadanos como a las Áreas de Administración Urbana.	1091335 131	asuntos	311		311	Todos	108.440	57.130	51.310	P	28	28	28	28	34	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	342	100.00%	10000	346.542.60	94.331.52	27.22%	252.231.08
											R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	20000					
											P																		30000					
											R																							
												51	48	51	70	52	58	28	28	28	28	28	28	28	28	28	578							
											TOTAL FISICO																		TOTAL FINANCIERO	\$ 346.542.60	\$ 94.331.52	27.22%	252.231.08	

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%		69.00%
AVANCE PROYECTADO	346.542.60	0.00	27.22%

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

ARO DENALI CEDRONIA VALDEZ CAMARENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION URBANA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

LIC. JOSE CARLOS GONZALEZ
ABOGADO JURIDICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA MUNICIPAL

10000056



Uniendo lo bueno
de Tecate

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 INSTRUMENTACIÓN DE POLITICAS, 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				PROGR MADO/RE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMES TRAL	% AVANCE FISCO	AVANCE POR ALCANZ AR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO												
			UNIDAD DE MEDIDA	ANTIDA	AMPLI ACION/ REDU	CANTIDAD MODIFICA DA	Rango	Total	Hombres		Mujeres	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	10-04 año	8 302	4 227	4 075	P	1			1					1			2			5	4.50%	2.70%	10000	\$ 7,737,540.36	\$ 3,204,660.67	4,532,878.69								
							05-09 año	8 481	4 272	4 209	R		1		1																									
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	10-14 año	8 874	4 481	4 393	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	32.43%	-3.60%	20000	\$ 757,000.00	\$ 128,457.71	630,542.29								
							15-19 año	8 714	4 483	4 231	R	8	6	2	10	6	5																							
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	4	4	4	3	3	44	39.64%	14.41%	30000	\$ 529,000.00	\$ 23,081.87	505,918.13									
							25-29 año	8 821	4 669	4 152	R	3	4	7	4	5	5																							
78	CONFORMAR COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA CON PARIDAD DE GENERO.	2.2.7	COMITES DE PARTICIPACION	8	-	8	10-34 año	8 575	4 630	3 945	P						5	3							8	7.21%	7.21%	40000	2,240,000.00	\$ 633,013.04	1,606,986.96									
							15-39 año	8 384	4 582	3 802	R																													
79	PARTICIPAR Y/O REALIZAR EVENTOS DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL REFERENTE A LAS COMUNIDADES INDIGENAS.	2.1.11	EVENTOS	12	-	12	10-44 año	7 991	4 442	3 549	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.81%	-8.11%	50000	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00									
							15-49 año	7 549	4 217	3 332	R	3	4	5	4	2	3																							
80	VISITAR LAS COMUNIDADES INDIGENAS CON PRIORIDAD DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA.	2.1.11	ACCIONES EMPRENDIDAS	6	-	6	10-54 año	6 437	3 501	2 936	P	1		1		1		1		1		1		1	6	5.41%	-2.70%													
							15-59 año	5 200	2 753	2 447	R	1	1	2	2	2	1																							
							10-64 año	3 959	2 110	1 849																														
							15-69 año	2 989	1 487	1 502																														
							10-74 años y m	2 039	1 040	999																														
No especifico							238	118	120																															
Total							108 410	57 130	51 310																															
											TOTAL FISICO	111	90.09%	9.91%	TOTAL FINANCIERO	\$ 11,303,540.36	\$ 3,987,213.29	\$ 7,316,327.07																						

Sandra
LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ
DIRECTORA DE BIENESTAR

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	111	-	90.09%
AVANCE FINANCIERO	\$ 11,303,540.36	-	\$ 3,987,213.29



0500357

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 EDUCACION 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	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGR. MADURE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	AVANCE POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO								
				CANTIDAD	AMPLIACION	CANTIDAD MODIFICA	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	3	36	0.19%	0.06%	10000	\$ 30 748,767.19	\$ 14,885,287.08	\$15,863,480.10			
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											24	0.13%	0.93%	20000	\$ 702,000.00	\$ -	702,000.00			
83	RESERVAR ESPACIOS PARA EVENTOS RECREATIVOS, ESCOLARES, SOCIALES Y CULTURALES	3.1.11	ESPACIOS RESERVADOS	175		175	00-24 año	9 339	4 845	4 494	P	5	5	10	20	20	25	25	20	10	5	5						175	0.94%	0.67%	30000	\$ 480,000.00	\$ -	480,000.00			
84	ATENDER A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL	2.5 B	USUARIOS ATENDIDOS	18,000		18,000	05-09 año	8 821	4 669	4 152	R	3	4	3	8	16	16											51	0.27%	21.93%	50000	\$ 200,000.00	\$ -	200,000.00			
							00-34 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%									
							05-09 año	8 384	4 582	3 802	R	1,472	2,233	1,472	2,870	3,010	3,171											13 929	76.00%								
							00-44 año	7 991	4 442	3 548	P																										
							05-49 año	7 548	4 217	3 332	R																										
							00-54 año	6 437	3 501	2 936	P																										
							05-59 año	5 200	2 753	2 447	R																										
							00-64 año	3 959	2 110	1 849	P																										
							05-69 año	2 989	1 487	1 502	R																										
							00-74 año	2 039	1 040	999	P																										
							años y n	2 548	1 273	1 275	R																										
							No especific	238	118	120																											
							Total	106,440	51,310	51,310																											
													TOTAL FISICO	18,571	76.41%	23.59%	TOTAL FINANCIER	\$ 32,130,767.19	\$ 14,885,287.08	\$17,245,480.10																	

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	18,571		76.41%
AVANCE FINANCIERO	\$ 32,130,767.19		\$14,885,287.08


LIC. SANDRA RAMOS HERNANDEZ
DIRECTORA DE BIENESTAR



0000358

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 PROPOSITO		DB003																					
UNIDAD EJECUTORA		OBRA COMUNITARIA		SUBPROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN 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 INVERSIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.																																			
No.	ACTIVIDADES	PHID	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGMA MADORE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICA	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO			AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO							
			UNIDAD DE MEDIDA	ANTIDA	AMPLIACION/ REDU	MODIFICA DA	Rango	Total	Hombres		Mujeres	1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM						4TO TRIM					APROBADO	MODIFICADO	AVANCE				
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
85	ELABORAR FICHAS DE GESTION CIUDADANA	3.1.1	ATENCION A SOLICITANTES DE APOYOS Y SERVICIOS	640	-	640	00-04 años	8 302	4 227	4 075	P															640	98.61%	44.22%	10000	\$ 6,188,740.67	\$ 2,195,777.28	\$ 3,972,963.39					
							05-09 años	8 481	4 272	4 209																											
							10-14 años	8 874	4 481	4 393	R																										
							15-19 años	8 714	4 483	4 231																											
							20-24 años	9 339	4 845	4 494	P																										
86	EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.1.2	OBRAS	8	-	8	25-29 años	8 821	4 669	4 152																											
							30-34 años	8 575	4 630	3 845	R																										
							35-39 años	8 384	4 582	3 802																											
							40-44 años	7 991	4 442	3 549	P																										
							45-49 años	7 549	4 217	3 332																											
87	ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO LAS SESIONES DEL CONSEJO DE BIENESTAR INTEGRADO CON PARIDAD DE GENERO	2.2.7	SESIONES	1	-	1	50-54 años	6 437	3 501	2 936	R																										
							55-59 años	5 200	2 753	2 447																											
							60-64 años	3 959	2 110	1 849																											
							65-69 años	2 989	1 487	1 502																											
							70-74 años	2 039	1 040	999																											
							5 años y más	2 548	1 273	1 275																											
							o especificad	238	118	120																											
							Total	108,440	57,130	51,310																											
												TOTAL FISICO	649	55.78%	44.22%	TOTAL FINANCIER	\$ 105,287,845.72	\$ 27,202,279.69	\$ 78,085,566.03																		

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	649		55.78%
AVANCE FINANCIERO	\$ 39,436,740.67	\$ 105,287,845.72	\$ 27,202,279.69

Sandy
C. SANDRA RAMO HERNANDEZ
DIRECTORA DE BIENESTAR



0500059

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA		INDICADOR DE PROPOSITO																	DOPO2										
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMATICA																	10-221-E-13-02										
OBJETIVO GENERAL		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			POR LA UNIDAD EJECUTORA				PROGRAMA DISEÑO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE POR ALCANZAS MODIFICADAS	PRESUPUESTO		% AVANCE FINANCIERO			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIAR O REDUCIR	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Jan	Feb		Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	APROBADO / MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO									
			E	F	M	A	M	J	J		A	S	O	N	D																
093	Mejoramiento de los servicios públicos.	3.1.3 3.1.2	Proyectos	154	-	236	300	0-0	8,499	9,284	16,783	P	11	11	11	14	15	15	15	15	14	11	11	11	44	5%	5.00%	10000	91,191,033.15	48,852,375.64	
												R	79	102	12	64	99	32							196	17.66%	7.88%		\$ 41,376,797.51		
094	Otorgar los servicios de recolección de basura.	3.3.7 3.3.8	Toneladas	34,196		5,119	29,077	10-19	6964	6624	17566	P	3,552	3,946	2,972	2,811	3,009	2,897	3,057	2,354	2,262	2,948	2,668	2,500	8,717	41%	45.00%	20000	19,137,000.00	6,603,558.00	
												R	5,837	3,891	4,524	5,803	2,561	6,291							14,618	30.26%	4.74%		\$ 12,332,448.00		
095	Supervisar el otorgamiento de los servicios públicos.	3.1.2	Supervisiones	816		260	556	20-35	16,726	16,393	35,119	P	65	68	65	68	68	68	68	68	68	68	68	68	204	5%	5.00%	30000	15,621,826.00	13,765,621.95	
												R	66	89	96	52	82	170							373	2.41%	1.92%		\$ 1,856,006.05		
096	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	3.1.8	Toneladas	400		141	340	40-50	14,913	12,364	27,177	P	25	31	40	50	50	50	50	50	50	40	30	25	150	10%	10.00%	40000			
												R	80	80	81	37	76	47							163	7.12%	2.86%		\$		
097	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades.	3.1.8	M ²	505,000		318,593	823,593	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	150,000	30%	30.00%	50000	18,145,138.95	12,594,731.55	
												R	13,877	11,606	108,786	235,906	267,087	236,222								679,288	49.52%	18.92%		\$ 8,561,907.40	
098	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal.	3.1.8	Servicios de mantenimiento	760		2,825	3,585	80-100	642	669	1,311	P	40	50	60	70	80	80	80	80	70	60	50	40	230	5%	5.00%	60000	19,085,144.82	10,885,144.82	
												R	516	1,426	1,718	84	47	75							226	21.80%	16.59%		\$		
									No especificado	116	120	236	P																		
									Total	87,130	81,310	168,440																			
															TOTAL FÍSICO	100%	133.97%	TOTAL FINANCIERO	\$ 163,169,744.92	\$ 61,879,162.76	\$ 102,191,582.16										

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

POR LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. CINTHIA DANIELA GARCIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

POR LA UNIDAD EJECUTORA
MTRA. ALEXANDRA PEREZ VIDAL
SUBDIRECTORA DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTO

POR LA UNIDAD EJECUTORA
C. MECHE YOSSELINE CORREA HINOJOSA
L. DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LOS SERVICIOS PU

POR LA UNIDAD EJECUTORA
C. MARCOS DE ISRAEL GARCIA HERRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

POR LA UNIDAD EJECUTORA
C. CARLOS ROSALES ALMERIA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y

POR LA UNIDAD EJECUTORA
C. JESUS HUMBERTO JARDAS CONTRERAS
E DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDAD

POR LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



0500060

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

0000361

Departamento: Subdirección Administrativa y de Servicios

Actividad	Unidad de medida	Avance físico				Meta Trimestral
		Proyectado / ejercido	Abril	Mayo	Junio	

093 Mejoramiento de los servicios públicos.

Proyectos	P	14	15	15	44
	R	94	79	33	196

JUSTIFICACION: Se priorizaron actividades que tuvieran mayor impacto hacia la ciudadanía.

094 Otorgar los servicios de recolección de basura.

Toneladas	P	2,811	3,009	2,897	8,717
	R	5,823	2,501	6,291	14,616

JUSTIFICACION: El Departamento de Limpia y Recolección ha incrementado su cobertura para incluir la Zona Rural, teniendo como sitio de disposición final únicamente el Relleno Sanitario.

095 Supervisar el otorgamiento de los servicios públicos.

Supervisiones	P	68	68	68	204
	R	82	12	179	273

JUSTIFICACION: Debido a la transición por la fusión de dependencias se vieron afectadas para ajustarse a las nuevas disposiciones de operatividad.

096 Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.

Toneladas.	P	50	50	50	150
	R	32	25	47	103

JUSTIFICACION: Debido a la transición por la fusión de dependencias varias actividades se vieron afectadas para ajustarse a las nuevas disposiciones de operatividad.

097 Operar el servicio de mantenimiento de vialidades.

M ²	P	50,000	50,000	50,000	150,000
	R	235,906	207,087	236,232	679,225

JUSTIFICACION: Se genero una mayor demanda por parte de la ciudadanía en la Zona Rural, ademas de condiciones laborales para llevar a cabo el servicio.

098 Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal.

Servicios de mantenimiento	P	70	80	80	230
	R	84	67	75	226

JUSTIFICACION: Debido a la transición por la fusión de dependencias varias actividades se vieron afectadas para ajustarse a las nuevas disposiciones de operatividad.

Vo.Bo. _____
 LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
 CARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO

Vo.Bo. _____
 LIC. CINTHIA DANIELA DE LA GARCIA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Vo.Bo. _____
 MTRA. ALEXANDRA PEREDA VIDAL
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS

Vo.Bo. _____
 C. MELANIE YOSSELINE CORREA HINJOSA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

Vo.Bo. _____
 C. MARCOS DE ISRAEL GARCIA HERRERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA.

Vo.Bo. _____
 C. CARLOS ROSALES ALMERAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.

Vo.Bo. _____
 C. JESUS HUMBERTO VARELAS CONTRERAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES.

Vo.Bo. _____
 LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.




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		17-jul-23		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	Programación						% FISICO		Unidad de medida modificada
				Metas aprobadas	Trimestre 2023	T.M.	Modificación metas		Metas modificadas	% Proyectado	% Modificado	
							Aumento	Disminución				
093	Mejoramiento de los servicios públicos.	3.1.3 3.1.12	Proyectos	44	ABRIL-JUNIO	A	152	152	196	29%	127%	Proyectos
094	Otorgar los servicios de recolección de basura.	3.3.7 3.3.8	Toneladas	8,717	ABRIL-JUNIO	A	5,899	5,899	14,616	25%	43%	Toneladas
095	Supervisar el otorgamiento de los servicios públicos.	3.1.2	Supervisiones	204	ABRIL-JUNIO	A	69	69	273	25%	33%	Supervisiones
096	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	3.1.8	Toneladas.	150	ABRIL-JUNIO	D	-47	-47	103	31%	21%	Toneladas.
097	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades.	3.1.8	M ²	150,000	ABRIL-JUNIO	A	529,225	529,225	679,225	30%	135%	M ²
098	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal.	3.1.8	Servicios de mantenimiento	230	ABRIL-JUNIO	D	-4	-4	226	30%	30%	Servicios de mantenimiento
T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA												

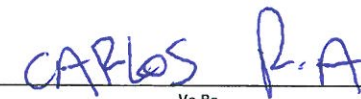
Vo.Bo. 
 LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

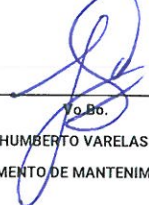
Vo.Bo. 
 LIC. CINTHIA DANIELA VEA GARCÍA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Vo.Bo. 
 MTRA. ALEXANDRA PEREDA VIDAL
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

Vo.Bo. 
 C. MELANIE YOSSELINE CORREA HINUJOSA
 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. JESUS HUMBERTO VARELAS CONTRERAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES.

Vo.Bo. 
 LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.



0000362

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA				INDICADOR DE PROPOSITO																DOP01											
Seccion de Obras y Servicios Publicos		Programa para la administracion de los recursos materiales y humanos, asi como los servicio que ofrece la Direccion de Obras y Servicios Publicos a la Ciudadania.																															
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA				CLAVE PROGRAMATICA																10-221-E-13-01											
Subdireccion Administrativa y de Servicios		Subprograma para la administracion de los recursos materiales y humanos del municipio																															
OBJETIVO GENERAL		Optimizaci3n de los recursos materiales y econ3micos asignados a la Direccion, y el mejoramiento de los sistemas de registro y control de la informaci3n, generando la correspondiente documentaci3n comprobatoria de su debida ejecuci3n																															
No.	ACTIVIDADES	PMO	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%AVANCE FISICO	%AVANCE POR ALCANZAR MODIFICABLES	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		
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N									D	10000	10,994,257.81
088	Elaborar y gestionar las solicitudes de material, equipo y herramienta de trabajo.	1.1.3 1.1.5	Solicitudes elaboradas	1,200	347	862	0-0	8,400	8,284	16,783	P	88	100	101	68	106	92	122	119	89	146	76	83	269	30.00%	30.00%	10000	10,994,257.81	10,565,702.60				
											R	177	162	182	142	111	108								361	21.30%	8.81%		\$ 9,408,555.15	-			
089	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	8,624	17,588	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	1.00%	1.00%	20000	665,812.00	544,346.85				
											R															0.00%	1.00%		\$ 421,465.15	-			
090	Otorgar los servicios sensibles a la ciudadanía (Pante3n Municipal).	3.1.5	Servicios	440	243	197	20-30	18,720	16,393	35,110	P	48	33	33	33	33	33	33	33	33	33	45	50	99	10.00%	10.00%	30000	12,999,027.80	2,588,779.24				
											R	34	30	28	29	53	24								105	4.48%	6.52%		\$ 10,119,542.56	-			
001	Operar los servicios de control animal	3.1.8	Animales	2,500	797	1,703	40-50	14,913	12,264	27,177	P	150	150	200	200	250	400	400	250	200	150	100	50	850	15.00%	15.00%	40000	-	-				
											R	300	300	113	170	277	334								901	10.22%	4.78%		\$ -	-			
002	Dar servicio de mantenimiento de alumbrado publico.	3.1.7	Luminarias	1,080	581	519	80-70	5,268	4,956	10,224	P	70	80	90	100	100	100	100	100	100	90	80	70	300	44.00%	44.00%	50000	1,093,331.00	1,093,333.00				
											R	101	117	90	90	57	55								211	51.14%	32.88%		\$ -	-			
											P																	60000	26,034,052.48	26,034,052.48			
											R																		\$ -	-			
											P																		\$ -	-			
											R																		\$ -	-			
											No especificado																		\$ -	-			
											Total	57,120	31,310	106,440															\$ -	-			
												TOTAL FISICO												100%	57.21%	TOTAL FINANCIERO		\$ 61,088,093.00	\$ 19,940,888.88	\$ 41,747,114.23			

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	57%	57.21%
AVANCE FINANCIERO	\$ 61,088,093	\$ 19,840,889	\$ 41,747,114.23


 POR LA UNIDAD EJECUTORA
 LIC. ROGELIO ACOSTA BIEDA
 JEFE DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


 POR LA UNIDAD EJECUTORA
 LIC. CYNTHIA BANEGAS GARCIA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS


 POR LA UNIDAD EJECUTORA
 C. MARLENE JACKELINE ROJAS HERNANDEZ
 JEFA DEL CENTRO DE CONTROL Y SALUD ANIMAL


 POR LA UNIDAD EJECUTORA
 MTRA. ALEXANDRA PEREDA VIDAL
 DIRECTORA DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTO


 POR LA UNIDAD EJECUTORA
 C. RAFAEL MIRANDA HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO


 POR LA UNIDAD EJECUTORA
 C. AARON GUERRA MENDOZA
 JEFE DEL REGISTRO MUNICIPAL

POR LA UNIDAD EJECUTORA


 POR LA UNIDAD EJECUTORA
 MAULLON NUNEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES

POR LA UNIDAD EJECUTORA



1000363

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	Avance físico				Meta Trimestral
		Proyectado / ejercido	2do Trimestre Abril	Mayo	Junio	

088 Elaborar y gestionar las solicitudes de material, equipo y herramienta de trabajo.

Informe de actividades:	P	98	106	92	296
	R	142	111	108	361

JUSTIFICACION: Debido al incremento en las solicitudes de las diferentes áreas para brindar los servicios de la Dirección.

089 Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano.

Informe de actividades:	P	20	20	20	60
	R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Las instalaciones del Rastro Municipal no se encuentran en operación debido a daños sufridos por vandalismo.

090 Otorgar los servicios sensibles a la ciudadanía (Panteón Municipal).

Informe de actividades:	P	33	33	33	99
	R	29	52	24	105

JUSTIFICACION: Esta meta depende completamente de la demanda ciudadana.

091 Operar los servicios de control animal.

Informe de actividades:	P	200	250	400	850
	R	270	277	354	901

JUSTIFICACION: La demanda ciudadana se incremento debido a la temporada de calor, la cual incrementa riesgos de propagación de plagas (como puede ser rickettsiosis).

092 Dar servicio de mantenimiento de alumbrado público.

Informe de actividades:	P	100	100	100	300
	R	99	57	55	211

JUSTIFICACION: Debido a la transición por la fusión de dependencias varias actividades se vieron afectadas para ajustarse a las nuevas disposiciones de operatividad.

Vo.Bp.
 LIC. ROGELIO A COSTA OJEDA
 CO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Vo.Bp.
[Firma]

MTRA. ALEXANDRA PEREDA VIDAL
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

Vo.Bp.
[Firma]

C. MAULION NUÑEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PANTIONES.

Vo.Bp.
[Firma]
 C. RAFAEL MIRANDA HERNÁNDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Vo.Bp.
 LIC. CINTHIA DANIELA VEGA GARCÍA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Vo.Bp.
[Firma]

C. AARÓN PARRA MENDOZA
 JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL.

Vo.Bp.
[Firma]

C. MARLENE JACKELINE ROJAS HERNÁNDEZ
 JEFA DEL CENTRO DE CONTROL Y SALUD ANIMAL.




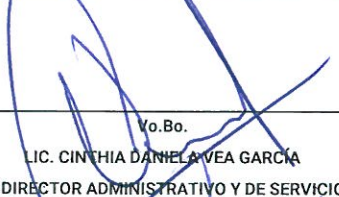
XXIV Ayuntamiento Constitucional de Tecate, B.C.
 Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales
 Modificaciones de Programas

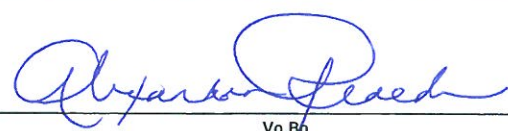



Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

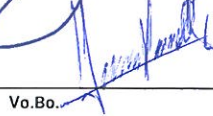
Unidad administrativa:	Dirección de Obras y Servicios Públicos					Código programático	10-221-E-13-01		Folio:			
Departamento:	Subdirección Administrativa y de Servicios			Fecha de elaboración	17-jul-23		MP-0510-01					
Programa:	Programa par la administración de los recursos materiales y humanos, así como los servicios que ofrece la dirección de Obras y Servicios Públicos a la Ciudadanía.											
Ejercicio fiscal 2023												
No.	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Programación						% FISICO		Unidad de medida modificada
				Metas aprobadas	Trimestre 2021	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	296	ABRIL-JUNIO	A	65	65	361	24%	30%	Solicitudes elaboradas
089	Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano.	3.1.4	Actividades para el	60	ABRIL-JUNIO	D	-60	-60	0	25%	0%	Actividades para el
090	Otorgar los servicios sensibles a la ciudadanía (Panteón Municipal).	3.1.5	Servicios	99	ABRIL-JUNIO	A	6	6	105	23%	24%	Servicios
091	Operar los servicios de control animal.	3.1.6	Animales	850	ABRIL-JUNIO	A	51	51	901	34%	36%	Animales
092	Dar servicio de mantenimiento de alumbrado público.	3.1.7	Luminarias	300	ABRIL-JUNIO	D	-89	-89	211	28%	20%	Luminarias
T.M. :TIPO DE MOVIMIENTOS D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA												

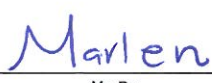
Vo.Bo. 
 LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
 REGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLI

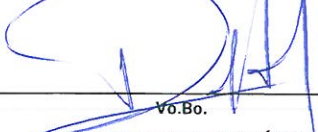
Vo.Bo. 
 LIC. CINTHIA DANIELA VEA GARCIA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Vo.Bo. 
 MTRA. ALEXANDRA PEREDA VIDAL
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

Vo.Bo. 
 C. MAULION NUÑEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES.

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

Vo.Bo. 
 C. RAFAEL MIRANDA HERNÁNDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.



1500065

DEPENDENCIA		COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	PROGRAMA		DE PROTECCIÓN CIVIL PARA HACER DE TECATE UN MUNICIPIO SEGURO Y RESILIENTE													EJECUTOR		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	MILLERES	PROYECTADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FÍSICO APROBADO	% POR ALCANZAR FÍSICO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO						
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	02-04 años	8700	4302	4405	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	60%	10000	\$ 655,806,238.87	\$ 27,632,919.71	\$ 38,175,319.16	
				02-09 años	9473	4815	4659	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						50%
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	12-14 años	9867	5148	4719	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	60%	20000	\$ 5,243,250.91	\$ 1,525,844.14	\$ 3,718,208.77	
				15-19 años	9832	5040	4782	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						50%
101	Mantenimiento y reparación de edificios y mantenimiento correctivo y preventivos de las unidades. (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA)	3.1.10	mantenimiento / reparaciones	22-24 años	9125	4500	4625	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	60%	30000	\$ 372,840.00	\$ 7,020	\$ 365,820.00	
				25-29 años	8150	3994	4156	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						50%
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. (SUB-COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN 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	12	100%	60%	40000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
				35-39 años	7600	3931	3869	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						50%
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	40-44 años	7539	3964	3575	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	60%	50000	\$ 1,027,844.11	\$ 0	\$ 1,027,844.11	
				45-49 años	8194	3079	3115	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						50%
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	50-54 años	5592	2811	2771	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	60%					
				55-59 años	3615	1791	1824	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						50%
105	Elaboración de atlas de riesgos para el municipio de Tecate. (SUBCOORDINACIÓN DE PROTECCIÓN 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	12	100%	60%					
				65-69 años	2117	1066	1051	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						50%
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	900	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	60%					
				75 años y más	2487	1259	1228	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						50%
TUM-1 ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ				40 expedientes	35	18	19														96	100%								
				Total	102406	51297	51139														48	50.00%								
																	TOTAL FÍSICO													


TUM-1 JESUS ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS DE TECATE, B.C.
MÉXICO

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FÍSICO	96	50.00%
FINANCIERO	\$72,451,973.89	40.25%

1000066



GOBIERNO DE
Tecate
Desarrollo Rural


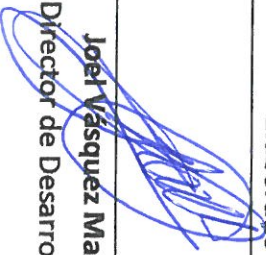
0000070

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
2do TRIMESTRE
Justificación de Metas no alcanzadas o superadas

DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
DEPARTAMENTO:	n/a	SUBPROGRAMA:	n/a
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.		

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 emiten los gobiernos federal y estatal.		
JUSTIFICACIÓN	La meta fue rebasada por la buena coordinación que se realizó con el gobierno del Estado de Baja California.		

GOBIERNO DE TECATE

Revisa y Autoriza	 Joel Vásquez Martínez Director de Desarrollo Rural	Elaborado	 Joel Vásquez Martínez Director de Desarrollo Rural
--------------------------	--	------------------	---





Gobierno de
Tecate
Desarrollo Rural

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
2do TRIMESTRE
Justificación de Metas no alcanzadas o superadas

DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
DEPARTAMENTO:	n/a	SUBPROGRAMA:	n/a
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.		

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.
JUSTIFICACIÓN	La meta fue cumplida.

GOBIERNO DEL ESTADO	Revisa y Autoriza	Elaborado
 Joel Vásquez Martínez Director de Desarrollo Rural		 Joel Vásquez Martínez Director de Desarrollo Rural
DESARROLLO RURAL		


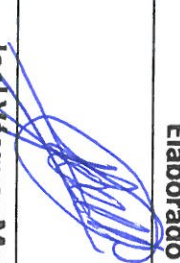


Desarrollo Rural

**XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
2do TRIMESTRE
Justificación de Metas no alcanzadas o superadas**

DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
DEPARTAMENTO:	n/a	SUBPROGRAMA:	n/a
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.		

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.
JUSTIFICACIÓN	La meta fue cumplida.

<i>GOBIERNO DE TECATE</i>	
Revisa y Autoriza	Elaborado
 Joel Vásquez Martínez Director de Desarrollo Rural	 Joel Vásquez Martínez Director de Desarrollo Rural
DESARROLLO RURAL	

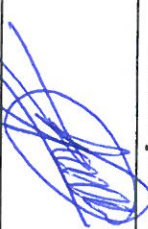



Desarrollo Rural

**XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
2do TRIMESTRE
Justificación de Metas no alcanzadas o superadas**

DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
DEPARTAMENTO:	n/a	SUBPROGRAMA:	n/a
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.		

121	Promover el desarrollo de habilidades y capacidades en administración pública en el personal de la Dirección y Delegaciones Municipales.
JUSTIFICACIÓN	La meta fue rebasada con la intención de recuperar el atraso del trimestre anterior.

Revisa y Autoriza		Elaborado	
			
Joel Vásquez Martínez Director de Desarrollo Rural		Joel Vásquez Martínez Director de Desarrollo Rural	



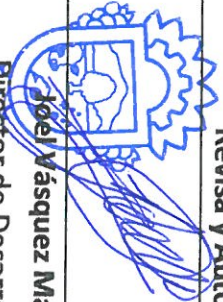
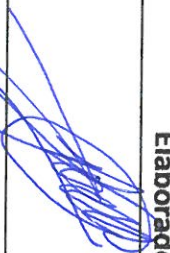
Gobierno de
Tecate
Baja California
Desarrollo Rural

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
2do TRIMESTRE
Justificación de Metas no alcanzadas o superadas

0000074

DEPENDENCIA:	Dirección de Desarrollo Rural	PROGRAMA:	Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California
DEPARTAMENTO:	n/a	SUBPROGRAMA:	n/a
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.		

122	Analizar y evaluar los resultados de la gestión pública delegacional, determinar causas de desviación y definir medidas correctivas en su caso.
JUSTIFICACIÓN	La meta no fue alcanzada.

<small>GOBIERNO DE TECATE</small> Revisa y Autoriza	
 Joel Vásquez Martínez Director de Desarrollo Rural	 Joel Vásquez Martínez Director de Desarrollo Rural
Elaborado	



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		PROTECCION AL AMBIENTE		PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE																INDICADOR DE PROPOSITO																						
UNIDAD EJECUTORA				SUBPROGRAMA																		CLAVE PROGRAMATICA		15-254-E1800																				
OBJETIVO GENERAL		COMENTAR Y VIGILAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE ACCIONES DE CONCIENCIACION Y MOTIVACION PARA QUE LAS PERSONAS SE PREOCUPEN POR LA ATENCION Y EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE																																										
No.	ACTIVIDADES	PROG.	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR METAS ESTABLECIDAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CUARTILLO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO															
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION / REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	C	D	E	F	G	H	I	J							K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T					
123	ASISTIR A REUNIONES INFORMATIVAS Y/O DE GESTION CON DIFERENTES AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES (DIRECCION)	1.120 2.110 2.27 3.12 3.38	INSTANCIAS ATENDIDAS							P	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	5%	30%	10000										
124	COORDINAR LAS BRIGADAS DE REFORESTACION (DIRECCION)	1.120 2.27 2.110 3.34 3.39 3.31	ARBOLES PLANTADOS							P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	60%	20000											
125	IMPARTIR PLATICAS A DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS Y SECTORES DE LA POBLACION (ADMINISTRATIVO)	1.120 2.27 2.110 3.14	PLATICAS OTORGADAS							P	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	19	5%	50%	30000																		
126	COORDINAR LAS BRIGADAS DE AMBIENTALES (ADMINISTRATIVO)	1.120 3.34	BRIGADAS							P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%	90%	40000												
127	LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL (INSPECCION Y VIGILANCIA)	1.120 3.11	INSPECCIONES							P	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	285	15%	100%	50000																	
128	OTORGAR AUTORIZACIONES PARA REMOCION Y/O PCCA (INSPECCION Y VIGILANCIA)	1.120 3.35	AUTORIZACIONES							P	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	110	15%	80%	90000																		
129	ATENDER LAS DENUNCIAS CIUDADANAS (INSPECCION Y VIGILANCIA)	1.120 3.36	DENUNCIAS ATENDIDAS							P	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	78	15%	60%																		
130	EXPEDIR DE ANUENCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	1.120 3.34 3.25	ANUENCIONES							P	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	150	15%	100%																		
131	LLEVAR A CABO INSPECCIONES PARA EXPEDICION DE ANUENCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	1.120 3.36	ANUENCIONES							P	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	150	15%	100%																		
132	OTORGAR AUTORIZACIONES Y/O LICENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA AMBIENTAL	1.120 3.36	LICENCIAS							P	5	1	1	2										13	5%	10%																		
											TOTAL												105 129	47 389	42 507																			
											TOTAL FISICO												11%	81 56%	TOTAL FINANCIERO	\$ 2 031 134 89	\$ 668 647 59	\$ 1 374 687 30																

POR LA UNIDAD EJECUTORA

JEFE ADMINISTRATIVO

Lic. Noemi Vera Islas

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	110	84%	26 34%
AVANCE FINANCIERO	1 331 335	668 648	\$ 1 374 687 31



1500075