



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

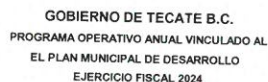
UNIDAD RESPONSABLE		REGIDORES	PROGRAMA		para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento estipuladas por la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California										INDICADOR DE PROPOSITO		CALIFICACION	PROGRAMA	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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		ALTA		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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 Pública para el municipio de Tecate, B.C. y con el PMD.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	ACTIVIDADES	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		PRESUPUESTO MODIFICADO AL 4TO TRIM. 2024	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO AL 4TO TRIM. 2024	PRESUPUESTO DEVENGADO O POR DEVENGAR AL 4TO TRIM. 24	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVO AD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
001	EJERCER LA FUNCION PARLAMENTARIA Y EL TRABAJO LEGISLATIVO POR LOS EDILES DEL AYUNTAMIENTO	INFORME	4		4	00-04 años	8,302	4227	4075	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

POR LA UNIDAD EJECUTORA

ATRO EDUARDO MACIAS FLORES
SECRETARIA GENERAL DEL H. XXV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TECATE, BAJA CALIFORNIA



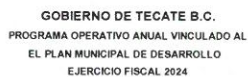
0000468



	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	96%	96%	0%
AVANCE FINANCIERO	\$88,338,918.76	\$ 61,286,135.33	\$ 68.0

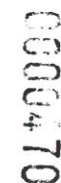
C. LUIS VILLAVICENCIO ZARATE
JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA

000-69



POR LA UNIDAD EJECUTORA

MTRO EDUARDO MACIAS FLORES
SECRETARIA GENERAL DEL H. XXV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TECATE, BAJA CALIFORNIA





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

UNIDAD RESPONSABLE		OFICIALIA MAYOR	PROGRAMA		Garantizar el eficiente uso de los recursos materiales y humanos, mediante acciones de modernización, capacitación, integración, medición del desempeño e innovación.														INDICADOR DE PROPOSITO		OFI01												
UNIDAD EJECUTORA		ADMINISTRATIVOS, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFORMATICA, 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	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRA MADO/RE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTR AL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALICUOTAS MODIFICADAS	PRESUPUESTO		
				CANTIDA D	AMPLIACI ON/REDUCI ON	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM				4TO TRIM							APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	A	M	J	J						
21	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	12			10000	\$ 92,801,397.63	\$ 54,691,247.87	59%
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.3%	0.3%	20000	\$ 15,278,581.69	\$ 6,526,554.39	43%	
22	ACTUALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES (a) SANCIONADOS.	1.1.13	REPORTE DE ALTAS	12	-	12						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			30000	\$ 61,709,865.27	\$ 46,025,012.88	75%	
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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	TRAMITES CON CONTRARE CIBO	12	-	12						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			50000	10,761,500.00	\$ 117,680.14	1%	
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24.8%	24.8%					
24	DAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA.	1.1.14	REPORTE	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	12	0.7%	0.7%					
25	ACTUALIZAR, DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	1.1.14	REPORTE	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	12	6.1%	6.1%					
26	DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO.	1.1.10	REPORTE DE SOLICITUDES	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	12	1.9%	1.9%					
27	CAPACITAR AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1.1.15	REPORTE DE ACTIVIDAD	4	-	4						P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4							
												R	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	0.6%	0.6%					
28	INSPECCIONAR Y SUPERVISAR LAS LINEAS TELEFONICAS Y DE INTERNET.	1.2.1	REPORTES	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	12	0.1%	0.1%					
29	SUPERVISAR Y CONTROLAR LA ASIGNACION O COMISION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1.1.15	REPORTE DE CONTROL DE PERSONAL	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	12	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	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	12	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	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	12	49.8%	49.8%					
			TOTAL METAS:	124		124						P	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	124							
												R	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	124	100%	100.0%					
POR LA UNIDAD RESPONSABLE		POR LA UNIDAD EJECUTORA										TOTAL FISICO		100%	100.0%	TOTAL FINANCIERO		\$ 181,751,344.59	\$ 107,360,495.28	59%													

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

LIC. OMAR BLANCORTE ARAGÓN
OFICIAL MAYOR

POR LA UNIDAD EJECUTORA

C.P. JORGE LUIS GARCIA SILVA
JEFE CONTROL PRESUPUESTAL

OFICIALIA MAYOR

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	100%	100%
AVANCE FINANCIERO	\$ 181,751,344.59	\$ 107,360,495.28	59%

00-71

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

UNIDAD RESPONSABLE		05	PROGRAMA:		APORTACIONES FEDERALES REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS MEDIANTE EL FORTAMUN										INDICADOR DE PROPOSITO		CALIFICACION PROGRAMA		VALOR PROGRAMA															
UNIDAD EJECUTORA			SUBPROGRAMA												CLAVE PROGRAMATICA		10200	ALTA	3															
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 PREVENCIÓN EN LA COMISION DE LOS DELITOS Y LA VIOLACION DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES.																																
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAM ADORREALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO POR EJERCER	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVO AD		
			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											
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	8790	4382	4408	P			1			1		1		1		1		4	100%	0.0%	10000	\$ 39,698,960.22	\$ 39,698,960.22	\$ -		ALTA	3
							05-09 años	9473	4815	4658	R			1			1		1		1		1		4	100%								
41	DESARROLLAR Y PROMOVER UN PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	1.4.4	LISTADO	4	-	4	10-14 años	9867	5148	4719	P			1			1		1		1		1		4	100%	0.0%	20000	\$ 21,383,252.04	\$ 17,178,894.76	\$ 4,203,357.28		ALTA	3
							15-19 años	9632	5040	4792	R			1			1		1		1		1		4	100%								
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		1		1		1		4	100%	0.0%	30000	\$ 1,087,500.00		\$ 1,087,500.00		ALTA	3
							25-29 años	8144	4072	4072	R			1			1		1		1		1		4	100%								
43	RREGULARIZAR 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		1		1		1		4	100%	25.0%	40000	\$ -					
							35-39 años	7800	3931	3869	R			1			1		1					3	75%			\$ -						
44	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	3964	3575	P			1			1		1		1		1		4	100%	0.0%	50000	\$ 14,145,186.66	\$ -	\$ 14,145,186.66			
							45-49 años	6194	3079	3115	R			1			1		1		1		1		4	100%								
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		1		1		1		4	100%	0.0%	90000	\$ -					
							55-59 años	3615	1791	1824	R			1			1		1		1		1		4	100%								
							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%	25.00%	TOTAL FINANCIERO	\$ 76,314,898.92	\$ 56,878,854.98	\$ 19,436,043.94					

POR LA UNIDAD RESPONSABLE


C. JOSÉ LUIS SARMIENTO MONJE.
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE	
AVANCE FISICO	800%	300%	50%	450%
AVANCE FINANCIERO	\$ 76,314,898.92	\$ 56,878,854.98	\$ 19,436,043.94	\$ 19,436,043.94

0000472

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

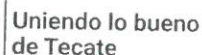
UNIDAD RESPONSABLE		05	PROGRAMA:		PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y SUPERVISIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TECATE										INDICADOR DE PROPOSITO			CALIFICACION PROGRAMA		VALOR PROGRAMA																
UNIDAD EJECUTORA			SUBPROGRAMA												CLAVE PROGRAMATICA		R0500	ALTA		3																
OBJETIVO GENERAL			LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE MANTENER LA PAZ, LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN PUBLICO, EL TRÁNSITO, LA ARMONÍA SOCIAL, LA PREVENCIÓN EN LA COMISION DE LOS DELITOS Y LA VIOLACIÓN DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES.																																	
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	VALOR ACTIVIDAD					
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres																	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
031	DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE PERMITA DISMINUIR LOS INDICES 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	60	100%	0.0%	10000	74,410,197.16	\$ 38,169,681.60	\$ 36,240,515.56		ALTA	3		
							05-09 años	9473	4815	4658	R	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	80	100%					
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			1			1	4	100%	0.0%	20000	15,179,000.00	\$ 1,875,875.67	\$ 13,303,124.33		ALTA	3			
							15-19 años	9832	5040	4792	R			1			1			1			1				1	4	100%						-	
033	IMPLEMENTAR EL MODELO DE SEGURIDAD	1.4.2	REPORTE	4	-	4	20-24 años	9125	4500	4625	P			1			1			1			1	4	100%	0.0%	30000	9,799,551.46	\$ 5,307,696.46	\$ 4,491,855.00		ALTA	3			
							25-29 años	8150	3994	4156	R			1			1			1			1				1	4	100%						-	
034	DESARROLLAR Y PROMOVER UN PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO)	1.4.3	LISTADO	4	-	4	30-34 años	7119	3232	3887	P			1			1			1			1	4	100%	0.0%	50000	0,459,709.50	\$ 5,263,143.16	\$ 5,104,930.16						
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	35-39 años	7800	3931	3869	R			1			1			1			1	4	100%	0.0%			\$ -			-				
							40-44 años	7539	3964	3575	P			1			1			1			1				1	4	100%						-	
036	REGULARIZAR EL TRANSPORTE DE CARGA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE)	1.4.5	BASE DE DATOS EXCEL	4	-	4	45-49 años	6194	3079	3115	R			1			1			1			1	4	100%	0.0%						-				
							50-54 años	5582	2811	2771	P			1			1			1			1				1	4	100%						-	
037	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	55-59 años	3615	1791	1824	R			1			1			1			1	4	100%	0.0%						-				
							60-64 años	2936	1454	1482	P			1			1			1			1				1	4	100%						-	
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	65-69 años	2117	1066	1051	R			1			1			1			1	4	100%	0.0%						-				
							70-74 años	1745	785	960	P			1			1			1			1				1	4	100%						-	
039	OTORGAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A PARTICULARES POR PARTE DE LA POLICIA COMERCIAL. (DEPARTAMENTO DE POLICIA COMERCIAL)	1.4.3	LISTADO	4	-	4	75 años y más	2487	1259	1228	R			1			1			1			1	4	100%	0.0%						-				
							No especificado	35	16	10	P			1			1			1			1				1	4	100%						-	
												Total	102406	51267	51139	R			1			1			1			4	100%							
												TOTAL FISICO		700%	0.00%	TOTAL FINANCIERO	\$108,847,449.21	\$ 47,710,371.13	\$ 61,137,078.08																	

POR LA UNIDAD RESPONSABLE


C. JOSE LUIS SARMIENTO MONJE.
DIRECTORA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE	TOTAL POR EJERCER
AVANCE FISICO	700%	350%	50%	675%
AVANCE FINANCIERO	\$108,847,449.21	\$ 47,710,371.13	\$ 61,137,078.08	\$ 61,137,078.08

0000473



GOBIERNO DE TECATE B.C.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL

EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJERCICIO FISCAL 2024

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%		25.00%
AVANCE FINANCIERO	155 500 580	\$ 17 708 318.00	64.63%

L.C. MIGUEL ANGEL AYALA TORRES
Tesorero Municipal

L.C. MIGUEL ANGEL AYALA TORRES
Tesorero Municipal

77-7000



POR LA UNIDAD RESPONSABLE
LIC. SARAHI OSUNA ARCE

POR LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. SARAHI OSUNA ARCE



SINDICATURA AUTÓNOMA

0000475



Uniendo lo bueno
de Tlaxcala

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

UNIDAD RESPONSABLE		DIRECCION DE BIENESTAR		PROGRAMA:		DIRECCION, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN EFICIENTES PARA UN MEJOR IMPACTO DE NUESTRAS ACCIONES EN EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD.																		INDICADOR DE COMPONENTE		DB001							
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCIÓN OPERATIVA, ATENCIÓN A GRUPOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.		SUBPROGRAMA																				CLAVE PROGRAMATICA		09-152-E1201							
OBJETIVO GENERAL		BRINDAR A LA POBLACIÓN TECATENSE MAS DESPROTEGIDA LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.																															
No.	ACTIVIDADES	PMD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			POBLACION OBJETIVO				PROGRA MADORE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO			
				ANTIDA	AMPLI ACION /REDU	CANTIDA D MODIFICA	Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM				4TO TRIM							TOTAL TRIMES TRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZA R
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
65	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	0.85%	0.00%	10000	\$ 9,663,622.05	\$ 9,386,920.65	\$ 3,846,028.48		
							15-09 año	8 481	4 272	4 209	R		1		1			1			1			5	0.85%			\$ 13,232,949.13					
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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	10.22%	-1.70%	20000	\$ 730,000.00	\$ 345,269.54	\$ 424,730.46			
							15-19 año	8 714	4 483	4 231	R	4	1	3	10	5	9	10	8	3	5	6	6	70	11.93%			\$ 770,000.00					
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	4 845	4 494	P	4	4				4	4	4	4	4	4	4	38	6.13%	-1.02%	30000	\$ 274,000.00	\$ 9,191.88	\$ 264,808.12			
							25-29 año	8 821	4 689	4 152	R	1	2				5	6	11	-	2	7	8	42	7.16%			\$ 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, 2.2.5	APOYO SOCIAL	450	-	450	30-34 año	8 575	4 630	3 945	P	50	50				50	50	50	50	50	50	450	76.66%	-260.48%	40000	\$ 1,450,000.00	\$ 1,399,811.63	\$ 50,188.37				
							35-39 año	8 384	4 582	3 802	R	-	192				87	-	-	-	-	1,700	1,979	337.14%			\$ 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	3 549	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4.09%	-0.68%	50000	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00				
							45-49 año	7 640	4 043	3 597	R	1	2		3	4	-	-	-	-	2	1	28	4.77%			\$ 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	3 501	2 936	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.04%	-2.56%								
							55-59 año	5 200	2 753	2 447	R	1	2	-	2	2	10	3	3	3	-	1	-	27	4.60%								
							60-64 año	3 959	2 110	1 849																							
							65-69 año	2 989	1 487	1 502																							
							70-74 año	2 039	1 040	999																							
							años y m	2 548	1 273	1 275																							
No especifico							238	118	120																								
Total							108 440	57 130	51 310																	TOTAL FISICO	587	366.44%	-266.44%	TOTAL FINANCIERO	\$ 15,786,949.13	\$ 11,141,193.70	\$ 4,645,755.43

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	587	587	366.44%
AVANCE FINANCIERO	\$ 12,177,622.05	\$ 15,786,949.13	\$ 11,141,193.70

C. JOSÉ BRIAN CRUZ RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. ERNESTO DÍAZ PÉREZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. MONSERRAT LANDEROS LEÓN
DIRECTORA DE BIENESTAR





Uniendo lo bueno
de Tlaxcala

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

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																																																	
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRA MADO/RE ALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTR AL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICAD AS	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	% FINANCIERO																			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLI ACION REDU CCION	CANTIDAD MODIFICA DA	Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM							4TO TRIM				APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO																		
75	ELABORAR FICHAS DE GESTION CIUDADANA	3.1.1	ATENCIÓN A SOLICITANTES DE APOYOS	500	-	500	00-04 años	8 302	4 227	4 075	P	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	500	97.85%	-58.32%	10000	\$	4,998,839.98	\$	4,227,775.04	\$	1,106,577.78																
							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																																							
76	EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON INTEGRACION DE COMITES.	3.1.2	OBRAS	10	-	10	20-24 años	9 339	4 845	4 494	P													10	1.98%	-0.58%	30000	\$	1,020,000.00	\$	1,194,563.78	\$	143,610.36																
							25-29 años	8 821	4 989	4 152																																							
							30-34 años	8 575	4 630	3 945	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	3 549	P													1	0.20%	0.00%	50000	\$	310,000.00	\$	-	\$	310,000.00																
							45-49 años	7 549	4 217	3 332																																							
							50-54 años	6 437	3 501	2 938	R																																						
							55-59 años	5 200	2 753	2 447																																							
							60-64 años	3 959	2 110	1 849	P																																						
							65-69 años	2 989	1 487	1 502																																							
							70-74 años	2 039	1 040	999	R																																						
							75 años y más	2 548	1 273	1 275																																							
							95 años y más	238	118	130																																							
							Total	108,440	57,130	51,310																																							
												TOTAL FISICO												511	158.90%	-58.90%	TOTAL FINANCIERO		\$	57,593,671.57	\$	45,821,582.26	\$	11,772,089.31															

PROYECTADO		MODIFICADO		AVANCE	
AVANCE FISICO	511	511		158.90%	
AVANCE FINANCIERO	\$ 38,140,839.98	\$ 57,593,671.57	\$	45,821,582.26	

C. JOSÉ BRIAN CRUZ RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. ERNESTO DÍAZ PÉREZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO

C. MONSERRAT LANDEROS LEÓN
DIRECTORA DE BIENESTAR



0606478

UNIDAD RESPONSABLE		CORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL PARA HACER DE TECATE UN MUNICIPIO SEGURO Y RESILIENTE														INDICADOR DE PROPOSITO		CMPCB	VALOR PROGRAMADO				
UNIDAD EJECUTORA		11														CLAVE PROGRAMATICA		11-172-E1400	3				
OBJETIVO GENERAL		FORTALECER LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUE EL SERVICIO QUE PRESTAN SEA EFICIENTE, MEDIANTE EQUIPAMIENTO, UNIDADES E INSTALACIONES ADECUADAS Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.																					
No.	ACTIVIDADES	PMD	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		PONDERACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD		
			1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM						APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO			% AVANCE FINANCIERO	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
78	Capacitar al personal operativo y voluntariado en temas relacionados a nuevas tecnicas de combate de incendios y de atencion a emergencias. (CUERPO DE BOMBEROS)	3.2.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			10000	\$78,689,556.11	\$55,251,390.64	%70,21	ALTA	3
79	Equipar al personal con uniformes y equipo de proteccion personal especiales, y herramientas necesarios para que esten preparados y poder prestar un buen servicio a la ciudadana. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	3.2.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			20000	\$16,799,442.52	\$4,558,070.60	%27,13	ALTA	3
80	Mantenimiento y reparacion de edificios y mantenimiento correctivo y preventivos de las unidades. (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA)	3.1.10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48			30000	\$490,851.00	\$187,415.92	%38,18	ALTA	3
81	Diffundir en los diferentes medios de comunicacion y otras formas la cultura de Proteccion civil asimismo acudir a jornadas en delegaciones municipales, negocios, empresas, hogares, asociaciones religiosas para promover programas preventivos de proteccion civil y plan familiar. (SUB-COORDINACION DE PROTECCION CIVIL)	3.2.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			40000	\$2,027,844.11	\$0.00	%0	ALTA	3
82	Inspeccionar a comercios, establecimientos, empresas y eventos que impliquen riesgos, curso de prevencion a empresas para que cumplan los parametros de proteccion civil a la ciudadana. (DEPARTAMENTO TECNICO)	3.2.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200			50000		\$	%	ALTA	3
83	Monitoreo y evaluacion del estado de alerta y el tiempo de respuesta con fines de mejora en el servicio. (CUERPO DE BOMBEROS)	3.2.8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360							ALTA	3
84	Seguimiento de atlas de riesgos para el municipio de Tecate (SUBCOORDINACION DE PROTECCION CIVIL)	3.2.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							ALTA	3
85	Dictaminacion de aptitud habitacional, comercial o industrial, en proyectos, en base a criterios de la Gestion Integral de Riesgo. Incluye peritajes a solicitud de otras instituciones publicas o privadas. (DEPARTAMENTO TECNICO)	3.2.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24							ALTA	3
TOTAL FISICO																0%		TOTAL FINANCIERO	\$ 98,007,693.70	\$59,996,877.10	%		

D.A. Diana De Santiago

C. CONSTANTINO LEON RODRIGUEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
PROTECCION CIVIL
Y BOMBEROS DE TECATE, B. C.
MEXICO

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	85.42 %	117.05%	%
AVANCE FINANCIERO	\$83,726,209.76	\$98,007,693.74	61.21 %

0000479



	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	%44	%	%44
AVANCE FINANCIERO	%	%	%



 C. Gnsel Araby Garcia Pedraza

 Representante Autorizada ante la Direccion de

 Desarrollo Economico del IZM Ayuntamiento de

 Jalisco




 POR LA UNIDAD ELECTORA
 C. Griselda Arely Garcia Pedraza
 Subdirector Administrativo de la Dirección de Contratación Económica
 del H. XXV Ayuntamiento de Toluca

550

UNIDAD RESPONSABLE		13	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 JVDI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	PMD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			POBLACION OBJETIVO			PROGRA MADO/ REALIZA	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMEST RAL	% AVANC E	% AVANCE POR	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	CALIFICACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				ANTID	AMPL IACIO	CANTID AD	Rango	Total	Hombres		Mujeres	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E	F	M	A	M	J	J										A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
95	RECIBIR, REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO DE ASESORÍAS Y PATROCINIOS A LAS CONSULTAS PLANEADAS 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.		13.6				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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	150%	150%	0%
AVANCE FINANCIERO	\$ 6,644,885.61	\$ 3,980,085.21	\$ 59.90

D.C. OMAR DUSTAN LOZANO RIVAS

 DIRECTOR JURÍDICO DEL XXV AYUNTAMIENTO
 DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.


0000481

73.465810

TOTAL FISICO	100%	0.00%	TOTAL FINANCIERO	\$2,782,717.36	\$ 652,981.77	23%
--------------	------	-------	------------------	----------------	---------------	-----

POR LA UNICA DIRECTORA

C. Claudia Yajaira Navarro Fernandez
Administrativa

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	%	%	%
AVANCE FINANCIERO	%	%	%

1300482

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	259%	259%
AVANCE FINANCIERO	\$ 30,542,822.25	\$ 15,779,894.76	51%

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

C. Juan Manuel Plummer-Ramírez
Impresión



	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	121%	121%
AVANCE FINANCIERO	\$ 96.021.224,82	\$ 23.694.895,22	60%

C. Luis Enrique Delgado Valverde
Subdirección Administrativa (SA)

PA *[Signature]*
C. Diego Soriano Martinez
Litigaciones



0300484

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		16-222-G0800		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	Metas aprobadas	Trimestre 2024	T.M.	Programación		Metas modificadas	% FÍSICO		Unidad de medida modificada
							Modificación metas			% Proyectado	% Modificado	
							Aumento	Disminución				
111	Protección y recuperación de las obras, los servicios y el patrimonio municipal.	3.3.2	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	255	Noviembre - Diciembre	A	990	990	1,245	25%	122%	Ninguna
112	Implementar acciones para un desarrollo territorial ordenado.	3.1.2	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	129	Noviembre - Diciembre	A	1,179	1,179	1,308	25%	253%	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	Noviembre - Diciembre	A	47	47	128	25%	40%	Ninguna
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.	680	Noviembre - Diciembre	D	-483	-483	197	27%	8%	Ninguna
T.M. :TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA												

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS

A: AUMENTO

D: DISMINUCION

M: MODIFICACION

C: CREACION

S: SUPRESION

UM: UNIDAD DE MEDIDA

Arq. Yvonne Elena Anaya Gomez.

Dirección de Gestión Integral del Territorio

C. Silvia Karina Jasso Vale.

Subdirección de Administración Territorial (SAT)

C. Luis Miguel Jerez Quiroz.

Catastro

Vacante

Control Territorial

C. Rio Alam Mercado Barrera.

Impacto Ambiental

C. Juan Manuel Plumed Ramos.

Inspección



0000485

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				
			4to Trimestre			Meta Trimestral	
			Octubre	Noviembre	Diciembre		
111	Protección y recuperación de las obras, los servicios y el patrimonio municipal.	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	P	85	85	85	255
Justificación: Las acciones que se realizan dentro del Departamento son en base al interés de las solicitudes de tramites por parte de los usuarios.		R	348	515	382	1,245	
112	Implementar acciones para un desarrollo territorial ordenado.	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	P	43	43	43	129
Justificación: Las acciones que se realizan dentro del Departamento son en base al interés de las solicitudes de tramites por parte de los usuarios.		R	379	484	445	1,308	
113	Coordinar acciones de protección, conservación y restauración ambiental.	Actividades de impacto ambiental.	P	27	27	27	81
Justificación: Las acciones que se realizan dentro del Departamento son en base al interés de las solicitudes de tramites por parte de los usuarios.		R	44	50	34	128	
114	Realizar acciones de inspección y vigilancia dentro del territorio municipal.	Acciones de inspección, verificación, y seguimiento.	P	120	280	280	680
Justificación: Las acciones que se realizan dentro del Departamento son en base al interés de las solicitudes de tramites por parte de los usuarios.		R	65	85	47	197	

		P				
		R				

Justificación:

Arq. Ivonne Elena Anaya Gómez.
Dirección de Gestión Integral del Territorio

Vacante
Control Territorial

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

C. Riq Alam Mercado Barrera.
Impacto Ambiental

C. Luis Miguel Juárez Quiroz.
Catastro

C. Juan Manuel Plumeda Ramos.
Inspección



9840001

UNIDAD RESPONSABLE		Dirección de Gestión Integral del Territorio (DGI)		PROGRAMA		Coordinación y supervisión en la prestación de los servicios públicos para mantener su calidad y cobertura.										INDICADOR DE PROPOSITO		DGT03		CLASIFICACION PROGRAMA		VALOR PROGRAMAS														
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Servicios Públicos (SSP)		SUBPROGRAMA												CLAVE PROGRAMATICA		14-222-1100		ALTO																
OBJETIVO GENERAL		OBJETIVO		METAS		POBLACION OBJETO																														
No.	ACTIVIDADES	PMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION /REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	RANGO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	PROGRAMADO/RE AJUSTADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADA	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	PONDERACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD				
												1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM													4TO TRIM			
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
102	Coordinar las acciones de rehabilitación, mantenimiento y en su caso operación del Rastro Municipal.	3.1.4	Acciones	60	52	-8	0-9	8,499	8,884	16,383	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	1%	0.00%	10000	\$ 70,703,934.20	\$ 54,893,398.88	73%	\$ 16,296,535.32	100	1			
											R	2	3	8	4	8	4	3	2	3	5	5	5	15	1%											
103	Administrar los servicios que otorgan los panteones municipales	3.1.5	Servicios Otorgados	484	515	-169	10-19	8,364	8,824	17,188	P	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	171	8%	-2.11%	20000	\$ 23,956,617.38	\$ 21,385,828.87	89%	\$ 2,570,788.51	100	5			
											R	34	54	39	50	53	43	34	45	38	52	44	29	125	6%											
104	Operar los servicios de bienestar animal	3.1.6	Servicios Otorgados	543	1,420	877	20-29	18,726	16,393	35,119	P	44	44	46	45	45	48	46	46	46	48	43	46	133	7%	12.47%	30000	\$ 32,406,817.63	\$ 25,696,631.07	79%	\$ 6,710,186.56	100	5			
											R	18	2	2	379	202	243	147	127	113	275	66	46	387	18%											
105	Otorgar los servicios de recolección de basura	3.3.7 3.3.8	Actividades de Bodega y recolección.	5,352	5,367	-15	40-59	14,313	12,264	27,577	P	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	1,488	72%	-10.03%	40000	\$ -	\$ -	0	\$ -	100	3			
											R	487	448	525	546	517	570	605	420	350	445	419	415	1,279	61%											
106	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal	3.1.8	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	1,080	899	-181	60-79	5,268	4,956	10,224	P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	270	13%	0.14%	50000	\$ 7,059,000.00	\$ 36,728.00	99%	\$ 7,022,270.00	100	3			
											R	114	110	56	76	59	74	47	40	30	109	85	79	275	13%											
							80-100	642	669	1,311	P																									
											R																									
							No especificado	118	120	238	P																									
											R																									
							Total	57,330	51,310	108,640																										
												TOTAL FISICO												100%		186.35%	TOTAL FINANCIERO	\$ 143,124,369.21	\$ 103,325,121.39	72%						

PROYECTADO		MODIFICADO		AVANCE	
AVANCE FISICO	100%	100%	100%	AVANCE	100%
AVANCE FINANCIERO	\$ 143,124,369.21	\$ 103,325,121.39	\$ 103,325,121.39		72%

Dr. Hugo Dora Anaya Gómez
Dirección de Gestión Integral del Territorio

C. Daniel Muñoz Hernández
Panteón

C. Luis Francisco Martínez Roldán
Servicios Generales

C. José Luis Buita Duarte
Subdirección de Servicios Públicos (SSP)

C. María de la Rosa del Sol
Bienestar Animal

C. Daniel Muñoz Hernández
Rastro Municipal

C. Marcos de Jesús García Herrera
Limpia y Recolección de Basura



10000487

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 físico		
				4to Trimestre		
				Octubre	Noviembre	Diciembre
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.	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	P	250	250	250
			R	358	341	3
Justificación:				750		
Gracias a la implementación de estrategias de optimización y mejora continua en los procesos de revisión y evaluación, el Departamento de Licitaciones ha logrado no solo cumplir, sino exceder las metas programadas en el Programa Operativo Anual (POA). La colaboración efectiva entre los equipos internos y el aprovechamiento				702		
116	Analizar y emitir soluciones jurídicas para la asesoría, asistencia y cumplimiento legal de las acciones de la Dirección.	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	P	84	84	84
			R	263	337	268
Justificación:				252		
Las acciones que se realizan dentro de los Departamentos de esta subdirección son en base al interés de las solicitudes de tramites por parte de los usuarios.				868		
117	Implementar la planeación estratégica para la gestión y administración de recursos financieros, humanos, informáticos y materiales de la dependencia.	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	P	160	160	160
			R	90	58	70
Justificación:				480		
Esta actividad depende de la demanda de los diferente departamentos de la Dirección, y esta varia en base a sus necesidades operativas.				218		
			P			
			R			
Justificación:						

			P			
			R			
Justificación:						

Arq. Ivonne Elena Anaya Gómez.
Dirección de Gestión Integral del Territorio

C. Luis Enrique Delgado Valadez.
Subdirección Administrativa (SA)

C. Diego Soriano Martínez
Licitaciones

C. Brenda Lorena Ordoñez Hernández.
Jurídico

Vacante
Administrativo



0000439

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		DGITM		CLASIFICACION PROGRAMA		VALOR PROGRAMAS																		
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Obras Públicas (SOP)		SUBPROGRAMA												CLAVE PROGRAMATICA		16-222-41801																						
OBJETIVO GENERAL		Objetivo																																						
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS		POBLACION OBJETO										PROGRAMADO/VE ALICADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FINCO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO				PROMEDIACION POR ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION /REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	RANGO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	1ER TRIM					2DO TRIM				3ER TRIM				4TO TRIM				APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER									
											E	F	M	A		M	J	J	A	S	O	N	D																	
107	Mantenimiento al servicio de alumbrado publico en condiciones de funcionalidad y constante crecimiento.	3.1.7	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	1,080	2,356	1,876	0-9	8,899	8,284	16,783	P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	270	15%	24.88%	30000	\$ 46,898,854.65	\$ 33,396,781.32	28%	\$ 43,561,279.33	1	1					
108	Del mantenimiento a las áreas verdes, de responsabilidad municipal.	3.1.8	Acciones en áreas verdes.	720	873	153	10-19	8,964	8,824	17,588	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	19%	7.41%	20000	\$ 9,861,633.63	\$ 3,938,405.52	41%	\$ 4,005,078.12	1	1					
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	1,895	135	20-39	18,726	16,393	35,119	P	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	390	40%	-11.67%	30000	\$ 26,161,314.70	\$ 23,079,577.38	17%	\$ 3,081,537.40	1	1					
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 3.1.2 3.1.8	Actividades de Atención, gestión y seguimiento.	514	469	45	40-59	14,913	12,264	27,177	P	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	124	11%	-7.41%	40000	\$ -	\$ -	0	\$ -	0	0					
				0	0	0	60-79	5,268	4,956	10,224	P																0%	0.00%	50000	\$ 7,507,000.00	\$ 1,452,647.32	81%	\$ 6,054,352.68							
							80-100	642	669	1,311	P																			60000	\$ 18,500,000.00	\$ 9,367,032.23	49%	\$ 9,132,967.77						
							No especificado	118	120	238	P																													
							Total	57,130	51,310	108,440	P																													
																											TOTAL FIJADO		100%	113.25%	TOTAL FINANCIERO		\$ 108,527,802.98	\$ 73,154,664.09	67%					

Cecilia Lopez
Dir. General de Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas (SOP)

Juan Carlos Méndez Adams
C. Juan Carlos Méndez Adams
Mantenimiento de Espacios Públicos

Cecilia Lopez
Dir. General de Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas (SOP)

María Alberto Ado
C. María Alberto Arredondo Negrete
Mantenimiento de Vialidades

Cecilia Lopez
Dir. General de Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas (SOP)

C. María Alberto Arredondo Negrete
Mantenimiento de Vialidades

Cecilia Lopez
Dir. General de Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas (SOP)

Cecilia Lopez
Dir. General de Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas (SOP)



06/0001

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		16-222-E1800		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							Unidad de medida modificada	
				Metas aprobadas	Trimestre 2024	T.M.	Modificación metas		Metas modificadas	% FÍSICO		
							Aumento	Disminución		% Proyectado		% Modificado
102	Coordinar las acciones de rehabilitación, mantenimiento y en su caso operación del Pastro Municipal.	3.1.4	Acciones	15	Noviembre Diciembre		0	0	15	25%	25%	Ninguna
103	Administrar los servicios que otorgan los panteones municipales	3.1.5	Servicios Otorgados.	171	Noviembre - Diciembre	D	-46	-46	125	25%	18%	Ninguna
104	Operar los servicios de bienestar animal	3.1.6	Servicios Otorgados.	133	Noviembre - Diciembre	A	254	254	387	24%	71%	Ninguna
105	Otorgar los servicios de recolección de basura	3.3.7 3.3.8	Actividades de limpia y recolección.	1,488	Noviembre - Diciembre	D	-209	-209	1,279	25%	21%	Ninguna
106	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal	3.1.8	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	270	Noviembre - Diciembre	A	3	3	273	25%	25%	Ninguna
T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA												

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS

A: AUMENTO

D: DISMINUCION

M: MODIFICACION

C: CREACION

S: SUPRESION

UM: UNIDAD DE MEDIDA

Arq. Ivonne Elena Araya Gómez.

Dirección de Gestión Integral del Territorio

C. Jose Luis Barba Duarte.

Subdirección de Servicios Públicos (SSP)

G. Daniel Isai Acosta Haskell.

Rastro Municipal

C. Mario Daniel Maulion Núñez.

Panteón

C. Gerardo de la Rosa del Angel.

Bienestar Animal

C. Marcos de Israel García Herrera.

Limpia y Recolección de Basura

C. Luis Francisco Martínez Basilio.

Servicios Generales



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				
			4to Trimestre			Meta Trimestral	
			Octubre	Noviembre	Diciembre		
102	Coordinar las acciones de rehabilitación, mantenimiento y en su caso operación del Rastro Municipal.	Acciones	P	5	5	5	15
			R	5	5	5	15
Justificación:							
103	Administrar los servicios que otorgan los panteones municipales	Servicios Otorgados.	P	57	57	57	171
			R	52	44	29	125
Justificación: Los servicios del Panteon Municipal, dependen enteramente de la demanda ciudadana.							
104	Operar los servicios de bienestar animal	Servicios Otorgados.	P	44	43	46	133
			R	275	66	46	387
Justificación: Al mejorar la coordinación de esfuerzos entre gobierno del estado y municipal se logra aumentar las dosis de vacunación y por ende logramos incrementar la atención a la ciudadanía; aunado a la creciente participación ciudadana para reportar los casos de auxilio para el bienestar animal.							
105	Otorgar los servicios de recolección de basura	Actividades de limpia y recolección.	P	496	496	496	1,488
			R	449	419	415	1,279
Justificación: Debido a la situación generada en el Centro de Transferencias, se vio afectado de manera negativa la prestación del Servicio.							
106	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	P	90	90	90	270
			R	109	85	79	273
Justificación: Debido a la baja en la demanda del servicio por parte de otras dependencias, no se pudo lograr el cumplimiento de la meta.							

Arq. Ivonne Elena Anaya Gómez.
Dirección de Gestión Integral del Territorio

C. Mario Daniel Maulion Núñez.
Panteón

C. Luis Francisco Martínez Basilio.
Servicios Generales

C. José Luis Barba Duarte.
Subdirección de Servicios Públicos (SSP)

C. Gerardo de la Rosa del Ángel.
Bienestar Animal

C. Daniel Isai Acosta Haskell.
Rastro Municipal

C. Marcos de Israel García Herrera.
Limpia y Recolección de Basura



0000492

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		16-222-E1801		Folio:		
Departamento:						Fecha de elaboración						
Programa:												
Coordinar y supervisar la ejecución de obra pública para mantener su calidad y cobertura.												
Ejercicio fiscal 2024												
No.	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Programación						Unidad de medida modificada		
				Metas aprobadas	Trimestre 2024	T.M.	Modificación metas		Metas modificadas		% FISICO	
Aumento	Disminución	% Proyectado	% Modificado									
107	Mantener el servicio de alumbrado público en condiciones de funcionalidad y constante crecimiento.	3.1.7	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	270	Noviembre - Diciembre	A	241	241	511	25%	47%	Ninguna
108	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	3.1.8	Acciones en áreas verdes.	180	Noviembre - Diciembre	A	72	72	252	25%	35%	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	Noviembre - Diciembre	D	-113	-113	277	25%	18%	Ninguna
110	Gestión de programas, planes y proyectos para la ejecución de obra publica 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.	129	Noviembre - Diciembre	D	-72	-72	57	25%	11%	Ninguna
T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA												

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS

A: AUMENTO

D: DISMINUCION

M: MODIFICACION

C: CREACION

S: SUPRESION

UM: UNIDAD DE MEDIDA

Arq. Ivonne Elena Anaya Gómez

Dirección de Gestión Integral del Territorio

Arq. Pablo David Contreras Sánchez

Subdirección de Obras Públicas (SOP)

C. Mario Gonzalez Aguilar

Mantenimiento de Alumbrado Público

C. Juan Carlos Mendez Adame

Mantenimiento de Espacios Públicos

C. Mario Alberto Arredondo Negrete

Mantenimiento de Vialidades

C. Julio Cesar Leyva Nuñez

Planeación y Proyectos



0006493

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 Obras Públicas (SOP)					
	Actividad	Unidad de medida	Proyectado / ejercido	Avance físico 4to Trimestre			Meta Trimestral
				Octubre	Noviembre	Diciembre	
107	Mantener el servicio de alumbrado público en condiciones de funcionalidad y constante crecimiento.	Acciones de ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	P	90	90	90	270
Justificación: Gracias al trabajo conjunto entre el departamento de Alumbrado Público y la concesionaria PIASA, se continúa con una eficiente atención a los reportes de fallas en el alumbrado público, sea de reparaciones de luminarias e instalación de nuevos puntos con lámparas de reuso. Ello continúa proyectando un aumento en la			R	158	223	130	511
108	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	Acciones en áreas verdes.	P	60	60	60	180
Justificación: Debido a las jornadas del programa "gobierno en tu colonia", se programaron constantes operativos de limpieza en parques y camellones, lo que reflejó un incremento en la productividad del departamento y superando ampliamente la meta establecida.			R	83	75	94	252
109	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades, caminos y todo espacio destinado a la movilidad ciudadana dentro del territorio.	Acciones de Construcción, ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento.	P	130	130	130	390
Justificación: Debido a fallas mecánicas constantes de la unidad motoconformadora a dificultado cumplir la meta.			R	74	113	90	277
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	43	43	43	129
Justificación: Debido a la falta de personal, este departamento se vio limitado en sus actividades al contar con 40% de capital humano laborando en este trimestre.			R	20	44	20	57
			P				
Justificación:			R				

Arq. Ivonne Elena Araya Gómez.
Dirección de Gestión Integral del Territorio

C. Juan Carlos Mendez Adame.
Mantenimiento de Espacios Públicos

Arq. Pablo David Contreras Sanchez
Subdirección de Obras Públicas (SOP)

C. Mario Alberto Arredondo Negrete.
Mantenimiento de Vialidades

C. Mario González Aguilar.
Mantenimiento de Alumbrado Público

C. Julio Cesar Leyva Nuñez.
Planeación y Proyectos

