



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

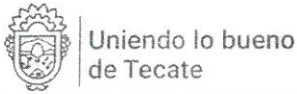
UNIDAD RESPONSABLE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA:	Programa de coordinación de las actividades del Presidente Municipal, así como la conexión y comunicación con los diferentes sectores y el apoyo administrativo a las Delegaciones Municipales	INDICADOR DE PROPOSITO	PRE03, PRE04, PRE05, PRE06, PRE07, PRE08	CALIFICACION PROGRAMA																												
UNIDAD EJECUTORA	2	SUBPROGRAMA		CLAVE PROGRAMATICA	02131E0200	ALTA																												
OBJETIVO GENERAL																																		
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%AVANCE FISICO	%AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO POR EJERCER						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/ REALIZADO	1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM													APROBADO / MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO	%AVANCE FINANCIERO							
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
003	RECIBIR, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE AUDIENCIA DE LA CIUDADANA, ORGANIZACIONES GOBIERNAMENTALES Y AGRUPACIONES QUE LO SOLICITEN.		RELACION DE SOLICITUDES ATENDIDAS	12	-	12	15-34 años	35,449	18,627	16,822	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		10000	\$ 531,094,274.29	\$ 5,023,386.13	16%	\$ 526,485,194.54
004	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	12	-	12	35-54 años	30,361	16,742	13,619	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		20000	\$ 1,107,400.00	\$ 3,919.59	0.3%	\$ 1,103,480.41
005	COMUNICAR A LA CIUDADANA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL ANUNCIANDO DE LAS ENTIDADES PARA MUNICIPALES.		RELACION DE BOLETINES	24	-	24	55-74 años	14,187	7,390	6,797	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10%		30000	\$ 9,343,548.00	\$ 1,863,530.31	20%	\$ 9,343,548.00
006	COORDINACION DE EVENTOS TRASCENDENTALES, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LAS BUENAS RELACIONES INTERINAS Y EXTERNAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.		RELACION DE EVENTOS	12	-	12	75-94 años	2,462	1,252	1,240	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		40000	\$ 40,188,469.23	\$ 6,454,496.12	16%	\$ 55,105,365.03	
007	GESTIONAR Y PROMOVER ACCIONES DEDICADAS AL OTORGAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y BIENESTAR SOCIAL, ASICOM LA ATENCION A LA CIUDADANA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS.		RELACION DE SOLICITUDES ATENDIDAS	12	-	12	95 y más	56	21	35	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		50000	\$ 310,200.00	\$ 7,192.00	2.4%	\$ 310,200.00	
008	ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANA CON RESPECTO A LA INFORMACION PUBLICA.		RELACION DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y RESPUESTAS	120	-	120	No especificado	238	116	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	10%							
							Total	82,783	44,150	38,633	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	192	100%							
											TOTAL FISICO	100%	100.00%	TOTAL FINANCIERO	\$82,043,921.52	\$13,352,524.15	%																	
											PROYECTADO			MODIFICADO			AVANCE																	
											AVANCE FISICO			192			% 48																	
											AVANCE FINANCIERO			\$82,043,921.52			\$13,352,524.15																	

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
 MTRA. MA. CONCEPCION CASIRO BENITES
 JEFA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

000281



GOBIERNO DE TECATE B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
 EJERCICIO FISCAL 2024
 PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD RESPONSABLE		OFICIAJIA 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		OF01														
UNIDAD EJECUTORA		ADMINISTRATIVO RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS INFORMÁTICA CONTROL PRESUPUESTAL	SUBPROGRAMA															CLAVE PROGRAMATICA		04-134-M0400														
OBJETIVO GENERAL					CONTROL DE LA ADQUISICION, ALMACENAMIENTO, CONSERVACION, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACION DE TODO TIPO DE BIENES, ASI COMO EL CONTROL, SUPERVISION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO.																													
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAM ADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZ	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO						
			CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	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							E	F	M	A	M	J
21	DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AUTORIZADAS DE EL H. AYUNTAMIENTO.	1.1.13	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			10000	\$ 76,715,959.58	\$ 14,539,943.86	19%
									R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.3%	0.3%	20000	\$ 15,621,400.00	\$ 1,581,400.06	10%	
22	ACTUALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES (a) SANCIONADOS.	1.1.13	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			30000	\$ 37,589,713.52	\$ 8,492,833.48	23%	
									R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.1%	0.1%	40000	\$ 1,200,000.00	\$ -	0%	
23	CONTROLAR Y SUPERVISAR DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1.1.13	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			50000	20,761,500.00	\$ 48,890.97	0%	
									R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24.8%	24.8%					
24	DAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMÁTICA.	1.1.14	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
						0-14	28130	14345	13785	R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.7%	0.7%					
25	ACTUALIZAR, DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	1.1.14	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
						15-29	27107	13534	13573	R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.1%	6.1%					
26	DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO.	1.1.10	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
						30-44	22458	11127	11331	R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.9%	1.9%					
27	CAPACITAR AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1.1.15	4	-	4				P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4								
						45-64	18,327	9,135	9,192	R	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.6%	0.6%					
28	INSPECCIONAR Y SUPERVISAR LAS LINEAS TELEFONICAS Y DE INTERNET.	1.2.1	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
						65+	6,384	3,126	3,258	R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.1%	0.1%					
29	SUPERVISAR Y CONTROLAR LA ASIGNACION O COMISION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1.1.15	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
						Total	102,406	51,267	51,139	R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15.3%	15.3%					
30	ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	1.1.15	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
									R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.1%	0.1%					
20	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PROPONIENDO MEDIDAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.	1.1.15	12	-	12				P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
									R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49.8%	49.8%					
			TOTAL METAS			124			124	P	10	11	10	10	11	10	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	124							
						Total	102,406	51,267	51,139	R	10	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	100%	100.0%					
										TOTAL FISICO	100%																100%	100.0%	TOTAL FINANCIERO	\$ 151,888,573.10	\$ 24,663,068.37	16%		

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
 L.A.E. JACQUELINE CRUZ TERAN
 OFICIAL MAYOR



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

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	100%	100%
AVANCE FINANCIERO	\$ 151,888,573.10	\$ 24,663,068.37	

000282



Uniendo lo bueno de Tecate

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

UNIDAD RESPONSABLE		TESORERÍA MUNICIPAL		PROGRAMA:		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON FINANZAS RESPONSABLES Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL.												INDICADOR DE PROPÓSITO		TES 048, 047, 046, 049, 050, 051, 052 Y 053															
UNIDAD EJECUTORA		01,02,03,04,05,06,07		SUBPROGRAMA		N/A												CLAVE PROGRAMÁTICA		06-152-M0600															
OBJETIVO GENERAL				IMPULSAR ACCIONES ENCAMINADAS EN EL AHORRO Y PRIORIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, BUSCANDO SU OPTIMIZACIÓN Y EL CUIDADO DE LOS MISMOS.																															
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS				POBLACIÓN OBJETIVO				PROGRAMA POR REALIZAR	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
			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																				
046	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL MANEJO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (DIRECCIÓN)	1.1.12	INFORME	12	-	12	00-09	16783	8499	8284	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		10000	38,918,595.75	\$ 8,446,549.88	5.77%	32,472,045.87
047	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON ESCRITO APEGO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	1.1.16	INFORME	12	-	12	10-19	17588	8964	8624	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30%		20000	1,330,304.34	\$ 5,684.33	0.005%	1,324,620.01
048	IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES. (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	1.1.17	INFORME	12	-	12	20-29	18180	9,514	8,646	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20%		30000	27,851,070.00	\$ 10,995,811.87	9.84%	16,855,258.13	
049	REALIZAR DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. (EGRESOS)	1.1.10	REPORTE	4	-	4	30-39	16959	9,212	7,747	P			1													4	10%		40000	-				
050	PRESENTAR INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. (PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS)	1.1.11	INFORME	4	-	4	40-49	15540	8,659	6,881	P			1													4	10%		50000	3,508,750.00	\$ 1,311,277.92	1.173%	2,195,472.08	
051	PRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. (CONTABILIDAD)	1.1.1	INFORME	4	-	4	50-59	11637	6,254	5,383	P			1													4	10%		90000	40,374,785.95	\$ 8,763,961.65	8%	31,610,824.30	
052	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE APLICABLES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. (ARMONIZACIÓN CONTABLE)	1.1.5	INFORME	4	-	4	60-69	6948	3,597	3,351	P			1													4	5.00%							
053	ATENDER SOLICITUDES Y OBSERVACIONES DE ORGANOS DE FISCALIZACIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. (CUENTA PÚBLICA)	1.1.4	INFORME	4	-	4	70+	4587	2,313	2,274	P			1													4	5.00%							
											TOTAL FÍSICO												100%		TOTAL FINANCIERO	\$ 111,781,506.04	\$ 27,523,285.65	24.62%	\$ 84,258,220.39						
NO ESPECIFICADO											238	118	120																						
TOTAL											108,440	57,130	51,319																						

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FÍSICO	100%		35.05%
AVANCE FINANCIERO	111,781,506	\$ 17,799,216.00	15.92%

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

Dr. Antonio de Jesús Rosas Valenzuela
Tesorero Municipal

POR LA UNIDAD EJECUTORA

Dr. Antonio de Jesús Rosas Valenzuela
Tesorero Municipal

0000283

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024
EJERCICIO FISCAL 2024 (PRIMER TRIMESTRE)

UNIDAD RESPONSABLE		05		PROGRAMA:		APORTACIONES FEDERALES REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS MEDIANTE EL FORTAMUN												INDICADOR DE PROPOSITO														
UNIDAD EJECUTORA				SUBPROGRAMA														CLAVE PROGRAMATICA														
OBJETIVO GENERAL		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 VIOLACION DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES.																														
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	E	F	M	A	M	J	J				A	S	O	N	D	APROBADO / MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO
40	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	8700	4362	4408	P				1				1							4	100%	75.0%	10000	\$ 20,600,000.00	\$ 13,478,883.53	\$ 18,123,116.47
							05-09 años	9473	4815	4858	R				1										1	25%						
41	DESARROLLAR Y PROMOVER UN PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	1.4.4	LISTADO	4	-	4	10-14 años	9687	5148	4719	P				1				1						4	100%	75.0%	20000	\$ 24,000,000.00	\$ 3,768,698.08	\$ 20,230,301.04	
							15-19 años	9632	5040	4792	R				1										1	25%						
42	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						4	100%	75.0%	30000	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00	
							25-29 años	8150	3964	4156	R				1										1	25%						
43	REGULARIZAR EL TRANSPORTE DE CARGA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE)	1.4.5	BASE DE DATOS EXCEL	4	-	4	30-34 años	7119	3232	3887	P				1				1						4	100%	75.0%	40000	\$ -		\$ -	
							35-39 años	7800	3931	3890	R				1										1	25%			\$ -			
44	CONFORMAR COMITES VECINALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL EN TAREAS DE PREVENCION DE DELITO Y SEGURIDAD CIUDADANA, (SERVICIOS A LA CIUDADANIA)	1.4.6	REPORTE	4	-	4	40-44 años	7539	3664	3576	P				1				1						4	100%	75.0%	50000	\$ 14,145,188.08	\$ -	\$ 14,145,188.08	
							45-49 años	6194	3079	3115	R				1										1	25%						
45	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						4	100%	75.0%	90000	\$ -		\$ -	
							55-59 años	3615	1751	1824	R				1										1	25%						
							60-64 años	2936	1454	1482	P															-						
							65-69 años	2117	1066	1051	R															-						
							70-74 años	1745	785	960	P															-						
							75 años y más	2487	1259	1228	R															-						
							No especificado	35	16	19	P														-							
							Total	102406	51267	51139	R														-							
												TOTAL FISICO		800%	450.0%	TOTAL FINANCIERO	\$ 68,845,188.08	\$ 17,246,882.49	\$ 51,398,004.17													

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	800%	450%	25%
AVANCE FINANCIERO	\$ 68,845,188.08	\$ 17,246,882.49	\$ 51,398,004.17

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

(Firma manuscrita)

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



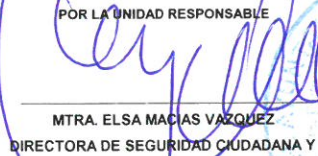
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MPAL.

000284

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024
EJERCICIO FISCAL 2024 (PRIMER TRIMESTRE)

UNIDAD RESPONSABLE		05		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y SUPERVISIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TECATE												INDICADOR DE PROPOSITO															
UNIDAD EJECUTORA				SUBPROGRAMA														CLAVE PROGRAMATICA															
OBJETIVO GENERAL		LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE MANTENER LA PAZ, LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO, EL TRÁNSITO, LA ARMONÍA SOCIAL, LA PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS Y LA VIOLACIÓN DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES														R0500																	
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	A	M	J	J	A	S	O	N				D	APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
031	DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE PERMITA DISMINUIR LOS INICIOS DELICTIVOS (DIRECCION)	1.4.1	INFORME OPERATIVO	60		60	00-04 años	8790	4382	4408	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%	75.0%	10000	71,091,705.09	\$ 6,802,553.51	\$ 84,489,151.58
							05-09 años	9473	4815	4858	R	5	5	5																			
032	MODERNIZAR EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE POLICIA (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)		INFORME	4		4	10-14 años	9867	5148	4719	P				1										1	4	100%	75.0%	20000	15,178,000.00	\$ 250,702.08	\$ 14,928,297.92	
							15-19 años	9832	5040	4792	R				1																		
033	IMPLEMENTAR EL MODELO DE SEGURIDAD	1.4.2	REPORTE	4		4	20-24 años	9125	4500	4825	P				1										1	4	100%	75.0%	30000	8,898,299.28	\$ 320,817.77	\$ 8,897,881.49	
							25-29 años	8150	3994	4156	R				1																		
034	DESARROLLAR Y PROMOVER UN PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO)	1.4.4	LISTADO	4		4	30-34 años	7119	3232	3687	P				1										1	4	100%	75.0%	50000	9,458,700.59	\$ 1,161,080.70	\$ 8,296,719.89	
							35-39 años	7800	3931	3869	R				1																		
035	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	3954	3575	P				1										1	4	100%	75.0%					
							45-49 años	6194	3079	3115	R				1																		
036	REGULARIZAR EL TRANSPORTE DE CARGA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE)	1.4.5	BASE DE DATOS EXCEL	4		4	50-54 años	5582	2811	2771	P				1										1	4	100%	75.0%					
							55-59 años	3615	1791	1824	R				1																		
037	CONFORMAR COMITES VECINALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL EN TAREAS DE PREVENCIÓN DE DELITO Y SEGURIDAD CIUDADANA, (SERVICIOS A LA CIUDADANIA)	1.4.0	REPORTE	4		4	60-64 años	2936	1454	1482	P				1										1	4	100%	75.0%					
							65-69 años	2117	1096	1051	R				1																		
038	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	785	960	P				1										1	4	100%	75.0%					
							75 años y más	2487	1250	1228	R				1																		
039	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	16	19	P				1									1	4	100%	75.0%						
												TOTAL FISICO												700%	525.00%	TOTAL FINANCIERO	\$ 104,717,704.94	\$ 8,335,944.06	\$ 96,381,760.88				

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	700%	525%	25%
AVANCE FINANCIERO	\$ 104,717,704.94	\$ 8,335,944.06	\$ 96,381,760.88

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

MTRA. ELSA MACÍAS VAZQUEZ
 DIRECTORA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
 CIUDADANA Y TRÁNSITO MPAL

0000285



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

UNIDAD RESPONSABLE		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.													INDICADOR DE PROPOSITO		SIN001-SIN011	CALIFICACION PROGRAMA	ALTA	VALOR PROGRAMA	3														
UNIDAD EJECUTORA		054.055.056.057.058.059.060.061.062.063.064		SUBPROGRAMA															CLAVE PROGRAMATICA		07-134-00700		ALTA	3															
OBJETIVO GENERAL				Implementar acciones y estrategias encaminadas a dirigir los recursos públicos con eficiencia, efectividad, transparencia y austeridad mediante una gestión promotora de la participación ciudadana que colabore en la mejora de la administración, 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	PMD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			POBLACION OBJETIVO				CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	PONDERACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD							
				CANTIDAD	AMPLIACION / REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/ REALIZADO	1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM E F M A M J J A S O N D														APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO												
054	Revisar la operatividad y realizar los ajustes necesarios	1.1.1	Reporte	12	-	12	20-24 años	9,339	4,845	4,494	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.09%	6.82%	10000	26,346,686.84	4,302,261.54	14.77%	22,044,325.30	ALTA	3
055	Proveer recurso humano, financiero y material	1.1.1	Requisición	262	-	262	25-29 años	8,821	4,669	4,152	P	23	21	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22	262	9.09%	5.07%	20000	819,500.00	89,975.53	0.31%	729,524.47	ALTA	3						
056	Vigilar el ejercicio de recurso de obra pública conforme a disposiciones normativas	1.1.4	Revisión	12	-	12	30-34 años	8,575	4,630	3,945	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.09%	6.82%	30000	1,406,500.00	217,942.71	0.75%	1,188,557.29	ALTA	3						
057	Inicio de Responsabilidades, sustanciación y resolución de procedimientos administrativos	1.1.3	Queja	84	-	84	35-39 años	8,384	4,582	3,802	P	8	8	7	5	9	7	7	6	8	6	8	7	84	9.09%	4.98%	40000	212,000.00	35,333.32	0.12%	176,666.68	ALTA	3						
058	Auditorías a dependencias y/o entidades de la Administración Pública Municipal y seguimiento a los Dictámenes del ASEBC	1.1.4	Revisión	56	-	56	40-44 años	7,991	4,442	3,549	P	4	5	6	4	4	3	6	5	6	5	4	4	56	9.09%	6.66%	50000	335,000.00	41,882.40	0.14%	293,117.60	ALTA	3						
059	Revisar la operación y resultado de los objetivos y metas del POA y monitoreo de los 18 Indicadores determinados por la Sindicatura Municipal	1.1.5	Acta Circunstancial	4	-	4	45-49 años	7,549	4,217	3,332	P	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4	9.09%	6.82%	90000	0.00	0.00	0.00%	-	ALTA	3						
060	Investigaciones administrativas como resultado de quejas ciudadanas interpuestas contra servidoras y servidores públicos	1.1.6	Inicio de Investigación	30	-	30	50-54 años	6,437	3,501	2,936	P	5	3	2	2	1	4	5	2	1	2	1	2	30	9.09%	5.15%								ALTA	3				
061	Revisión periódica de corrales y estaciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos	1.1.7	Inspección	276	-	276	55-59 años	5,200	2,753	2,447	P	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	9.09%	6.82%								ALTA	3				
062	Procedimiento Jurídico como resultado de deficiencias en atención a quejas	1.1.3	Notificación	60	-	60					P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	9.09%	7.27%								ALTA	3				
063	Recepción y atención de gestiones sociales, quejas, orientaciones y denuncias recibidas en la Línea 072, vía telefónica, correo u personalmente	1.1.2	Constancia	262	-	262					P	23	21	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22	262	9.09%	7.22%								ALTA	3				
064	Revisión a entidades paramunicipales de la Administración Pública Municipal con el fin de prevenir Observaciones en la Integración de la Cuenta Pública	1.1.9	Revisión	69	-	69					P	3	2	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	69	9.09%	8.43%								ALTA	3				
							Total	62,296	33,639	28,857																													
												TOTAL FISICO	100%	72.05%	TOTAL FINANCIERO	\$ 29,119,586.84	\$ 4,687,395.50	16.10%	\$ 24,432,191.34																				

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100.00%	0%	27.95%
AVANCE FINANCIERO	100.00%	0%	16.10%



POR LA UNIDAD RESPONSABLE
MA. DOBAMIRA RUIZ CHAVEZ
SINDICO PROCURADOR

POR LA UNIDAD EJECUTORA
MA. DOBAMIRA RUIZ CHAVEZ
SINDICO PROCURADOR

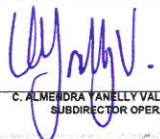
INDICATURA MUNICIPAL

0000286

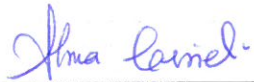
UNIDAD RESPONSABLE		DIRECCION DE BIENESTAR		PROGRAMA:		DIRECCION, ADMINISTRACION Y OPERACION EFICIENTES PARA UN MEJOR IMPACTO DE NUESTRAS ACCIONES EN EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD.												INDICADOR DE COMPONENTE		DB001																			
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCION OPERATIVA, ATENCION A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.		SUBPROGRAMA														CLAVE PROGRAMATICA		09-162-E1201																			
OBJETIVO GENERAL		BRINDAR A LA POBLACION TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.																																					
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				CALENDARIZACION ANUAL												PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FINANCIERO													
			UNIDAD DE MEDIDA	ANTIDA	AMPLIACION/REDU	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRA MADORE ALZADO	1ER TRIM				2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM		TOTAL TRIMES TRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR	APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO									
65	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE PRESUPUESTO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y AVANCES TRIMESTRALES, CON TRANSPARENCIA.	1.1.1	AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	6	-	6	00-04 año	8 302	4 227	4 076	P	1			1										6	0.85%	10000	\$ 9,663,622.06	\$ 1,723,861.70	\$ 7,939,760.36									
							06-09 año	8 481	4 272	4 209	R		1																					1	0.17%	\$ 9,663,622.06			
66	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	60	-	60	10-14 año	8 874	4 481	4 393	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	10.22%	20000	\$ 730,000.00	\$ 102,322.63	\$ 627,677.37								
							16-19 año	8 714	4 483	4 231	R	4	1	3																				5	1.36%	\$ 730,000.00			
67	JORNADAS INTEGRALES DE SALUD Y BRIGADAS PARA EL BIENESTAR CON PERSPECTIVA DE GENERO, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD COMO LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES.	2.1.4, 2.2.6	JORNADAS	36	-	36	20-24 año	9 339	4 846	4 494	P	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	6.13%	30000	\$ 274,000.00	\$ -	\$ 274,000.00									
							25-29 año	8 821	4 669	4 162	R	1	2																					3	0.51%	\$ 274,000.00			
68	OTORGAR APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PERSPECTIVA DE GENERO.	2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.2.6	APOYO SOCIAL	460	-	460	30-34 año	8 676	4 630	3 946	P	60	60			60	60	60	60	60	60	60	60	60	460	76.66%	40000	\$ 1,450,000.00	\$ 479,999.23	\$ 970,000.77									
							35-39 año	8 384	4 682	3 802	R		192																						192	32.71%	\$ 1,450,000.00		
69	PARTICIPAR Y/O REALIZAR EVENTOS DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL REFERENTE A LAS COMUNIDADES INDIGENAS.	2.1.11	EVENTOS	24	-	24	40-44 año	7 991	4 442	3 649	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4.08%	50000	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00									
							45-49 año	7 649	4 217	3 332	R	4	2																						6	1.02%	\$ 60,000.00		
70	VISITAR LAS COMUNIDADES INDIGENAS, BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN LA REALIZACION DE TRAMITES CON PRIORIDAD DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA.	2.1.11	ACCIONES EMPRENDIDAS	12	-	12	50-54 año	6 437	3 601	2 936	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.04%	1.63%											
							55-59 año	6 200	2 753	2 447	R	1	2																				3	0.51%					
							60-64 año	3 959	2 110	1 843																													
							65-69 año	2 989	1 487	1 602																													
							70-74 año	2 039	1 040	999																													
años y n							2 648	1 273	1 275																														
No especifico							238	118	120																														
Total							108 440	67 198	61 310																														
												TOTAL FISICO	697	36.29%	63.71%	TOTAL FINANCIERO	\$ 12,177,622.06	\$ 2,306,163.56	\$ 9,871,438.49																				



C. BETSY DURÁN ATONDO
DIRECTORA DE BIENESTAR



C. ALMENDRA YANELLY VALADEZ VEJAR
SUBDIRECTOR OPERATIVO



C. ALMA ROSA CURIEL RUIZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBD. ADMINISTRATIVA

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	697	697	36.29%
AVANCE FINANCIERO	\$ 12,177,622.06	\$ 12,177,622.06	\$ 2,306,163.56



BIENESTAR
Gobierno de
Tecate

000287

UNIDAD RESPONSABLE		DIRECCION DE BIENESTAR		PROGRAMA		PROMOCION SOCIAL PARA LA RECREACION Y LA EDUCACION COMPLEMENTARIA															INDICADOR DE COMPONENTE													
UNIDAD EJECUTORA		RECREACION Y PROMOCION EDUCATIVA		SUBPROGRAMA																	CLAVE PROGRAMATICA													
OBJETIVO GENERAL		PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.																																
No.	ACTIVIDADES	PMD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			POBLACION OBJETIVO																PROGR MADORE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL				TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	AVANCE POR ALCANZAR MONEDIC	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO
				CANTIDAD	AMPLIACION EDUCACION	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		A	M	J	J				A	S		
71	PROMOVER Y DIFUNDIR ACTIVIDADES RECREATIVAS	3.1.11	ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION	48	-	48	00-04 año	8 302	4 227	4 075	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.19%	0.16%	10000	\$ 31,265,586.18	\$ 6,731,600.11	\$ 24,533,986.08
							05-09 año	8 481	4 272	4 209	R	2	3	3													8	0.83%						
72	REALIZAR CURSOS DE PRIMAVERA Y VERANO EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	2.5.7	CURSOS	20	-	20	10-14 año	8 874	4 481	4 393	P				10												20	0.08%	0.08%	20000	\$ 759,000.00	\$ -	\$ 759,000.00	
							15-19 año	8 714	4 483	4 231	R																-	0.00%						
73	RESERVAR ESPACIOS PARA EVENTOS RECREATIVOS, ESCOLARES, SOCIALES Y CULTURALES	3.1.11	ESPACIOS RESERVADOS	160	-	160	10-24 año	9 339	4 845	4 484	P	5	5	10	20	20	20	20	20	20	20	10	5	5	160	0.65%	0.59%	30000	\$ 398,000.00	\$ -	\$ 398,000.00			
							15-29 año	8 821	4 669	4 152	R	3	5	7												15	0.98%							
74	ATENDER A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL	2.5.7	USUARIOS ATENDIDOS	24,500	-	24,500	10-34 año	8 575	4 630	3 845	P	1,500	2,000	1,500	2,500	3,000	3,000	1,500	1,500	3,000	2,500	1,500	1,000	24,500	99.08%	74.81%	50000	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 130,000.00				
							15-39 año	8 384	4 682	3 802	R	982	3,027	2,289												15	26.08%							
							30-44 año	7 991	4 442	3 549	P															-								
							45-49 año	7 549	4 217	3 332	R															-								
							50-54 año	6 437	3 501	2 936	P															-								
							55-59 año	5 200	2 783	2 447	R															-								
							60-64 año	3 959	2 110	1 848	P															-								
							65-69 año	2 989	1 487	1 502	R															-								
							70-74 año	2 039	1 040	939	P															-								
							años y m	2 548	1 273	1 275	R														-									
							No especific	238	118	120															-									
							Total	108 240	51 810	51 810																								
												TOTAL FISICO	24,728	26.16%	74.84%	TOTAL FINANCIER	\$ 36,052,586.18	\$ 6,731,600.11	\$ 29,320,986.08															

C. BETSY DURAN ATORIDO
DIRECTORA DE BIENESTAR

C. ALMENRA YAMELLY VALADEZ VEJAR
SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. ALMA ROSA CURIEL RUIZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBD. ADMINISTRATIVA

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	24,728	24,728	26.16%
AVANCE FINANCIERO	\$ 36,052,586.18	\$ 36,052,586.18	\$ 6,731,600.11



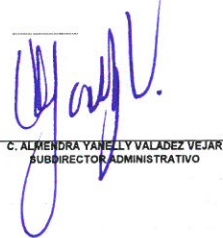
BIENESTAR
Gobierno de Tecate

0000288

UNIDAD RESPONSABLE		DIRECCION DE BIENESTAR		PROGRAMA:		EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS Y ACCIONES CON PARTICIPACION SOCIAL													INDICADOR DE PROPOSITO		DB003																					
UNIDAD EJECUTORA		OBRA COMUNITARIA		SUBPROGRAMA															CLAVE PROGRAMATICA		09-221-11203																					
OBJETIVO GENERAL																		PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INVOLUCREN LA INVERSION DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.																								
No.	ACTIVIDADES	PMD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRA MADO/RE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTR AL	% AVANCE FISICO	AVANCE POR ALCANZA R MODIFICA DAS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO													
				CANTIDAD	AMPLIACION/ REDUCCION	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							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
75	ELABORAR FICHAS DE GESTION CIUDADANA	3.1.1	ATENCION A SOLICITANTES DE APOYOS	600		600	00-04 años	8 302	4 227	4 076	P	30	60	30	60	60	60	60	30	60	30	60	30	600	97.86%	78.28%	10000	\$ 4,998,839.98	\$ 1,183,933.61	\$ 3,814,906.38												
							06-09 años	8 481	4 272	4 209																																
							10-14 años	8 874	4 481	4 393		R	34	60	16																											
							15-19 años	8 714	4 483	4 231																																
76	EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON INTEGRACION DE COMITES.	3.1.2	OBRAS	10		10	20-24 años	9 339	4 846	4 484	P													10	1.96%	1.96%	30000	\$ 1,020,000.00	\$ 200,443.37	\$ 1,137,730.77												
							25-29 años	8 821	4 669	4 162																																
							30-34 años	8 675	4 630	3 946	R																															
							35-39 años	8 384	4 582	3 802																																
77	ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO LAS SESIONES DEL CONSEJO DE BIENESTAR INTEGRADO CON PARIDAD DE GENERO	2.2.7	SESIONES	1		1	40-44 años	7 991	4 442	3 649	P														1	0.20%	0.00%	60000	\$ 310,000.00	\$ -	\$ 310,000.00											
							45-49 años	7 549	4 217	3 332																																
							50-54 años	6 437	3 601	2 936	R																															
							55-59 años	6 200	2 763	2 447																																
							60-64 años	3 969	2 110	1 849	P																															
							65-69 años	2 989	1 487	1 602																																
							70-74 años	2 039	1 040	999	R																															
							75 años y más	2 648	1 273	1 276																																
							o especificac	238	118	120																																
							Total	67 130	31 130	31 130																																
												TOTAL FISICO	611	19.77%	80.23%	TOTAL FINANCIER	\$ 61,129,126.82	\$ 6,009,894.83	\$ 46,119,230.99																							

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	611		19.77%
AVANCE FINANCIERO	\$ 61,129,126.82		\$ 6,009,894.83

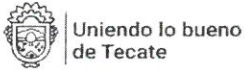

 C. BETSY DURÁN ATÓNIDO
 DIRECTORA DE BIENESTAR


 C. ALMENDRA YARELY VALDEZ VEJAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. ALMA ROSA CURIEL RUIZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBD. ADMINISTRATIVA



0009289



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

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LITIGIOS Y DEMÁS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO, REPRESENTANDO LEGALMENTE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										INDICADOR DE PROPOSITO		ALDO																					
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA		JURIDICO										CLAVE PROGRAMATICA		13-135E2700																					
OBJETIVO GENERAL		ATENDER TODOS Y CADA UNO DE LOS LITIGIOS EN LOS QUE SE VEA INVOLUCRADO EL AYUNTAMIENTO, LA REVISIÓN DE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES Y LA ASESORÍA A CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO DE LOS ORGANISMOS PARAMUNICIPALES.																																			
No.	ACTIVIDADES	PMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	REPLICAS QUINCENALES	CANTIDAD MODIFICADA	POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADA	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO								
							Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM																
													E	P	R	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
35	RECIBIR, REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO DE ASESORÍAS Y PATROCINIOS A LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL ASÍ COMO DEL GOBIERNO ESTATAL LAS CUALES SON ENVIADAS POR OFICIO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO.		1.3.6				00-04 años	8790	4382	4408	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%		10000	5,588,949.33	900,196.09	4,688,753.24
							05-09 años	9473	4815	4658	R	1	1	1																							
36	RECIBIR, REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES DIRIGIDAS POR LOS DIVERSOS TRIBUNALES TANTO JURISDICCIONALES COMO ADMINISTRATIVOS, ESTATALES Y FEDERALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y DEFENSA JURÍDICA LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.		1.3.7				10-14 años	9867	5148	4719	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		20000	102,000.00	19,708.76	82,291.24	
							15-19 años	9832	5040	4792	R	1	1	1																							
							20-24 años	9125	4500	4625	P																										
							25-29 años	8150	3994	4156	R																										
							30-34 años	7119	3232	3887	P																										
							35-39 años	7800	3931	3869	R																										
							40-44 años	7539	3964	3575	P																										
							45-49 años	6194	3079	3115	R																										
							50-54 años	5582	2811	2771	P																										
							55-59 años	3615	1791	1824	R																										
							60-64 años	2936	1454	1482	P																										
							65-69 años	2117	1066	1051	R																										
							70-74 años	1745	785	960																											
							75 años y más	2487	1259	1228																											
							No especificado	35	16	19																											
							Total	102406	51267	51139																											
													TOTAL FISICO	38%	0.00%	TOTAL FINANCIERO	\$ 5,928,949.33	\$ 929,503.40	\$ 4,999,445.93																		

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	38%	11%
AVANCE FINANCIERO	\$ 5,928,949.33	\$ 929,503.40	15%

LIC. OMAR DUSTAN LOZANO RIVAS
DIRECTOR JURIDICO DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE
TECATE BAJA CALIFORNIA

0000292

000294



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

UNIDAD RESPONSABLE		Dirección de Gestión Integral del Territorio (DGIT)		PROGRAMA:		Optimización de los recursos humanos, materiales, informáticos y económicos asignados a la Dirección.													INDICADOR DE PROPOSITO		DGIT62													
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Administrativa (SA)		SUBPROGRAMA		Dar cumplimiento a los procesos legalmente establecidos para la convocatoria, concurso, asistencia técnica y otorgamiento de contratos para la adjudicación de la obra pública.													CLAVE PROGRAMATICA		16-222-G0601													
OBJETIVO GENERAL																																		
No	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO POR EJERCER						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Mujeres	Hombres		Total	1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM														AFROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FINANCIERO					
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N								D				
115	Dar cumplimiento a los procesos legalmente establecidos para la convocatoria, concurso, asistencia técnica y otorgamiento de contratos para la adjudicación de la obra pública.	1.2.4	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	3,000	271	-2,729	9-9	6499	8284	16783	P	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	51%	-32.32%	10000	\$29,294,464.62	\$7,888,157.61	-73%	-\$21,406,307.01
										R	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	18%						
116	Analizar y emitir soluciones jurídicas para la asesoría, asistencia y cumplimiento legal de las acciones de la Dirección.	3.3.2	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	1,008	760	-248	10-19	8964	8624	17588	P	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	252	17%	34.28%	20000	\$261,400.00	\$7,888,157.61	2703%	\$7,606,757.61
										R	263	216	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	51%						
117	Implementar la planeación estratégica para la gestión y administración de recursos financieros, humanos, informáticos y materiales de la dependencia.	1.1.3 1.1.5 3.2.1 3.2.3 3.3.2 3.3.7	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	1,920	315	-1,605	20-39	16,726	16,393	35,119	P	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	480	32%	-11.13%	30000	\$782,600.00	\$7,888,157.61	908%	\$7,105,557.61
										R	65	118	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	71%						
							40-59	14,913	12,264	27,177	P																0	0%	0.00%	40000	\$0.00	\$7,888,157.61	0	\$7,888,157.61
										R																	0	0						
							60-79	5,268	4,956	10,224	P																0	0%	0.00%	50000	\$635,000.00	\$7,888,157.61	1142%	\$7,253,157.61
										R																	0	0						
							80-100	642	669	1,311	P																0	0%		60000	\$0.00	\$7,888,157.61	0	\$7,888,157.61
										R																	0	0						
							No especificado	118	120	238	P																0	0%						
										R																	0	0						
							Total	57,130	51,310	108,440																								
												TOTAL FISICO	100%	-9.18%	TOTAL FINANCIERO	\$ 30,993,464.62	\$ 47,328,945.66	52.71%																

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	-6.09	%
AVANCE FINANCIERO	\$ 86,151,483.70	47,328,945.66	51%

[Signature]
Arq. Denahi Georgina Valdez Castañeda
Dirección de Gestión Integral del Territorio

[Signature]
C. Jorge Eduardo Córdoba Herrera
Subdirección Administrativa (SA)

[Signature]
C. Javier Aguilar Suarez
Jefe de Oficina

[Signature]
L.D. José Alfredo Arias Castro
Encargado de despacho Administrativo

[Signature]
Vacante
Licitaciones



0000295

GOBIERNO DE TECATE B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
 EJERCICIO FISCAL 2024
 JUSTIFICACIONE DE METAS ALCANZADAS Y NO LOGRADAS

Departamento:		Subdirección Administrativa (SA)				
Actividad	Unidad de medida	Proyectado / ejercido	Avance fisico			Meta Trimestral
			1er Trimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	
115	Dar cumplimiento a los procesos reglamentarios establecidos para la convocatoria, concurso, asistencia técnica y otorgamiento de contratos para la adjudicación de la obra pública.					
		P	250	250	250	750
		R	0	0	271	271

Justificación: Debido a los procesos de revisión y evaluación indispensable para la operatividad Departamento, así como a la dependencia de factores externos como el flujo de recursos Federales y Estatales, no fue posible dar cumplimiento a las metas programadas.

116	Analizar y emitir soluciones jurídicas para la asesoría, asistencia y cumplimiento legal de las acciones de la Dirección.					
		P	84	84	84	252
		R	263	216	281	760

Justificación: Las actividades superaron la meta establecida debido a la demanda ciudadana.

117	Implementar la planeación estratégica para la gestión y administración de recursos financieros, humanos, informáticos y materiales de la dependencia.	Implementar la planeación estratégica para la gestión y administración de recursos financieros, humanos, informáticos y materiales de la dependencia.	P	160	160	160	480
			R	65	118	132	315

Justificación: Esta actividad esta basada en la demanda de las necesidades de los diferentes departamentos de la Dirección.

			P	.	.	.	0
			R	.	.	.	0

Justificación:

			P	.	.	.	0
			R	.	.	.	0

Justificación:

Arq. Denahi Georgina Valdez Camarena
 Dirección de Gestión Integral del Territorio

C. Jorge Eduardo Córdoba Herrera
 Subdirección Administrativa (SA)

Vacante
 Licitaciones

C. José Olguín Suarez
 Jurídico

L.D. José Alfredo Arias Castro
 Encargado de despacho Administrativo




0000296


GOBIERNO DE TECATE B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
 EJERCICIO FISCAL 2024
 MODIFICACION 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 Gestión Integral del Territorio				Código programático		ursos humanos, materiales, informáticos y económicos a		Folio:		
Departamento:						Fecha de elaboración						
Programa:		Optimización de los recursos humanos, materiales, informáticos y económicos asignados a la Dirección.										
Ejercicio fiscal 2024												
No.	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Programación						% FISICO		Unidad de medida modificada
				Metas aprobadas	Trimestre 2024	T M	Modificación metas		Metas modificadas	% Projectado	% Modificado	
							Aumento	Disminución				
115	Dar cumplimiento a los procesos legalmente establecidos para la convocatoria, concurso, asistencia técnica y otorgamiento de contratos para la adjudicación de la obra pública.	1.2.4	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	750	Enero - Marzo	D	-479	-479	271	25%	9%	Ninguna
116	Analizar y emitir soluciones jurídicas para la asesoría, asistencia y cumplimiento legal de las acciones de la Dirección.	3.3.2	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	252	Enero - Marzo	A	508	508	760	25%	75%	Ninguna
117	Implementar la planeación estratégica para la gestión y administración de recursos financieros, humanos, informáticos y materiales de la dependencia.	1.1.3 1.1.5 3.2.1 3.2.3 3.3.2 3.3.7	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	480	Enero - Marzo	D	-165	-165	315	25%	16%	Ninguna
				0	Enero - Marzo	0	0	0	0	0%	0%	Ninguna
				0	Enero - Marzo	0	0	0	0	0%	0%	Ninguna


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


 Arq. Denahi Georjina Vázquez Carmena
 Dirección de Gestión Integral del Territorio


 C. Jorge Eduardo Córdoba Herrera
 Subdirección Administrativa (SA)


 Vacante
 Licitaciones


 C. Jorge Olguín Suarez
 Jurídico


 L.D. José Alfredo Arias Castro
 Encargado de despacho Administrativo



UNIDAD RESPONSABLE	Dirección de Gestión Integral del Territorio (DGIT)	PROGRAMA	Supervisión de los procesos de desarrollo sostenible y ordenamiento del territorio municipal.											INDICADOR DE PROPOSITO	DGIT01																				
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Administración Territorial (SAT)	SUBPROGRAMA	Regulación de la construcción y conservación de los servicios y espacios públicos del municipio.											CLAVE PROGRAMATICA	16-222-G0806																				
OBJETIVO GENERAL																																			
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO POR EJERCER								
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADA	Rango	Mujeres	Hombres		Total	1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM					4TO TRIM				TOTAL TRIMESTRAL	APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO			
			E	F	M	A	M	J	J		A	S	O	N	D	O	N	D	O	N	D	O			N	D									
111	Regulación de la construcción y conservación de los servicios y espacios públicos del municipio.	3.3.2	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	1,020	1,459	439	0-9	8499	8284	16783	P	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	255	23%	108.95%	10000	\$21,372,460.22	\$3,405,669.31	64%	\$17,966,790.91
										R	463	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459	132%							
112	Implementar acciones para un desarrollo territorial ordenado.	3.1.2	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	516	1,954	1,438	10-19	8964	8624	17588	P	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	129	12%	165.16%	20000	\$221,295.08	\$3,405,669.31	1439%	\$3,184,374.23	
										R	454	850	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954	177%							
113	Coordinar acciones de protección, conservación y restauración ambiental.	3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.9	Actividades de impacto ambiental.	324	378	54	20-30	18,726	16,393	35,119	P	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	81	7%	26.88%	30000	\$1,756,229.52	\$3,405,669.31	94%	\$1,646,439.79	
										R	103	155	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	34%							
114	Realizar acciones de inspección y vigilancia dentro del territorio municipal.	3.3.1 3.3.2 3.3.6 3.3.8	Acciones de inspección, verificación, y seguimiento.	2,560	179	-2,381	40-50	14,913	12,264	27,177	P	280	280	280	280	280	120	120	120	120	120	280	280	280	280	280	640	58%	-45.58%	40000	\$0.00	\$3,405,669.31	0	\$3,405,669.31	
										R	60	73	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	12%							
										P																	0	0%	0.00%	50000	\$3,159,549.51	\$3,405,669.31	8%	\$246,119.80	
										R																	0	0							
										P																									
										R																									
										P																									
										R																									
										No especificado																									
										P	118	120	238																						
										R																									
										Total	57,130	51,310	108,440																						
												TOTAL FISICO	100%	255.42%	TOTAL FINANCIERO	\$ 26,512,534.33	\$ 26,434,615.86	-22.93%																	

[Signature]
Arq. Daniel Camarero Villar
Dirección de Gestión Integral del Territorio

[Signature]
Vacante
Control Territorial

[Signature]
C. Silvia Karina Jasso Vale
Subdirección de Administración Territorial (SAT)

[Signature]
L. Anabel Carrillo Contreras
Impacto Ambiental

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	255	%
AVANCE FINANCIERO	\$ 26,512,534.33	\$ 26,434,615.86	-23%

[Signature]
C. Lidia Aguilar Quiroz
Registro

[Signature]
C. Alejandra Astorga Contreras
Inspección



GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024
JUSTIFICACIONE DE METAS ALCANZADAS Y NO LOGRADAS

Departamento:		Subdirección de Administración Territorial (SAT)					
Actividad	Unidad de medida	Proyectado / ejercido	Avance físico			Meta Trimestral	
			1er Trimestre				
			Enero	Febrero	Marzo		
111	Regulación de la construcción y conservación de los servicios y espacios públicos del municipio.	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	P	85	85	85	255
			R	483	493	483	1,459

Justificación: Las actividades superaron la meta establecida debido a la demanda ciudadana.

112	Implementar acciones para un desarrollo territorial ordenado.	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	P	43	43	43	129
			R	484	800	670	1,954

Justificación: Las actividades superaron la meta establecida debido a la demanda ciudadana.

113	Coordinar acciones de protección, conservación y restauración ambiental.	Coordinar acciones de protección, conservación y restauración ambiental.	P	27	27	27	81
			R	103	155	120	378

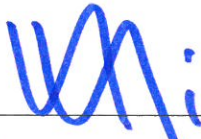
Justificación: Las actividades superaron la meta establecida debido a la demanda ciudadana.

114	Realizar acciones de inspección y vigilancia dentro del territorio municipal.	Acciones de inspección, verificación, y seguimiento.	P	280	280	280	840
			R	50	73	56	179

Justificación: Las actividades han sido por debajo de las actividades proyectadas debido a que las denuncias o reportes atendidos son solicitados directamente por los usuarios.

			P	.	.	.	0
			R	.	.	.	0

Justificación:



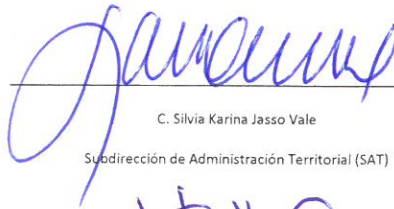
Arq. Denahi Georgina Valdez Camaróna

Dirección de Gestión Integral del Territorio



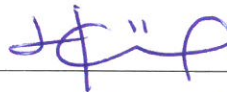
Vacante

Control Territorial



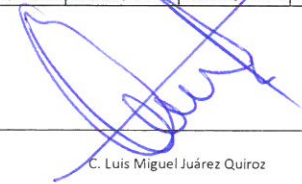
C. Silvia Karina Jasso Vale

Subdirección de Administración Territorial (SAT)



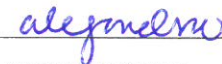
Lic. Anabel Carrillo Contreras

Impacto Ambiental



C. Luis Miguel Juárez Quiroz

Catastro



C. Alejandra Astorga Contreras

Inspección



0000298

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024
MODIFICACION 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 Gestión Integral del Territorio				Código programático		Procesos de desarrollo sostenible y ordenamiento del ter		Folio:		
Departamento:		Fecha de elaboración										
Programa:		Supervisión de los procesos de desarrollo sostenible y ordenamiento del territorio municipal.										
Ejercicio fiscal 2024												
No.	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Programación						% FISICO		Unidad de medida modificada
				Metas aprobadas	Trimestre 2024	T.M.	Modificación metas		Metas modificadas	% Proyectado	% Modificado	
							Aumento	Disminucion				
111	Regulación de la construcción y conservación de los servicios y espacios públicos del municipio.	3.3.2	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	255	Enero -Marzo	A	1,204	1,204	1,459	25%	143%	Ninguna
112	Implementar acciones para un desarrollo territorial ordenado	3.1.2	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	129	Enero -Marzo	A	1,825	1,825	1,954	25%	379%	Ninguna
113	Coordinar acciones de protección, conservación y restauración ambiental.	3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.9	Actividades de impacto ambiental.	81	Enero -Marzo	A	297	297	378	25%	117%	Ninguna
114	Realizar acciones de inspección y vigilancia dentro del territorio municipal.	3.3.2 3.3.1 3.3.6 3.3.8	Acciones de inspección, verificación, y seguimiento.	840	Enero -Maizo	D	-661	-661	179	33%	7%	Ninguna
				0	Enero -Marzo	0	0	0	0	0%	0%	Ninguna

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS

A. AUMENTO

D. DISMINUCION

M. MODIFICACION

C. CREACION

S. SUPRESION

UM. UNIDAD DE MEDIDA


Arq. Denia Leonor Valdez Camargo
Dirección de Gestión Integral del Territorio


C. Silvia Karina Jasso Vale
Subdirección de Administración Territorial (SAT)


C. Luis Miguel Juárez Quiroz
Catastro


Vacante
Control Territorial


C. Anabel Carrillo Contreras
Impacto Ambiental


C. Alejandra Astorga Contreras
Inspección



0000299

UNIDAD RESPONSABLE	Dirección de Gestión Integral del Territorio (DGIT)		PROGRAMA	Coordinación y supervisión en la prestación de los servicios públicos para mantener su calidad y cobertura.												INDICADOR DE PROPOSITO	DGIT03																			
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Servicios Públicos (SSP)		SUBPROGRAMA	Mejora, ampliación y conservación de los servicios del municipio.												CLAVE PROGRAMATICA	16-222-E-1800																			
OBJETIVO GENERAL																																				
No.	ACTIVIDADES	PMD	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								
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Mujeres		Hombres	Total	1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM																								
102	Mejora, ampliación y conservación de los servicios del municipio.	3.1.4	Acciones	60	13	-47	0-9	8499	8264	16783	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	1%	-0.10%	10000	\$62,416,126.52	\$13,079,447.54	-79%	-\$49,336,678.98
103	Administrar los servicios que otorgan los panteones municipales	3.1.5	Servicios Otorgados.	664	127	-557	10-19	8964	8624	17588	P	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	171	8%	-2.12%	20000	\$16,682,168.42	\$13,079,447.54	22%	\$2,397,279.12	
104	Opear los servicios de bienestar animal	3.1.6	Servicios Otorgados.	543	22	-521	20-39	18,726	16,353	35,119	P	44	44	44	45	45	45	45	45	45	44	43	46	44	43	46	134	7%	-5.46%	30000	\$19,540,776.63	\$13,079,447.54	-33%	-\$6,470,329.09		
105	Otorgar los servicios de recolección de basura	3.3.7 3.3.8	Actividades de limpia y recolección.	5,952	1,396	-4,556	40-59	14,913	12,264	27,177	P	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	1,488	72%	-4.41%	40000	\$0.00	\$13,079,447.54	0	\$13,079,447.54	
106	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal	3.1.8	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	1,080	260	-800	60-79	5,268	4,956	10,224	P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	270	13%	0.48%	50000	\$7,059,000.00	\$13,079,447.54	85%	\$6,620,447.54	
							80-100	642	669	1,311	P																				60000	\$9,600,000.00	\$13,079,447.54	45%	\$4,079,447.54	
							No especificado	118	120	238	P																									
							Total	57,130	51,310	108,440																										
TOTAL FISICO																	100%	-11.60%	TOTAL FINANCIERO	\$ 108,701,971.57	\$ 78,476,685.24	-27.61%														

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	-6.12	%
AVANCE FINANCIERO	\$ 86,151,493.70	78476685.24	-28%

Ard. Marina Victoria Camarena
Dirección de Gestión Integral del Territorio

C. Mario Daniel Maulron Nuñez
Pantón

C. Aaron Parra Mendoza
Servicios Generales

Lic. Rogelio Rodríguez
Subdirección de Servicios Públicos (SSP)

C. Gerardo de la Rosa del Ángel
Bienestar Animal

C. Jesús Humberto Torres
Riesgo Municipal

C. Elias Joel Almaraz Torres
Limpia y Recolección de Basura



0000300

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024
JUSTIFICACIONE DE METAS ALCANZADAS Y NO LOGRADAS

Departamento:		Subdirección de Servicios Públicos (SSP)				
Actividad	Unidad de medida	Proyectado / ejercido	Avance físico			Meta Trimestral
			1er Trimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	
102 Mejora, ampliación y conservación de los servicios del municipio.	Acciones	P	5	5	5	15
		R	2	3	8	13

Justificación: Las instalaciones del Rastro Municipal se estan adecuando como nuevo edificio de Santuario Animal, a la vez que se busca una nueva area donde construir las instalaciones del nuevo rastro municipal.

103 Administrar los servicios que otorgan los panteones municipales	Servicios Otorgados.	P	57	57	57	171
		R	34	54	39	127

Justificación: Los servicios del Panteon Municipal, dependen enteramente de la demanda ciudadana.

104 Operar los servicios de bienestar animal	Operar los servicios de bienestar animal	P	44	44	46	134
		R	18	2	2	22

Justificación: Debido a los ajustes administrativos y renuncia de personal, el Departamento se vio desfavorecido para completar las metas establecidas.

105 Otorgar los servicios de recolección de basura	Actividades de limpia y recolección.	P	496	496	496	1,488
		R	467	448	481	1,396

Justificación: Dada las condiciones climatológicas, los porcentajes proyectado aumentaron, sin embargo todavía hay una ligera diferencia porcentual p

5

106 Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	P	90	90	90	270
		R	114	110	56	280

Justificación: El incremento de actividades se dio a que se estan realizando rebicione a las instalaciones de los edificios del ayuntamiento para su reparación, ta



Arq. Denahi Georgina Valdez Camarena

Dirección de Gestión Integral del Territorio



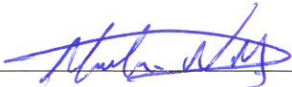
Lic. Rogelio Acosta Ojeda

Subdirección de Servicios Públicos (SSP)



C. Jesús Humberto Várelas Contreras

Rastro Municipal



C. Mario Daniel Maulion Núñez

Panteón



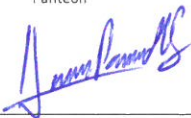
C. Gerardo de la Rosas del Ángel

Bienestar Animal



C. Elías Jael Antonio Flores

Limpia y Recolección de Basura



Arq. Aarón Parra Mendoza

Servicios Generales



C000301

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024
MODIFICACION 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 Gestión Integral del Territorio				Código programático	ón en la prestación de los servicios públicos para manten	Folio:					
Departamento:				Fecha de elaboración								
Programa:	Coordinación y supervisión en la prestación de los servicios públicos para mantener su calidad y cobertura.											
Ejercicio fiscal 2024												
No.	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Programación						% FISICO		Unidad de medida modificada
				Metas aprobadas	Trimestre 2024	T.M.	Modificación metas		Metas modificadas	% Proyectado	% Modificado	
							Aumento	Disminución				
102	Mejora, ampliación y conservación de los servicios del municipio.	3.1.4	Acciones	15	Enero -Marzo	D	-2	-2	13	25%	22%	Ninguna
103	Administrar los servicios que otorgan los panteones municipales	3.1.5	Servicios Otorgados.	171	Enero -Marzo	D	-44	-44	127	25%	19%	Ninguna
104	Operar los servicios de bienestar animal	3.1.6	Servicios Otorgados.	134	Enero -Marzo	D	-112	-112	22	25%	4%	Ninguna
105	Otorgar los servicios de recolección de basura	3.3.7 3.3.8	Actividades de limpia y recolección.	1,488	Enero -Marzo	D	-92	-92	1,396	25%	23%	Ninguna
106	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal	3.1.8	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	270	Enero -Marzo	A	10	10	280	25%	26%	Ninguna

T.M. - TIPO DE MOVIMIENTOS A. AUMENTO


D. DISMINUCION

M. MODIFICACION

C. CREACION

S. SUPRESION

UM: UNIDAD DE MEDIDA



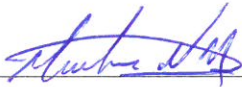
Arq. Daniela Guadalupe Valdez Camarina
Dirección de Gestión Integral del Territorio



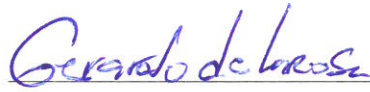
Lic. Rogelio Acosta Ojeda
Subdirección de Servicios Públicos (SSP)



C. Jesus Humberto Varelas Contreras
Bastros Municipal



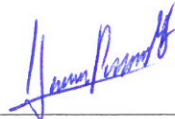
C. Mario Daniel Maulion Núñez
Panteón



C. Gerardo de la Rosa del Ángel
Bienestar Animal



C. Elias Jael Antonio Flores
Limpia y Recolección de Basura



Arq. Aarón Parra Mendoza
Servicios Generales



0000302

UNIDAD RESPONSABLE		DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO (DGIT)		PROGRAMA		Coordinar y supervisar la ejecución de obra pública para mantener su calidad y cobertura.														INDICADOR DE PROPOSITO		DGIT04													
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Obras Públicas (SOP)		SUBPROGRAMA																CLAVE PROGRAMATICA		16-222-E1801													
OBJETIVO GENERAL																		16-222-E1801																	
Construcción, conservación y restauración de espacios públicos del municipio.																																			
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAS MODIFICADAS	PRESUPUESTO		% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION	REDUCCION	Rango	Mujeres	Hombres		Total	1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM														APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO								
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N								D					
107	Construcción, conservación y restauración de espacios públicos del municipio.	3.1.7	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	1,080	844	-236	0-9	8499	8284	16783	P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	270	26%	59.27%	10000	\$42,650,563.27	\$8,258,966.37	-61%	-\$34,391,596.90
											R	337	254	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844	87%						
108	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	3.1.8	Acciones en áreas verdes.	720	108	-612	10-19	8964	8624	17588	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	19%	-7.43%	20000	\$7,960,400.00	\$8,258,966.37	3%	\$269,566.37
											R	30	43	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	11%						
109	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades, caminos y todo espacio destinado a la movilidad ciudadana dentro del territorio.	3.1.8	Acciones de construcción, ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	1,560	228	-1,332	20-39	18,726	16,393	35,119	P	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	390	40%	-16.73%	30000	\$19,306,350.00	\$8,258,966.37	-57%	-\$11,047,392.63
											R	61	27	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	24%						
110	Gestión de programas, planes y proyectos para la ejecución de obra pública en el territorio municipal en coordinación con diferentes autoridades gubernamentales y no gubernamentales.	3.1.20 2.1.10 2.2.7 3.3.2 3.3.8	Actividades de atención, gestión y seguimiento.	514	57	-457	40-59	14,913	12,264	27,177	P	41	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	127	13%	-7.31%	40000	\$0.00	\$8,258,966.37	0	\$8,258,966.37	
											R	19	21	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	5%						
				0	0	0	60-79	5,268	4,956	10,224	P																	0	0%	0.00%	50000	\$7,507,000.00	\$8,258,966.37	10%	\$751,966.37
											R																		0	0%					
							80-100	642	669	1,311	P																				60000	\$18,500,000.00	\$8,258,966.37	-55%	-\$10,241,833.63
											R																								
							No especificado	116	120	236	P																								
											R																								
							Total	57,130	51,310	108,440																									
															TOTAL FISICO	100%	27.79%	TOTAL FINANCIERO	\$ 95,853,322.27	\$ 49,553,798.22	-48.36%														

[Signature]
M.C. Denahi Georgina Valdez Camacho
Dirección de Gestión Integral del Territorio

[Signature]
C. Carlos Rosales Almeraz
Mantenimiento de Espacios Públicos

[Signature]
Ing. Mario Alberto Arredondo Negrete
Subdirección de Obras Públicas (SOP)

[Signature]
Mario Alberto Arredondo
C. Mario Alberto Arredondo Negrete
Mantenimiento de Vialidades

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	0.28	%
AVANCE FINANCIERO	\$ 86,151,493.70	49,553,798.22	-48%

[Signature]
Ing. Jaime Alberto Marrón Flores
Mantenimiento de Alumbrado Público

[Signature]
C. Irma Dayana Villagomez Perez
Planeación y Proyectos



0000303

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024
JUSTIFICACION DE METAS ALCANZADAS Y NO LOGRADAS

Departamento:		Subdirección de Obras Públicas (SOP)					
Actividad	Unidad de medida	Proyectado / ejercido	Avance físico			Meta Trimestral	
			1er Trimestre				
			Enero	Febrero	Marzo		
107	Construcción, conservación y restauración de espacios públicos del municipio.	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	P R	90 332	90 254	90 258	270 844

Justificación: Gracias al trabajo en equipo coordinado entre piasa y alumbrado se logró superar la meta de los estándares de desempeño actuales, pu

108	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	Acciones en áreas verdes.	P R	60 30	60 43	60 35	180 108
-----	--	---------------------------	--------	----------	----------	----------	------------

Justificación: Las condiciones climatológicas adversas, así como a las necesidades de operatividad derivadas de estas; y las actuales condiciones

6

109	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades, caminos y todo espacio destinado a la movilidad ciudadana dentro del territorio.	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades, caminos y todo espacio destinado a la movilidad ciudadana dentro del territorio.	P R	130 61	130 27	130 140	390 228
-----	---	---	--------	-----------	-----------	------------	------------

Justificación: Debido a fallas mecánicas de la unidad motoconformadora y a las condiciones adversas del clima, no se cumplió con las metas establecidas.

110	Gestión de programas, planes y proyectos para la ejecución de obra pública en el territorio municipal en coordinación con diferentes autoridades gubernamentales y no gubernamentales.	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	P R	41 19	43 21	43 17	127 57
-----	--	---	--------	----------	----------	----------	-----------

Justificación: Debido a la falta de solicitud de los servicios que ofrece este Departamento por parte de las otras áreas de la Dirección, no se pudo llegar a la meta establecida.

			P R	0 0
--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Justificación:

Denahi

Arq. Denahi Georgina Valdez Camarena
Dirección de Gestión Integral del Territorio

Rafael

Arq. Rafael Camacho Castañeda
Subdirección de Obras Públicas (SOP)

Marrón

Ing. Jaime Alberto Marrón Flores
Mantenimiento de Alumbrado Público

Carlos

C. Carlos Rosales Almeraz
Mantenimiento de Espacios Públicos

Mario Alberto Arredondo

C. Mario Alberto Arredondo Negrete
Mantenimiento de Vialidades

Irma

C. Irma Dayana Villagomez Perez
Planeación y Proyectos



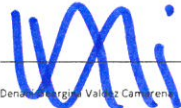
0000304

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2024
MODIFICACION 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 Gestión Integral del Territorio			Código programático		Revisar la ejecución de obra pública para mantener su calidad		Folio			
Departamento		Fecha de elaboración			Programación		% FISICO		Unidad de medida modificada			
Programa:		Ejercicio fiscal 2024			Modificación metas		% Projectado		% Modificado			
No.	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Programación			Modificación metas		Metas modificadas	% Projectado	% Modificado	Unidad de medida modificada
				Metas aprobadas	Trimestre 2024	T.M.	Aumento	Disminución				
107	Construcción, conservación y restauración de espacios públicos del municipio.	3.1.7	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	270	Enero -Marzo	A	574	574	844	25%	78%	Ninguna
108	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	3.1.8	Acciones en áreas verdes.	180	Enero -Marzo	D	-72	-72	108	25%	15%	Ninguna
109	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades, caminos y todo espacio destinado a la movilidad ciudadana dentro del territorio.	3.1.8	Acciones de Construcción, ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	390	Enero -Marzo	D	-162	-162	228	25%	15%	Ninguna
110	Gestión de programas, planes y proyectos para la ejecución de obra pública en el territorio municipal en coordinación con diferentes autoridades gubernamentales y no gubernamentales.	1.1.20 2.1.10 2.2.7 3.3.2 3.3.8	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	127	Enero -Marzo	D	-70	-70	57	25%	11%	Ninguna
				0	Enero -Marzo	0	0	0	0	0%	0%	Ninguna

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


Arq. Denisse Margu Valdez Carrizosa

Dirección de Gestión Integral del Territorio

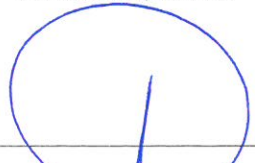

Arq. Roberto Amador Castañeda

Subdirección de Obras Públicas (SOP)



Ing. Jaime Alberto Marrón Flores

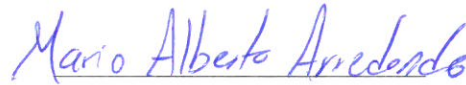
Mantenimiento de Alumbrado Público



C. Carlos Rosales Almeraz

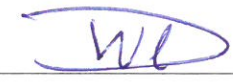
Mantenimiento de Espacios Públicos

P.N.



C. Mario Alberto Arredondo Negrete

Mantenimiento de Vialidades



C. Irma Dayana Villagomez Perez

Planeación y Proyectos



0000305