

**XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**  
**2do. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>DIRECCIÓN DE BIENESTAR</b>	<b>PROGRAMA:</b>	<b>PROMOCION SOCIAL PARA LA RECREACION Y LA EDUCACION COMPLEMENTARIA</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>RECREACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.</b>		

<b>ACTIVIDAD 071 (POA)</b>	<b>PROMOVER Y DIFUNDIR ACTIVIDADES RECREATIVAS.</b>
----------------------------	---

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS ESPACIOS DE PARQUE TECAROCA DEBIDO A LA ESTADIA DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL.
----------------------	---

ELABORÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. ANNELIZA GARCIA ALCALA

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA OPERATIVA

C. ALMENDRA YANELLY VALADEZ VEJAR

AUTORIZÓ

DIRECTORA DE BIENESTAR

C. BETSY DURAN ATONDO





**XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**  
**2do. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas.**

<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>DIRECCIÓN DE BIENESTAR</b>	<b>PROGRAMA:</b>	<b>PROMOCION SOCIAL PARA LA RECREACION Y LA EDUCACION COMPLEMENTARIA</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>RECREACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.</b>		

<b>ACTIVIDAD 073 (POA)</b>	<b>RESERVAR ESPACIOS PARA EVENTOS RECREATIVOS, ESCOLARES, SOCIALES Y CULTURALES.</b>
----------------------------	--

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	<b>DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE ESTAN RESERVANDO ESPACIOS AL PUBLICO EN GENERAL EN PARQUE TECAROCA DEBIDO A ESTADIA DE LA GUARDIA NACIONAL EN LAS INSTALACIONES.</b>
----------------------	---

ELABORÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. ANNELIZA GARCIA ALCALA

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA OPERATIVA

C. ALMENDRA YANELLY VALADEZ VEJAR

AUTORIZÓ

DIRECTORA DE BIENESTAR

C. BETSY DURAN ATONDO





**XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**  
**2do. Trimestre**  
**Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas**

<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>DIRECCIÓN DE BIENESTAR</b>	<b>PROGRAMA:</b>	<b>PROMOCION SOCIAL PARA LA RECREACION Y LA EDUCACION COMPLEMENTARIA</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>RECREACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD.</b>		

<b>ACTIVIDAD 074 (POA)</b>	<b>ATENDER A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL.</b>
----------------------------	--

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRO ALCANZAR LA META QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL NUMERO DE USUARIOS ESPERADOS, SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.
----------------------	--

ELABORÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. ANNELIZA GARCÍA ALCALÁ

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA OPERATIVA

C. ALMENDRA YANEZ VALADEZ VEJAR

AUTORIZÓ

DIRECTORA DE BIENESTAR

C. BETSY DURAN ATONDO



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Uniendo lo bueno  
de Tecate

### BS FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 2024

Unidad Responsable: DIRECCION DE BIENESTAR

NOMBRE DEL INDICADOR: NUMERO DE ACCIONES DE PROMOCION Y  
DIFUSION RECREATIVA EN EL TRIMESTRE (NAT)

TIPO Y NUMERO  
DE INDICADOR

EFICACIA

DBACTIVIDAD071

#### 1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EIE/ OBJETIVO/ESTRATEGIA

3.1.11

#### 2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

PROMOCION SOCIAL PARA LA RECREACION Y LA EDUCACION COMPLEMENTARIA

SUBPROGRAMA

#### 3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? EL PORCENTAJE DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN PARQUE LOS ENCINOS, PARQUE TECAROCA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES.

#### 4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL  
INDICADOR AUMENTA:

SI EL INDICADOR AUMENTA QUIERE DECIR QUE SE ESTA REALIZANDO UNA PROMOCION Y  
DIFUSION ADECUADA

SI EL RESULTADO DEL  
INDICADOR DISMINUYE:

SI EL INDICADOR DISMINUYE NO SE ESTA REALIZANDO ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION  
SUFICIENTES.

#### 5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TAR	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION
TSP	TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION

#### 5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
TAR	FICHA TECNICA	POA	RECREACION Y PROMOCION EDUCATIVA
TSP	FICHA TECNICA	POA	RECREACION Y PROMOCION EDUCATIVA

#### 7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$\text{NAT} = (\text{TAR} / \text{TSP}) * 100$$

$$\text{NAT} = (10/12) * 100$$

$$\text{NAT} = 83.33\%$$

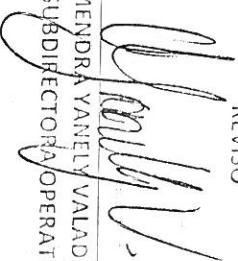


<b>8. LINEA BASE</b>											
VALOR:	80%										
PERIODO O FECHA:	Enero diciembre 2023										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>		ANUAL: 80%	TRIENIO:								
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
AE menor o igual al 40%	AMARILLO	AE mayor a 41% pero menor a 71%	AE Mayor o igual a 71%								
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
X											
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
NAT = NUMERO DE ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION RECREATIVA EN EL TRIMESTRE											
TAR = TOTAL DE ACCIONES DE PROMOCION REALIZADAS											
TSP = TOTAL DE ACCIONES DE PROMOCION PROGRAMADAS											
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES											

ELABORÓ

  
 C. ANNELIZA GARCIA ALCALA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

  
 C. ALMENDRA YANELLY VALDEZ VEJAR  
 SUBDIRECTORA OPERATIVA

AUTORIZÓ

  
 C. BETSY DURRAN ATONIDO  
 DIRECTORA DE BIENESTAR







**NOMBRE DEL INDICADOR:** PROMEDIO DE PERMANENCIA DE USUARIOS INSCRITOS AL CURSO (PPC)

**TIPO Y NUMERO DE INDICADOR**

**EFICIENCIA**

**DBACTIVIDAD72**

**1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**

**EJE/ OBJETIVO/ESTRATEGIA**

2.5.7

**2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**PROGRAMA**

PROMOCION SOCIAL PARA LA RECREACION Y LA EDUCACION COMPLEMENTARIA.

**SUBPROGRAMA**

**3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?**

**EL PROMEDIO DE PERMANENCIA DE LOS USUARIOS INSCRITOS A LOS CURSOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES..**

**4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:**

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

SI EL INDICADOR AUMENTA QUIERE DECIR QUE SE ESTA SIENDO EFICIENTE EN LA IMPARTICION DEL CURSO.

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

SI EL INDICADOR DISMINUYE LOS CURSOS NO ESTAN TENIENDO EL IMPACTO ESPERADO EN LOS NIÑOS.

**5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:**

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
NUF	NUMERO DE USUARIOS QUE FINALIZAN EL CURSO	USUARIOS
NUI	NUMERO DE USUARIOS INSCRITOS AL CURSO	USUARIOS

**5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:**

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
NUF	CONSTANCIAS DE TERMINACION	POA	PROMOCION EDUCATIVA
NUI	LISTAS DE INSCRIPCION	POA	PROMOCION EDUCATIVA

**7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:**

$$PPC = (NUF / NUI) * 100$$

$$PPC = (100/100) * 100$$

$$PPC = 100\%$$



Uniendo lo bueno  
de Tlaxcala

### B5 FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 2024

Unidad Responsable: DIRECCION DE BIENESTAR

<b>8. LINEA BASE</b>											
VALOR:	90%										
PERIODO O FECHA:	Enero diciembre 2023										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL: 90%										
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
<b>AMARILLO</b>											
AE menor o igual al 40%	AE mayor a 41% pero menor a 71%	AE Mayor o igual a 71%									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
		X									
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					X						X
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
PPG= PROMEDIO DE PERMANENCIA DE LOS USUARIOS INSCRITOS A LOS CURSOS											
NUF= NUMERO DE USUARIOS QUE FINALIZAN EL CURSO											
NUI= NUMERO DE USUARIOS QUE SE INSCRIBEN AL CURSO											
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES											

ELABORÓ

C. ANNEIZA GARCIA ALCALA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C. ALMENDRA YANELI VALADEZ VEJAR  
SUBDIRECTORA OPERATIVA

AUTORIZÓ

C. BETSY DURAN ATONDO  
DIRECTORA DE BIENESTAR



DIRECCIÓN DE BIENESTAR





**NOMBRE DEL INDICADOR:** COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS (CDS)

**TIPO Y NUMERO DE INDICADOR**

**EFICIENCIA**

**DBACTIVIDAD073**

**1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**

**EJE/ OBJETIVO/ESTRATEGIA**

3.1.11

**2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**PROGRAMA**

PROMOCION SOCIAL PARA LA RECREACION Y LA EDUCACION COMPLEMENTARIA

**SUBPROGRAMA**

**3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?**

**COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE RESERVACIONES DE ESPACION EN PARQUE TECAROCA Y PARQUE ENGINOS**

**4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:**

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

SI EL INDICADOR AUMENTA QUIERE DECIR QUE HAY UNA MAYOR DEMANDA DE ESPACIOS EN RELACION AL AÑO ANTERIOR

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

SI EL INDICADOR DISMINUYE HAY UHNA MENOR DEMANDA DE ESPACIOS EN RELACION AL AÑO ANTERIOR.

**5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:**

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
NRT	NUMERO DE RESERVACIONES EN EL TRIMESTRE	ESPACIOS RESERVADOS
RTA	RESERVACIONES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	ESPACIOS RESERVADOS

**5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:**

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
NRT	POA	POA	RECREACION
RTA	POA	POA	RECREACION

**7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:**

$$CDS = (NRT/RTA) * 100$$

$$CDS = (39/15) * 100$$

$$CDS = 260\%$$



Uniendo lo bueno  
de Tecate

### B5 FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 2024

Unidad Responsable: DIRECCION DE BIENESTAR

<b>8. LINEA BASE</b>											
VALOR:	80%										
PERIODO O FECHA:	Enero diciembre 2023										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL: 80%										
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
<b>AMARILLO</b>											
AE menor o igual al 40%	AE mayor a 41% pero menor a 71%	AE Mayor o igual a 71%									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
CDS = COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS											
NRT= NUMERO DE RESERVACIONES EN EL TRIMESTRE											
RTA= RESERVACIONES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR											
<b>NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES</b>											

ELABORÓ

C. ANNELIZA GARCIA ALCALA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

G. ALMENDRA YAÑELY VALADEZ VEJAR  
SUBDIRECTORA OPERATIVA

AUTORIZÓ

C. BETSY DURAN ATONDO  
DIRECTORA DE BIENESTAR

**BIENESTAR**

Gobierno de  
Tecate



NOMBRE DEL INDICADOR: COMPORTAMIENTO DE FLUJO DE USUARIOS Y USUARIAS ATENDIDOS (CFUA)

TIPO Y NUMERO DE INDICADOR

EFICIENCIA

DBACT074

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EIE/ OBJETIVO/ESTRATEGIA

2.5.8

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

PROMOCION SOCIAL PARA LA RECREACION Y LA EDUCACION COMPLEMENTARIA

SUBPROGRAMA

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?

CUMPLIMIENTO DE FLUJO DE USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

SI EL INDICADOR AUMENTA QUIERE DECIR QUE SE TIENE UN MAYOR NUMERO DE VISITANTES

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

SI EL INDICADOR DISMINUYE NO SE ESTA OBTENIENDO LA DEMANDA ESPERADA DE VISITANTES

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
NU	NUMERO DE USUARIOS	USUARIOS ATENDIDOS
TDHT	TOTAL DE DIAS HABLES EN EL TRIMESTRE	USUARIOS ATENDIDOS

5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
NIU	LISTAS DE REGISTRO	POA	PROMOCION EDUCATIVA
TDHT	CALENDARIO	POA	PROMOCION EDUCATIVA

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$CFUA = (NU / TDHT)$$

$$CFUA = (7,393/62)$$

$$CFUA = 119.24$$



Uniendo lo bueno  
de Tlaxcala

### B5 FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 2024

Unidad Responsable: DIRECCION DE BIENESTAR

<b>8. LINEA BASE</b>											
VALOR:	90%										
PERIODO O FECHA:	Enero diciembre 2023										
<b>9. META DEL INDICADOR</b>	ANUAL: 90%										
<b>10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:</b>											
<b>AVANZADO</b>											
AE menor o igual al 40%	AE mayor a 41% pero menor a 71%	AE Mayor o igual a 71%									
<b>11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
<b>12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:</b>											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		X			X			X			X
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b>											
CFUA = COMPORTAMIENTO DE FLUJO DE USUARIOS Y USUARIAS ATENDIDOS											
NU = NUMERO DE USUARIOS											
TDHT = TOTAL DE DIAS HABLES EN EL TRIMESTRE											
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES											

ELABORÓ

C. ANNELUZA GARCIA ALTALA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C. ALMENDRA Y ANELY VALADEZ VEJAR  
SUBDIRECTORA OPERATIVA

AUTORIZÓ

C. BETSY DURAN ATONDO  
DIRECTORA DE BIENESTAR

