

XIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, S.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		PROGRAMA:		INDICADOR																							
DEPARTAMENTO		SUBPROGRAMA		CICLO PRESUPUESTAL																							
OBJETIVO GENERAL		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		10/10/17																							
		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANA																									
		OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN																									
No.	ACTIVIDADES	ESTADISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% POR ALCANZAR FINANCIERO	COSTEO POR CAPÍTULOS	AVANES FINANCIERO	PRESUPUESTO POR RUBRO						
					SEMESTRALS			TRIMESTRALS			TRIMESTRALS			TRIMESTRALS													
						1			2			3			4												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1	ATENCIÓN PERSONALIZADA A LA CIUDADANA	5.3.5	REPORTES DE PETICIONES CIUDADANAS	60		P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	15%	10000 \$	4,829,871.06 \$	862,282.25 \$	\$3,967,588.51					
2	ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN	5.3.11	OFICINA DE ATENCIÓN A PERSONAL	348		R	146	105	111								362		20000 \$	366,800.00 \$	16,746.15	\$350,650.85					
3	ASISTENCIA A MESAS DE TRABAJO Y CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.3.1 5.3.11	OFICINA DE CURSOS O MESAS DE TRABAJO	60		P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5%	30000 \$	500,000.00 \$	247,380.00 \$	\$252,620.00					
4	TRAMITAR CONTRATOS DE OBRA	5.4.7	HACER CONTRATOS DE OBRA	4		P	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4	25%	50000 \$	117,000.00 \$	-	\$117,000.00					
5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES	5.3.11	SOLICITUD DE COMPRA	1800		R	0	0	0								0		60000 \$	300,000.00 \$	-	\$300,000.00					
6						P	100	130	130	180	180	180	180	180	120	120	1,800	40%					\$300,000.00				
7						R	113	95	95								303										
						Total		111,099		56,189		52,210												6,116,571.06 \$		\$4,968,348.96	

[Signature]
EJECUTIVO
C. JOSE MOISE ANORA NOBLES
JEF. DEPARTAMENTO

[Signature]
REVISOR
C. JOSE MOISE ANORA NOBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



000194



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS PUBLICOS
---------------------	--

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		ENE	FEB	MAR		
ATENCION PERSONALIZADA A LA CIUDADANIA	REPORTES CIUDADANOS.	P	5	5	5	15
		R	146	105	111	362

JUSTIFICACION: Esta meta se supero toda vez que el total de personas que acuden a la Direccion o solicitan de manera telefonica es la cual se atiende de manera personalizada con el fin de solucionar su problemática u orientar a que dependencia acudir para una mejor solucion, siempre con el fin de brindarle un merjor servicio a la ciudadanía.

ATENCION PERSONALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION.	OFICIOS DE ATENCION A SOLICITUDES DE PERSONAL.	P	29	29	29	87
		R	46	42	60	148

JUSTIFICACION: Esta meta se supero ya que se brinda la atencion a todo el personal adscrito a la Direccion cuando requieren alguna solicitud ante distintas dependencias de la Administracion Publica Municipal.

ASISTIR A MESAS DE TRABAJO Y CURSOS DE CAPACITACION.	OFICIOS DE INVITACION A CURSOS Y MESAS DE TRABAJO.	P	5	5	5	15
		R	3	5	1	9

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero por falta de invitaciones para llevar a cabo curso y mesas de trabajo.

TRAMITAR CONTRATOS DE OBRA.	TRAMITES DE CONTRATOS REALIZADOS.	P	0	1	0	1
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que no se han realizado contratos de obras con compañías externas.

SOLICITUDES Y TRAMITES DE MATERIALES.	SOLICITUDES DE COMPRA.	P	120	120	120	360
		R	113	95	95	303

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero debido a que depende de las necesidades de trabajo que cada departamento de la Direccion tenga para llevar a cabo sus actividades.


C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		PROGRAMA:		
DEPARTAMENTO		SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA		SUBPROGRAMA		
OBJETIVO GENERAL		OBTIMIZACION DE LOS RECURSOS, MATERIALES Y ECONOMICOS ASIGNADOS A LA DIRECCION, Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACION				
		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASI COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA				
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META		
1	ATENCION PERSONALIZADA A LA CIUDADANIA		REPORTES DE PETICIONES CIUDADANAS	60		
2	ATENCION PERSONALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION		OFICIOS DE ATENCION A PERSONAL	346		
3	ASISTIR A MESAS DE TRABAJO Y CURSOS DE CAPACITACION		OFICIOS DE INVITACION A CURSOS O MESAS DE TRABAJO	60		
4	TRAMITAR CONTRATOS DE OBRA		HACER CONTRATOS DE OBRA	4		
5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES		SOLICITUD DE COMPRA	1800		
SIN ALINEAR						
ALINEADAS						
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META		
1	ATENCION PERSONALIZADA A LA CIUDADANIA	5.3.5	REPORTES DE PETICIONES CIUDADANAS	60		
2	ATENCION PERSONALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION	5.3.11	OFICIOS DE ATENCION A PERSONAL	346		
3	ASISTIR A MESAS DE TRABAJO Y CURSOS DE CAPACITACION	5.3.1 5.3.11	OFICIOS DE INVITACION A CURSOS O MESAS DE TRABAJO	60		
4	TRAMITAR CONTRATOS DE OBRA	5.4.7	HACER CONTRATOS DE OBRA	4		
5	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES	5.3.11	SOLICITUD DE COMPRA	1800		

[Signature]
REVISOR
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
ELABORADOR
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
JEFE DE DEPARTAMENTO



[Signature]
AUTORIZADO
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS

[Signature]
REVISOR
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
ELABORADOR
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
JEFE DE DEPARTAMENTO



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
indicador 2017



000197

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN LA ATENCION PERSONALIZADA A LA CIUDADANIA		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: _____ SOCIAL: _____
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION. 5.3.5		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.		
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? Eficiencia en la atención personalizada a la ciudadana.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A mayor valor del resultado, mayor es la atención a la solicitudes y quejas ciudadanas.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A menor valor del resultado, menor cobertura de la atención a la solicitudes y quejas ciudadanas.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
NTSQO	Número Total de solicitudes y quejas obtenidas.	Reporte de peticiones ciudadanas.	
NTSQE	Número Total de solicitudes y quejas esperadas.	Poa 2017	
CASQ	Cobertura de atención de solicitudes y quejas.		





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
indicador 2017**



000198

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
NTSQO	Reporte de peticiones ciudadanas.	Vía telefónica o presencial	Subdirección Administrativa Y De Servicios
NTSQE	POA 2017 Subdirección Administrativa Y De Servicios	POA 2017 Subdirección Administrativa Y De Servicios	Subdirección Administrativa Y De Servicios

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$\text{CASQ} = \text{NTSQO} / \text{NTSQE} * 100$$

$$\text{CASQ} = 143 / 60 * 100$$

$$\text{CASQ} = 283\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	70%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: 70%

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
CASQ MENOR DE 70%	CASQ IGUAL O MAYOR DE 70%	CASQ MAYOR DE 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES







DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
indicador 2017



La presente ficha de indicador 2017 incluye una meta anual y una frecuencia de medición trimestral por lo que el valor de resultado fue calculado con los parámetros mencionados.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DIRECTOR
 C. L. E. JOSÉ MOISES MORA ROBLES	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
 XIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, S.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
 EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		PROGRAMA:		INDICADOR:																		
DEPARTAMENTO		SUBPROGRAMA:		CODIGO PRESUPUESTAL																		
OBJETIVO GENERAL:		PROGRAMA:		19100201																		
		PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, AS COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD																				
		COORDINAR Y SUPERVISAR LA ACTUACION INTEGRAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA MANTENER LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS, AS COMO LA GESTION DE RECURSOS INTERNO Y EXTERNO																				
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE								
						E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D				
1	ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO Y CURSOS DE CAPACITACION	5.3.1 5.3.1.1	REPORTES DE PETICIONES CIUDADANAS	48		P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
							8	8	7													
2	GESTION DE APOYO EXTERNO	5.3.5	OPCIONES DE ATENCION PERSONAL	37		P	4	4	4	3	3	3	2	2	2	4	4					
						R	1	2	0													
3	APORTOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION	5.3.1.1	OPCIONES DE INVITACION A CURSOS O REUNIONES DE TRABAJO	120		P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
						R	3	0	2													
4						P																
						R																
5						P																
						R																
6						P																
						R																
7						P																
						R																
TOTAL						111,009	54,189	52,916										100%	100%	2,241,763.88	864,197.10	2,087,566.78

COMPARATIVO	
FISCO	
FINANCIERO	

[Signature]
 C. JOSE MOISE MORAN ROBLEZ
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 C. JOSE MOISE MORAN ROBLEZ
 SUB DIRECTOR OPERATIVO



0002-0



XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



JUSTIFICACIONES

0002 1

DEPARTAMENTO	SUBDIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS
---------------------	--

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
			1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ENE	FEB	MAR	
ASISTIR A MEASAS DE TRABAJO Y CURSOS DE CAPACITACION.	OFICIOS DE INVITACION A REUNION.	P	4	4	4	12
		R	8	8	7	23

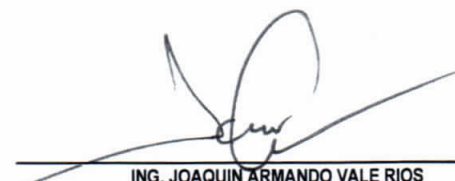
JUSTIFICACION: Esta meta se supero ya que se realizaron la varias de reuniones y mesas de trabajo en diferentes localidades para atender las necesidades de la ciudadanía.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ENE	FEB	MAR	
GESTION DE APOYOS EXTERNOS.	APOYOS REGISTRADOS EN BITACORA DE EVENTOS.	P	4	4	4	12
		R	1	2	0	3

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que no fueron entregados mas apoyos a las diferentes entidades de gobierno asi como ciudadanía en general.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ENE	FEB	MAR	
APOYO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION.	BITACORAS DE TRABAJO DE JEFES DE DEPARTAMENTO.	P	10	10	10	30
		R	3	0	2	5

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que no fueron entregados mas apoyos a las diferentes Departamentos de la Direccion.



ING. JOAQUIN ARMANDO VALE RIOS
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA			
DEPARTAMENTO		SUBDIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		SUBPROGRAMA					
OBJETIVO GENERAL		COORDINAR Y SUPERVISAR LA ACTUACION INTEGRAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA MANTENER LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA GESTION DE RECURSOS INTERNO Y EXTERNO.							
		SIN ALINEAR		ALINEADAS					
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	ASISTIR A MESAS DE TRABAJO Y CURSOS DE CAPACITACION		REPORTES DE PETICIONES CIUDADANAS	48	1	ASISTIR A MESAS DE TRABAJO Y CURSOS DE CAPACITACION	5.3.1 5.3.11	REPORTES DE PETICIONES CIUDADANAS	48
2	GERSTION DE APOYOS EXTERNOS.		OFICIOS DE ATENCION A PERSONAL	37	2	GERSTION DE APOYOS EXTERNOS	5.3.5	OFICIOS DE ATENCION A PERSONAL	37
3	APOYOS A LOS DIRENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION		OFICIOS DE INVITACION A CURSOS O MESAS DE TRABAJO	120	3	APOYOS A LOS DIRENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION	5.3.11	OFICIOS DE INVITACION A CURSOS O MESAS DE TRABAJO	120



[Signature]
AUTORIZO
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS

[Signature]
REVISO
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
ELABORO
ING. JOAQUIN ARMANDO VALE RIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-DIRECCION DE PLANEACION
INDICADOR 2017



NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA DE APOYO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: _____ SOCIAL: _____
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION. 5.3.11		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.		
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD.		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? Porcentaje de la cobertura en apoyos que se brindan a los distintos departamentos de la dirección de obras y servicios públicos de Tecate, B.C.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A mayor valor del resultado, mayor es la cobertura del apoyo.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A menor valor del resultado, menor cobertura del apoyo.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
NTAR	Número Total de apoyos realizados	Solicitudes Atendidas	
NTAEDJ	Número Total de apoyos a brindar esperados durante el ejercicio	POA 2016	
CTA	Cobertura total al momento de brindar apoyo		





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-DIRECCION DE PLANEACION
INDICADOR 2017**



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
NTAR	Solicitud de apoyo		Sub-Dirección De Planeación De Obras Y Proyectos
NTAEDJ	POA 2016 Sub-Dirección De Planeación De Obras Y Proyectos	POA 2016 Sub-Dirección De Planeación De Obras Y Proyectos	Sub-Dirección De Planeación De Obras Y Proyectos

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$CTA = NTAR / NTAEDJ * 100$$

$$CTA = 30 / 120 * 100$$

$$CTA = 25\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	70%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2015

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: 70%

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
CTA MENOR DE 70%	CTA IGUAL O MAYOR DE 70%	CTA MAYOR DE 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

La presente ficha de indicador 2016 incluye una meta anual y una frecuencia de medición trimestral por lo que el valor de







**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-DIRECCION DE PLANEACION
INDICADOR 2017**



000205

resultado fue calculado con los parámetros mencionados.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DIRECTOR
 ING. JOAQUÍN ARMANDO VALE RÍOS	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ





AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
 PROGRAMA DE OBRAS PÙBLICAS
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
 EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD												INDICADOR:							
DEPARTAMENTO		PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		SUBPROGRAMA:		OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN A PARTIR DEL PLANTEAMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS												CÓDIGO PRESUPUESTAL							
OBJETIVO GENERAL:		ESTRATEGIA AL		META		CALENDARIZACIÓN ANUAL												16100007							
No.	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RANGO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	PROGRAMAS ORIENTADOS	SEPTIEMBRE												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	CÓDIGO POR CAPÍTULOS	IMPORTE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	SUPERVISIÓN DE OBRAS REALIZADAS	PROYECTOS REALIZADOS	0-14	20,360	14,996	14,364	P	0	0	1	1	2	2	2	1	2	1	0	0	12	30%	30%	1,471,088.33	252,203.84	1,218,884.49
2	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTOS REALIZADOS	15-29	28,870	15,565	14,285	R	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8	60%	60%	11,000.00	-	11,000.00
3	VALORACIÓN POR DAÑOS AL AYUNTAMIENTO	VALORACIÓN DE DAÑOS	30-44	25,724	14,084	11,660	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	30%	30%	-	-	-
4			45-64	19,266	12,465	9,471	P													6					
5			65+	6,189	3,059	3,110	P																		
6							R																		
7							P																		
				Total	111,289	64,189	62,870														100%	100%	1,542,093.33		1,230,884.49

COMPARATIVO	
FISCO	
FINANCIERO	

[Signature]
 ELABORÓ
 C. RANDY LEONARDO JIMÉNEZ
 JEFE DEPARTAMENTO

[Signature]
 FONDO
 C. JOSÉ MOSES MORA ROBLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 FONDO
 C. ENRIQUE ISRAEL RODRIGUEZ
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



001206



XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



07237

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICAS
--------------	--

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		1ER TRIMESTRE				
		ENE	FEB	MAR		
SUPERVISION DE OBRAS REALIZADAS.	PROYECTOS REALIZADOS	P	1	0	0	1
		R	0	0	1	1

ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	PROYECTOS REALIZADOS	P	1	0	1	2
		R	1	0	1	2

VALORACION DE DAÑOS AL AYUNTAMIENTO.	VALORIZACIONES DE DAÑOS.	P	3	3	3	9
		R	2	2	2	6

JUSTIFICACION

Esta meta no se supero ya que la valuacion por daños corresponden a los originador por la ciudadanía los cuales dañen el patrimonio municipal.

Randy Soto

ARQ. RANDY LEONCIO SOTO SUAREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA			
DEPARTAMENTO		PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		SUBPROGRAMA					
OBJETIVO GENERAL		OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION A PARTIR DEL PLANTEAMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS							
		SIN ALINEAR			ALINEADAS				
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	SUPERVISION DE OBRAS REALIZADAS		PROYECTOS REALIZADOS	12	1	SUPERVISION DE OBRAS REALIZADAS	5.3.1.1	PROYECTOS REALIZADOS	12
2	ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		PROYECTOS REALIZADOS	8	2	ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	4.2.7 3.4.3	PROYECTOS REALIZADOS	8
3	VALUACION POR DAÑOS AL AYUNTAMIENTO		VALORACION DE DAÑOS	36	3	VALUACION POR DAÑOS AL AYUNTAMIENTO	5.3.1.1	VALORACION DE DAÑOS	36



[Signature]
AUTORIZO
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS

[Signature]
REVISO
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
ELABORO
ARQ. RANDY LEONCIO SOTO JUAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
INDICADOR 2017



NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: _____ SOCIAL: _____
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION. 4.2.7 3.4.3		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.		
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD.		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? Porcentaje de la eficiencia en la elaboración de proyectos de infraestructura.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A mayor valor del resultado, mayor es la eficiencia en la elaboración de proyectos.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A menor valor del resultado, menor es la eficiencia.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
NTPR	Número Total de proyectos realizados.	Proyectos presentados	
NTPPE	Número Total de proyectos pronosticados para el ejercicio 2015.	POA 2017	
ETP	Eficiencia total de proyectos		





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
INDICADOR 2017**



000210

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
NTPR	Proyecto realizado		Depto. De Planeación De Obras Y P.
NTPPE	POA 2017 Depto. De Planeación De Obras Y P.	POA 2017 Depto. De Planeación De Obras Y P.	Depto. De Planeación De Obras Y P.

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$ETP = NTPR / NTPPE * 100$$

$$ETP = 2 / 8 * 100$$

$$ETP = 25\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	70%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: 70%

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
ETP MENOR DE 70%	ETP IGUAL O MAYOR DE 70%	ETP MAYOR DE 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

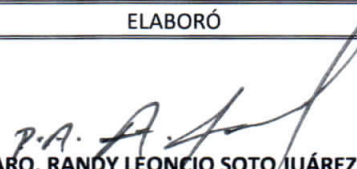
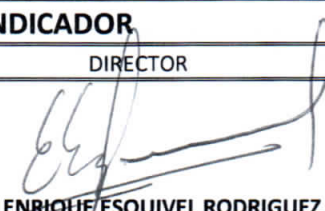




**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
INDICADOR 2017**



La presente ficha de indicador 2017 incluye una meta anual y una frecuencia de medición trimestral por lo que el valor de resultado fue calculado con los parámetros mencionados.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DIRECTOR
 ARQ. RANDY LEONCIO SOTO JUÁREZ	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ





DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROGRAMA		RANGO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	PROGRAMAS OPERATIVOS	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% POR ALCANZAR FINANCIERO	COSTEO POR CAPÍTULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		DEPARTAMENTO	SUBPROGRAMA						1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE							
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	%	\$	\$	\$	
1	CAMPANA DE LIMPIEZA DE BASURA DENTRO DE LA CIUDAD	4.5.2	CAMPANA DE REGISTRADOS DE LA VIACION DE ACTIVIDADES	420	29,350	14,896	14,304	P	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	15%	10000	\$1,662,998.96	\$6,313,133.15	\$ 18,366,793.81
2	RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA (CON URBANA Y RURAL)	4.5.2	TONELADAS REGISTRADAS DENTRO DEL REPORTE DE CENTRO DE TRANSFERENCIAS	1,200	28,872	15,560	14,265	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5%	20000	\$ 242,000.00	\$1,189,085.70	\$ (861,060.70)
3	RECOLECCION DE BASURA INDUSTRIAL Y PRIVADA	4.5.2	TONELAJOS REGISTRADOS DENTRO DEL REPORTE DE CENTRO DE TRANSFERENCIAS	2,640	25,724	14,084	11,860	P	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	35%	30000	\$ 18,132,000.00	\$4,683,719.13	\$ 13,246,289.87
4	BARRIDO DE CALLES	4.5.5	M ³ REGISTRADOS DENTRO DEL REPORTE DE CENTRO DE TRANSFERENCIAS	608,000	19,956	10,485	9,471	P	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	15%	50000	\$ 186,000.00	\$0.00	\$ 186,000.00
5	LIMPIEZA DE BASUREROS CLASIFICADOS	4.5.2	REGISTRO DE LICENCIAS EN BANCALAZO DE ACTIVIDADES	48	6,189	3,059	3,110	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15%	60000	\$ 80,000.00	\$0.00	\$ 80,000.00
6	SUPERVISION EFICIENCIA DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA POR PARTE DEL ASOCIADO	4.5.5	BTACORAS DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA CONCEDIDA	171	111,589	54,189	52,319	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15%	75			
7																					100%				\$1,149,888.00

COMPARATIVO	
FISCO	
FINANCIERO	

[Signature]
EJECUTO
C. JOSE RAFAEL GARCIA BUELAS
JEFE DEPARTAMENTO

[Signature]
C. JOSE VILLAGRAN MORA BOYLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



000212



XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
---------------------	---

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
			1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ENE	FEB	MAR	
CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE BASURA DENTRO DE LA CIUDAD.	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA REGISTRADA DENTRO DE LA BITACORA DE ACTIVIDADES.	P	35	35	35	105
		R	35	35	35	105

JUSTIFICACION

RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA (ZONA URBANA Y RURAL).	TONELADAS REGISTRADAS DENTRO DEL REPORTE DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA.	P	100	100	100	300
		R	100	100	100	300

JUSTIFICACION

RECOLECCION DE BASURA INDUSTRIAL Y PRIVADA.	TONELADAS REGISTRADAS DENTRO DEL REPORTE DE CENTRO DE TRANSFERENCIAS.	P	400	400	400	1,200
		R	717	802	1,011	2,530

JUSTIFICACION: Esta meta se logra en base a las necesidades de las empresas y estas varian dentro del año.

BARRIDO DE CALLES.	M ² REGISTRADOS DENTRO DEL REPORTE DE INFORMES DE ACTIVIDADES.	P	30,000	30,000	30,000	90,000
		R	30,000	30,000	30,000	90,000

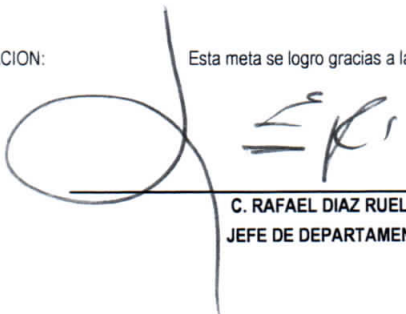
JUSTIFICACION:

LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS.	REGISTRO DE SOLICITUDES DE LIMPIEZAS EN BITACORAS DE ACTIVIDADES.	P	4	4	4	12
		R	0	8	8	16

JUSTIFICACION: Esta meta se vio superada ya que hubo mayor participacion de la ciudadanía al reportar estos basureros.

SUPERVICION DE EFICIENCIA DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA (ZONA URBANA Y RURAL).	BITACORA DIARIA DE DEFICIENCIA TURNADAS A LA CONCECIONARIA.	P	0	0	0	0
		R	26	24	25	75

JUSTIFICACION: Esta meta se logro gracias a la atencion que se esta poniendo en los servicios ofrecidos debido a quejas ciudadanas.


C. RAFAEL DIAZ RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



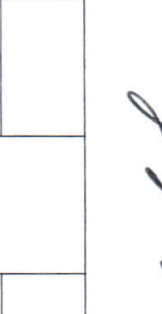



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANÍA.			
DEPARTAMENTO		LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA		SUBPROGRAMA					
OBJETIVO GENERAL		REDUCCION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN A TRAVEZ DEL REORDENAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, MANTENER LIMPIA LA CIUDAD, BUENA IMAGEN URBANA, EVITAR LA CONTAMINACION, ASI COMO ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA CIUDAD							
SIN ALINEAR								ALINEADAS	
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE BASURA DENTRO DE LA CIUDAD.		CAMPAÑAS DE LIMPIEZA REGISTRADAS DE LA VITACORA DE ACTIVIDADES.	420	1	CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE BASURA DENTRO DE LA CIUDAD.	4.5.2	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA REGISTRADAS DE LA VITACORA DE ACTIVIDADES.	420
2	RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA (ZONA URBANA Y RURAL).		TONELADAS REGISTRADAS DENTRO DEL REPORTE DE CENTRO DE TRANSFERENCIAS.	1,200	2	RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA (ZONA URBANA Y RURAL).	4.5.2	TONELADAS REGISTRADAS DENTRO DEL REPORTE DE CENTRO DE TRANSFERENCIAS.	1,200
3	RECOLECCION DE BASURA INDUSTRIAL Y PRIVADA		TONELADS REGISTRADAS DENTRO DEL REPORTE DE CENTRO DE TRANSFERENCIAS.	2,640	3	RECOLECCION DE BASURA INDUSTRIAL Y PRIVADA	4.5.2	TONELADS REGISTRADOS DENTRO DEL REPORTE DE CENTRO DE TRANSFERENCIAS.	2,640
4	BARRIDO DE CALLES		M3 REGISTRADOS DENTRO DEL REPORTE DE INFORMES DE ACTIVIDADES	606,000	4	BARRIDO DE CALLES	4.5.5	M3 REGISTRADOS DENTRO DEL REPORTE DE INFORMES DE ACTIVIDADES.	606,000
5	LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS		REGISTRO DE SOLICITUDES EN BITACORA DE ACTIVIDADES	46	5	LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS	4.5.2	REGISTRO DE SOLICITUDES EN BITACORA DE ACTIVIDADES.	46
6	SUPERVISION EFICIENCIA DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA POR PARTE DEL ASOCIADO		BITACORAS DE EFICIENCIAS TURNADAS A AL CONCEJONARIA	171	6	SUPERVISION EFICIENCIA DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA POR PARTE DEL ASOCIADO	4.5.5	BITACORAS DE EFICIENCIAS TURNADAS A AL CONCEJONARIA.	171


AUTORIZO
ING ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS


REVISO
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


ELABORO
C. JOSE RAFAEL DIAS RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

000214



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
INDICADOR 2017**



01/215

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA EN LA LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: _____ SOCIAL: _____
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION. 4.5.2		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.		
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD.		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? Porcentaje de la cobertura en la detección y limpieza de basureros clandestinos.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A mayor valor del resultado, mayor es la cobertura en la detección y limpieza de basureros clandestinos.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A menor valor del resultado, menor cobertura en la detección y limpieza de basureros clandestinos.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
NTBCD	Número Total de basureros clandestinos detectados.	registros	
NTLBCP	Número Total de limpiezas de basureros clandestinos programados.	POA 2017	
ECDLBC	Eficiencia en la cobertura en la detección y limpieza de basureros clandestinos.		





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
INDICADOR 2017**



000216

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
NTBCD	Bitácora de actividades		Depto. de Limpia Y Recolección De Basura
NTLBCP	POA 2017 Depto. de Limpia Y Recolección De Basura	POA 2017 Depto. de Limpia Y Recolección De Basura	Depto. de Limpia Y Recolección De Basura

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$ECDLBC = NTBCD / NTLBCP * 100$$

$$ECDLBC = 8 / 48 * 100$$

$$ECDLBC = 16\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	70%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: 70%

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
ECDLBC MENOR DE 70%	ECDLBC IGUAL O MAYOR DE 70%	ECDLBC MAYOR DE 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
INDICADOR 2017**



000217

La presente ficha de indicador 2017 incluye una meta anual y una frecuencia de medición trimestral por lo que el valor de resultado fue calculado con los parámetros mencionados.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DIRECTOR
 C. RAFAEL DÍAZ RUELAS	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ





DEPENDENCIA:		PROGRAMA:			INDICADOR																	
DEPARTAMENTO		SUBPROGRAMA			CODIGO PRESUPUESTAL																	
OBJETIVO GENERAL					00100501																	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD.																						
INCREMENTO DE LAS AREAS VERDES Y UN EFICAZ MANTENIMIENTO DE LAS ACTUALES PROPORCIONANDO UNA MEJOR IMAGEN PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES																						
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% POR ALCANZAR FINANCIERO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE								
		POBLACION BENEFICARIA																				
Range	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA ORDENADO	E	F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D	%					
1	PODA, RIEGO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	4.5.4	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN PARQUES Y JARDINES.	1686	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	75%	10000	\$ 18,822,081.18	\$ 5,082,378.79	\$13,739,704.39	
					R	74	126	163									362					
2	APYOTOS DIVERSOS POR MEDIO DE PIPA DE AGUA	5.3.5	REGISTRO DE APYOTOS DIVERSOS CON PIPA EN REPORTE DE ACTIVIDADES	364	P	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20%	20000	\$ -	\$ -	\$ -	
					R	0	17	64									81					
3	REFORESTACION CON ARBOLES DE LA REGION	4.4.2	REGISTRO DE REFORESTADOS EN REPORTE DE ACTIVIDADES	240	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5%	30000	\$ 688,000.00	\$ 127,861.11	\$560,044.89	
					R	0	0	0									0					
4					P													50000	\$ 200,000.00	\$ -	\$200,000.00	
					R																	
5					P	6,168	3,059	3,110											60000	\$ -	\$ -	\$ -
					R																	
6					P																	
					R																	
7					P																	
					R																	
Total					111,099	68,198	62,810										100%	\$ 19,710,081.18	\$ -	\$ -	\$14,697,482.28	

COMPARATIVO

FISCO	
FINANCIERO	

P.A.A.
 ELIBORO
 C. EUGENIO GARCIA MAMARRO
 JEFE DEPARTAMENTO

A.A.
 REVISADO
 C. JOSE MARCOS MORA ROBLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



001218



XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



JUSTIFICACIONES

000219

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES				
--------------	------------------------------------	--	--	--	--

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
			1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ENE	FEB	MAR	
PODA, RIEGO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	P	200	200	200	600
		R	74	125	163	362

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que la temporada de lluvias reduce la atencion que las areas verdes requieren para su mantenimiento.

APOYOS DIVERSOS POR MEDIO DE PIPAS DE AGUA.	REGISTRO DE APOYOS DEVERSOS DE PIPAS DE AGUA EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	P	24	24	24	72
		R	0	17	64	81

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero debido a fallas mecanicas del equipo.

REFORESTACION CON ARBOLES DE LA REGION.	REGISTRO DE ARBOLES REFORESTADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	P	5	5	5	15
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: Esta meta no fue alcanzada toda vez que no se cuenta con arboles los cuales obtenemos por medio de donaciones.


C. EUGENIO GARCIA MUNGARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PARQUES Y JARDINES
INDICADOR 2017**



000220

NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN LA PODA, RIEGO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: _____
		SOCIAL: _____

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION. 4.5.4	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
---	--

1- FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD.

2- ¿Que mide el indicador?
Porcentaje en la efecincia de poda, riego y mantenimiento de parques y jardines.

3- INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A Mayor el resultado, espacios de áreas verdes en buenas condiciones.
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A Menor el resultado, espacios verdes en malas condiciones.

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
NTAR	Número total de acciones realizadas durante el ejercicio	Acciones de limpieza
NTAP	Número total de acciones programadas.	POA 2017
CTA	Cobertura Total de acciones.	





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PARQUES Y JARDINES
INDICADOR 2017**



07221

4- 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
NTAR	Bitácora de Actividades		Dpto. Parques Y Jardines
NTAP	POA 2017 parques y jardines	POA 2017 parques y jardines	Dpto. Parques Y Jardines

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$CTA = NTAR / NTAP * 100$$

$$CTA = 756/1685 * 100$$

$$CTA = 45\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	70 %
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: 3.61 m2 x Habitante

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
CTA MENOR DE 70%	CTA IGUAL O MAYOR DE 70%	CTA MAYOR DE 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMETRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES







**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PARQUES Y JARDINES
INDICADOR 2017**



07/222

La presente ficha de indicador 2017 incluye una meta anual y una frecuencia de medición trimestral por lo que el valor de resultado fue calculado con los parámetros mencionados.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DIRECTOR
 C. EUGENIO GARCÍA MUNGARRO	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		Dirección de Obras y Servicios Públicos			PROGRAMA:			PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA				
DEPARTAMENTO		Departamento de Parques y Jardines			SUBPROGRAMA							
OBJETIVO GENERAL		INCREMENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y UN EFICAZ MANTENIMIENTO DE LAS ACTUALES PROPICIANDO UNA MEJOR IMAGEN PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES										
SIN ALINEAR						ALINEADAS						
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META			
1	PODA, RIEGO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES	1666	1	PODA, RIEGO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4.5.4	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES	1666			
2	APOYOS DIVERSOS POR MEDIO DE PIPA DE AGUA		REGISTRO DE APOYOS DIVERSOS CON PIPA EN REPORTES DE ACTIVIDADES	364	2	APOYOS DIVERSOS POR MEDIO DE PIPA DE AGUA	5.3.5	REGISTRO DE APOYOS DIVERSOS CON PIPA EN REPORTES DE ACTIVIDADES	364			
3	REFORESTACION CON ARBOLES DE LA REGION		REGISTRO DE ARBOLES REFORESTADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES	240	3	REFORESTACION CON ARBOLES DE LA REGION	4.4.2	REGISTRO DE ARBOLES REFORESTADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES	240			



AUTORIZO
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIO PÚBLICOS

REVISO
L.E. JOSE NOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ELABORO
C. EUGENIO GARCIA MUNGUARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO

00223

KIX AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPARTAMENTO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA OREALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ACCION FINANCIERA	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER		
										1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE										
OBJETIVO GENERAL	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	SER UN DEPARTAMENTO COMPROMETIDO CON LA MEJORA CONTINUA, MANTENIENDO LAS VALORES FLUIDOS Y COMPARES PARA EL DESARROLLO DE SUS CIUDADANOS																			INDICADOR							
DEPARTAMENTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD																			INDICADOR							
DEPARTAMENTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD																			INDICADOR							
DEPARTAMENTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD																			INDICADOR							
1	IMACHO CON CONCRETO HORTALICO Y ASFALTO	4.3.3	REGISTRO DE 10 DE REPORTE DE MAQUINARIA Y ACTIVIDADES	9/90	0-14	28,380	14,966	14,384	P	E	F	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	4,050	47%	47%	\$ 8,336,853.35	\$ 1,256,189.82	\$5,480,663.53
2	INSTALACION Y MTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION Y TRAFICO	4.2.2	REGISTRO DE MAQUINARIA Y DESACELERADORES	3/4	15-29	29,870	15,585	14,285	P	E	F	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	360	20%	20%	\$ 1,470,000.00	\$ 108,671.78	\$ 1,310,328.22
3	MOTOCORFORMADO Y REHABILITADO DE VALDADES EN ZONA URBANA Y ACERQUE DE TIERRA	4.3.3	REGISTRO EN REPORTES DE ALTA Y BAJA DE REHABILITACION	11/25	30-44	25,724	14,054	11,660	P	E	F	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	600,000	46%	46%	\$ 250,000.00	\$ 11,833.16	\$ 238,166.84
4					45-64	18,856	10,465	8,471	P	E	F	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	50,000			\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
5					65+	6,199	3,059	3,110	P	E	F	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	60,000			\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00
6					Total	111,098	58,189	52,910	P	E	F	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	1,117,800	100%	100%	\$ 13,071,853.35	\$ -	\$ 13,071,853.35
7									P	E	F	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A						\$ 172,084,198.59

COMPARATIVO	
FISCO	
FINANCIERO	

Frediferen. Morán
ELECCION
C. FREDY FERNANDO MONTES ALVAREZ
JEFE DEPARTAMENTO

A. J. J.
REVISOR
C. JOSE ALBERTO MORA NOBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



000224



XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



000225

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
---------------------	--

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
			1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ENE	FEB	MAR	
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO.	REGISTRO DE M ² DE BACHEO EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	P	250	250	250	750
		R	62	125	42	229

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que si bien, se esta realizando de manera continua en vialidades de la ciudad, no se cuenta con el material necesario a fin de dar cumplimiento completo a lo establecido dentro del programa.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ENE	FEB	MAR	
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION GRAFICA EN VIALIDADES E, INSTALACION DE DESACELERADORES DE TRAFICO	REGISTRO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION GRAFICA EN VIALIDADES E, INSTALACION DE DESACELERADORES EN REPORTE DE ACTIVIDADES.	P	30	30	30	90
		R	0	10	0	10

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero debido a la falta de solicitudes ciudadanas.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	META TRIMESTRAL
			P	50,000	50,000	50,000
MOTOCONFORMADO Y REHABILITADO DE VIALIDADES EN ZONA URBANA Y RURAL Y, LIMPIEZA DE ACUMULAMIENTO DE TIERRA.	REGISTRO EN REPORTES DE ACTIVIDADES m ² REHABILITADOS	R	42,800	474,000	601,000	1,117,800

JUSTIFICACION: Esta meta se se supero debido a los trabajos constantes que se llevaron en la Zona Rural en la cual se utilizaron simultaneamente dos motoconformadoras y una mas en la zona urbana.


C. FREDDY FERNANDO MONTES ALVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:	PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA						
DEPARTAMENTO	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA						
OBJETIVO GENERAL	SER UN DEPARTAMENTO COMPROMETIDO CON LA MEJORA CONTINUA, MANTENIENDO LAS VALIDADES FLUIDAS Y CONFIABLES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE SUS CIUDADANOS		SER UN DEPARTAMENTO COMPROMETIDO CON LA MEJORA CONTINUA, MANTENIENDO LAS VALIDADES FLUIDAS Y CONFIABLES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE SUS CIUDADANOS						
SIN ALINEAR			ALINEADAS						
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO		REGISTRO DE M2 DE BACHEO EN REPORTES DE ACTIVIDADES	9780	1	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	4.5.3	REGISTRO DE M2 DE BACHEO EN REPORTES DE ACTIVIDADES	9780
2	INSTALACION Y MTO. DE SEÑALIZACION GRAFICA EN VALIDADES Y DESACELERADORES DE TRAFICO		REGISTRO DE INSTALACION DE SEÑALIZACIONES Y DESACELERADORES	324	2	INSTALACION Y MTO. DE SEÑALIZACION GRAFICA EN VALIDADES Y DESACELERADORES DE TRAFICO	4.2.2	REGISTRO DE INSTALACION DE SEÑALIZACIONES Y DESACELERADORES	324
3	MOTOCONFORMADO Y REHABILITADO DE VALIDADES EN ZONA URBANA Y RURAL Y LIMPIEZA DE ACUMULAMIENTO DE TIERRA		REGISTRO EN REPORTES DE ACTIVIDADES DE M2 REHABILITADOS	1125	3	MOTOCONFORMADO Y REHABILITADO DE VALIDADES EN ZONA URBANA Y RURAL Y LIMPIEZA DE ACUMULAMIENTO DE TIERRA	4.5.3	REGISTRO EN REPORTES DE ACTIVIDADES DE M2 REHABILITADOS	1125



A. J. J.
REVISOR
L.E. JOSÉ MOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fred. Fern. Morales
ELABORADO
C. FREDDI FERNANDO MONTES ALVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

000226



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
VIALIDADES
INDICADOR 2017**



NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: _____ SOCIAL: _____
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		
EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION. 4.5.3	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD.	
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?		
Determinar el porcentaje de la cobertura de bacheo realizado en relación a la meta programada dentro del POA 2017		
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A mayor valor del resultado, mayor superficie de vialidades en buen estado.	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A menor valor del resultado, mayor número de vialidades dañadas.	
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TMCVOB	Total de Metros Cuadrados de Vialidades con obras de bacheo.	M2
TM2BP	Total de Metros Cuadrados de bacheo programado durante el ejercicio.	POA 2017
CTA	Cobertura Total de acciones.	





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
VIALIDADES
INDICADOR 2017**



007228

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
TMCVOB	Reporte de actividades.		DPTO DE VIALIDADES Y MAQ. PESADA
TM2BP	POA 2017 mantenimiento de vialidades.	POA 2017 mantenimiento de vialidades.	DPTO DE VIALIDADES Y MAQ. PESADA.

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$CTA = TMCVOB / TM2BP * 100$$

$$CTA = 0 / 9780 * 100$$

CTA = 0%

8. LINEA BASE

VALOR:	60%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: 60%

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
CTA MENOR A: 60%	CTA IGUAL A: 60%	CTA MAYOR A: 75%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMETRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES






**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
VIALIDADES
INDICADOR 2017**



La presente ficha de indicador 2017 incluye una meta anual y una frecuencia de medición trimestral por lo que el valor de resultado fue calculado con los parámetros mencionados.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DIRECTOR
 C. FREDDI FERNANDO MONTES ÁLVAREZ	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ





DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	INDICADOR																			
DEPARTAMENTO	BASTIO MUNICIPAL	SUBPROGRAMA	CODIGO PRESUPUESTAL																			
OBJETIVO GENERAL:	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DE CARNE BAJA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y CALIDAD REQUERIDA		051020101																			
CALENDARIZACION ANUAL																						
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO	% POR ALCANZAR FINANCIERO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	3.2.2	REGISTRO EN CUILAS DE TRAMADO Y COPA DE RECIBO DE PAGO	9780	9-14	20,380	14,986	14,984											10000	\$ 2,853,108.91	\$ 987,758.38	\$ 2,365,350.55
2	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	3.2.2	REGISTRO EN CUILAS DE TRAMADO Y COPA DE RECIBO DE PAGO	324	15-29	28,870	10,585	14,265											20000	\$ 125,000.00	\$ 4,160.00	\$ 120,840.00
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO	3.2.2	REPORTE DE ACTIVIDADES	1125	30-44	25,724	14,064	11,060											30000	\$ 214,000.00	\$ -	\$ 214,000.00
4					45-44	10,856	10,485	8,471											50000	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
5					60+	6,189	3,099	3,110											60000	\$ -	\$ -	\$ -
6																						
7					Total	111,899	54,189	52,976												\$ 3,362,108.91	\$ -	\$ 3,362,108.91

COMPARATIVO	
FISCO	
FINANCIERO	

[Signature]
C. JUAN CARLOS OLIVERA NEVAREZ
JEFE DEPARTAMENTO

[Signature]
C. JOSE MANUEL MOYA ROJAS
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
C. JOSE MANUEL MOYA ROJAS
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



000230



XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	RASTRO MUNICIPAL
--------------	------------------

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
			1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ENE	FEB	MAR	
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO.	SACRIFICIOS REGISTRADOS EN GUIA DE TRASLADOS Y COPIA DE RECIBO DE PAGO.	P	200	200	200	600
		R	56	58	62	176

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que los ganaderos no acudieron a las instalaciones de Rastro Municipal a solicitar el servicio de sacrificio de ganado bovino.

SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	SACRIFICIOS REGISTRADOS EN GUIA DE TRASLADOS Y COPIA DE RECIBO DE PAGO.	P	10	10	10	30
		R	11	43	34	88

JUSTIFICACION: Esta meta se supero ya que los ganaderos acudieron a las instalaciones del Rastro Municipal a Solicitar el Servicio de Sacrificio de ganado porcino.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO.	REPORTE DE ACTIVIDADES REGISTRADOS DENTRO DE LISTAS DE ASISTENCIA.	P	5	5	5	15
		R	5	5	5	15



JC. JUAN CARLOS OSUNA NEVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO





DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA						
DEPARTAMENTO	RASTRO MUNICIPAL	SUBPROGRAMA							
OBJETIVO GENERAL	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DE CARNE BAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y CALIDAD REQUERIDA								
SIN ALINEAR			ALINEADAS						
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO		REGISTRO EN GUIAS DE TRASLADO Y COPIA DE RECIBO DE PAGO	9780	1	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	3.2.2	REGISTRO EN GUIAS DE TRASLADO Y COPIA DE RECIBO DE PAGO	9780
2	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO		REGISTRO EN GUIAS DE TRASLADO Y COPIA DE RECIBO DE PAGO	324	2	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	3.2.2	REGISTRO EN GUIAS DE TRASLADO Y COPIA DE RECIBO DE PAGO	324
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO		REPORTE DE ACTIVIDADES	1125	3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO	3.2.2	REPORTE DE ACTIVIDADES	1125



[Signature]
 AUTORIZO
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS

[Signature]
 REVISO
 I.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
 ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
 ELABORO
 C. JUAN CARLOS OSUNA NEVAREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RASTRO MUNICIPAL
INDICADOR 2017**



NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE SACRIFICIOS DE GANADO BOVINO.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: _____ SOCIAL: _____
---	---	---------------------------------------

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION. 3.2.2	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
---	--

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?

Porcentaje de Servicios ofrecidos al sector ganadero.

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A mayor el resultado, mayor la cobertura de servicios realizados.
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A menor el resultado, menor la cobertura de servicios realizados.

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TSR	Total de sacrificios realizados.	Animales
TSP	Total de sacrificios programados.	Animales
ETA	Eficiencia Total de acciones.	

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
TSR	Informe de Actividades mensuales		Dpto. Rastro Municipal.
TSP	POA 2017 Rastro Municipal	POA 2017 Rastro Municipal	Rastro Municipal





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RASTRO MUNICIPAL
INDICADOR 2017**



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$ETA = TSR / TSP * 100$ $ETA = 505 / 2965 * 100$ ETA = 17%
--	---

8. LINEA BASE	
VALOR:	70%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR	ANUAL: 70%	TRIENIO:
------------------------------	-------------------	-----------------

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
ROJO	AMARILLO	VERDE
ETA Menor A: 70%	ETA Igual o Mayor A: 70%	ETA Mayor A: 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMETRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

La presente ficha de indicador 201 incluye una meta anual y una frecuencia de medición trimestral por lo que el valor de resultado fue calculado con los parámetros mencionados.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DIRECTOR
 C. JUAN CARLOS OSUNA NEVAREZ	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ





No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	POPULACION BENEFICIARIA			Rango	Total	Hombres	P	PROGRAMADO ORIGENALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% ANUAL FINANCIERO	% POR ACTIVIDADES FINANCIERO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
					DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS GENERALES						SUBPROGRAMA		PROGRAMA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS GENERALES		SUBPROGRAMA		PROGRAMA:								DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS GENERALES
1	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINAS EN DISTRIBUCION Y REPOSICION DE INTERIORES	4.5.4	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS EN REPORTES DE ACTIVIDADES	180				6-14	28,380	14,696	14,384	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10000	\$ 11,717,515.25	\$ 3,030,020.00	\$ 8,687,546					
2	APoyo A EVENTOS CON MAMPARAL, TEMPLETES, LEFRONS Y ROTULOS	5.3.11	REGISTRO DE EVENTOS Y MOTOS GUARDADOS EN EL CENTRO DE LA VITACORA	300				15-29	28,870	15,545	14,285	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20000	\$ 10,000.00	\$ 5,314.98	\$ 4,685					
3	MANTENIMIENTO A MONUMENTOS Y JUECOS MAMPARAL Y PASADIZOS DE SOLIDARIDAD	4.5.4	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES	20				30-44	25,774	14,064	11,680	P	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30000	\$ 370,000.00	\$ 156,000.84	\$ 213,996					
4								45-64	19,656	10,485	9,471	P													50000	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000					
5								65+	6,169	3,029	3,110	P													60000	\$ -	\$ -	\$ -					
6												P																					
7									Total	111,699	58,189	52,910	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	\$ 12,487,515.25	\$ -	\$ 9,306,277				


 C. JOSE ROSES MOCHA ROELLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. MOSES MARTINEZ BRAVO
 JEFE DEPARTAMENTO


 C. JOSE ROSES MOCHA ROELLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO





XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



JUSTIFICACIONES

000236

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
---------------------	--

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
			1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ENE	FEB	MAR	
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES EN DISTRIBUCION Y MODIFICACIONES DE INTERIORES.	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES REALIZADAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES.	P	15	15	15	45
		R	45	43	70	158

JUSTIFICACION: Esta meta fue superada ya que depende de las peticiones y necesidades por parte de las diversas oficinas de la administracion municipal.

APOYO A EVENTOS CON MAMPARAS, TEMPLETES, LETREROS Y ROTULAS.	REGISTRO DE EVENTOS Y APOYOS REALIZADOS DENTRO DE BITACORA.	P	25	25	25	75
		R	12	18	27	57

JUSTIFICACION: Esta meta se supero ya que se basa en las solicitudes por parte de funcionarios publicos y dependencias municipales los cuales no solicitaron el apoyo en eventos.

MANTENIMIENTO A MONUMENTOS Y JUEGOS INFANTILES.	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN REPORTE DE ACTIVIDADES.	P	1	2	2	5
		R	0	1	0	1

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que se basa en las solicitudes por parte de las dependencias municipales los cuales no solicitaron el apoyo en eventos.


C. MOISES RENTERIA BRAVO
JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA			
DEPARTAMENTO		SERVICIOS GENERALES		SUBPROGRAMA					
OBJETIVO GENERAL		ATENDER LA DEMANDA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS URBANOS Y RURALES, ASÍ COMO EL APOYO DE EVENTOS CIVICOS Y SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO							
		SIN ALINEAR		ALINEADAS					
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINAS EN DISTRIBUCION Y MODIFICACION DE INTERIORES		REGISTRO DE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES REALIZADAS EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	180	1	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINAS EN DISTRIBUCION Y MODIFICACION DE INTERIORES.	4.5.4	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES REALIZADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	180
2	APOYO A EVENTOS CON MAMPARAS, TEMPLETES, LETREROS Y ROTULOS		REGISTRO DE EVENTOS Y APOYOS GISTRADOS DENTRO DE LA VITACORA	300	2	APOYO A EVENTOS CON MAMPARAS, TEMPLETES, LETREROS Y ROTULOS	5.3.11	REGISTRO DE EVENTOS Y APOYOS GISTRADOS DENTRO DE LA VITACORA	300
3	MANTENIMIENTO A MONUMENTOS Y JUEGOS INFANTILES TRABAJOS DE SOLDADURA		REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES	20	3	MANTENIMIENTO A MONUMENTOS Y JUEGOS INFANTILES TRABAJOS DE SOLDADURA	4.5.4	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES	20



[Signature]
REVISOR
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
ELABORADO
C. MOISES IRAM RENTERIA BRAVO
JEFE DE DEPARTAMENTO

000237



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS GENERALES
INDICADOR 2016**



NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE OFICINAS EN DISTRIBUCION Y MODIFICACION DE INTERIORES.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: _____ SOCIAL: _____
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		
EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION. 4.5.4	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD.	
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?		
Acciones de servicios en general.		
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A mayor valor del resultado, mayor es la eficiencia en el mantenimiento y remodelación de oficinas municipales.	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A menor valor del resultado, menor es la eficiencia en el mantenimiento y remodelación de oficinas municipales.	
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TMRR	Total de mantenimiento y remodelaciones realizadas.	Acciones
TMRP	Total de mantenimiento y remodelaciones programadas.	POA 2016
ETA	Eficiencia Total de acciones.	





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS GENERALES
INDICADOR 2016**



000239

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
TMRR	Reporte de Actividades		Dpto. Servicios Generales
TMRP	POA 2016 Servicios Generales	POA 2016 Servicios Generales	Dpto. Servicios Generales.

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$ETA = TMRR / TMRP * 100$$

$$ETA = 34 / 165 * 100$$

$$ETA = 21\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	80%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2015

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: 50%

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
ETA Menor A: 50%	ETA Igual o Mayor A: 50%	ETA Mayor A: 75%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMETRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES







DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS GENERALES
INDICADOR 2016



000240



RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DIRECTOR
 C. MOISES IRAK RENTERÍA BRAVO	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ





No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA AL	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% POR ALICUOTA FINANCIERA	COSTEO POR CAPÍTULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
									1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE							
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	REPARACIÓN DE LAMPARAS EN ZONA URBANA Y RURAL (CALLE, AVENIDAS, VÍAS ANEXADAS Y ESCUELAS)	4.5.1	REGISTRO DE LAMPARAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES	800	9-14	29,280	14,899	14,384	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	80%	10,000	731,068.91	2,297,826.47	
2	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	4.5.1	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	120	15-29	28,870	15,585	14,285	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20%	20,000	47,000.22	52,963.78	
3					30-44	25,724	14,064	11,660														30,000	2,454,427.00	12,354,427.00	
4					45-54	18,856	10,485	8,471														50,000	80,000.00	80,000.00	
5					55+	6,169	3,029	3,140														60,000			
6																									
7					Total	111,899	58,198	53,701													100%		3,288,993.38	34,688.25	

COMPACTIVO	
FISCO	
FINANCIERO	

AL SEÑOR
C. JOSE ABDES MOCHA RIVERA
JEFE DEPARTAMENTO

AL SEÑOR
C. JOSE ABDES MOCHA RIVERA
JEFE DEPARTAMENTO



000241



XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



090242

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION
---------------------	---

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		ENE	FEB	MAR		
REHABILITACION DE LAMPARAS EN ZONA URBANA Y RURAL (CALLES, AVENIDAS, BLVD, ANDADORES Y ESCUELAS.	REGISTRO DE LAMPARAS REHABILITADAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES.	P	50	50	50	150
		R	190	100	319	609

JUSTIFICACION: Esta meta se vio superada en virtud de los reportes ciudadanos

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	META TRIMESTRAL
			MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS.	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	P	10
		R	11	19	18	48

JUSTIFICACION: Esta meta se supero debido al aumento de reportes ciudadanos

C, MARGARITO ARCINIEGA GALINDO
 JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.					
DEPARTAMENTO		ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACION		SUBPROGRAMA							
OBJETIVO GENERAL		AMPLIAR LA COBERTURA DE ALUMBRADO A MAS VIALIDADES Y COLONIAS DE LA CIUDAD, ASI COMO MANTENER EN BUENAS CONDICIONES EL ACTUAL PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES									
SIN ALINEAR						ALINEADAS					
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META		
1	REHABILITACION DE LAMPARAS EN ZONA URBANAO Y RURAL (CALLES, AVENIDAS, BLVD ANDADORES Y ESCUELAS)		REGISTRO DE LAMPARAS REHABILITADAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES.	600	1	REHABILITACION DE LAMPARAS EN ZONA URBANAO Y RURAL (CALLES, AVENIDAS, BLVD ANDADORES Y ESCUELAS)	4.5.1	REGISTRO DE LAMPARAS REHABILITADAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES.	600		
2	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS.		MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	120	2	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS.	4.5.1	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	120		



AUTORIZO
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS

REVISO
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ELABORO
C. MARGARITO ARCHINEGA GALINDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

000243



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ALUMBRADO PUBLICO
INDICADOR 2017**



NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN LA REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS EN ZONA URBANA Y RURAL (CALLES, AVENIDAS, BLVD., ANDADORES Y ESCUELAS)	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: _____
		SOCIAL: _____

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION. 4.5.1	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
---	--

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD.

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?
Porcentaje de la eficiencia en la rehabilitación de lámparas en zona urbana y rural.

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A mayor valor del resultado, mayor es la eficiencia del sistema en la ciudad.
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A menor valor del resultado, menor es la eficiencia.

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
NTLR	Número Total de lámparas rehabilitadas.	Pzs
NTLP	Número Total de lámparas programadas.	POA 2017
EOAP	Eficiencia en la operación del alumbrado público.	





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ALUMBRADO PUBLICO
INDICADOR 2017**



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
NTRLR	Reporte de actividades		Dpto. de Alumbrado Público.
NTP	POA 2017 alumbrado publico	POA 2017 alumbrado publico	Dpto. de Alumbrado Publico

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$EOAP = NTRLR / NTP * 100$$

$$EOAP = 173/1320 * 100$$

$$EOAP = 13.10\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	70%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: 70%

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
EOAP MENOR DE 70%	EOAP IGUAL O MAYOR DE 70%	EOAP MAYOR DE 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES



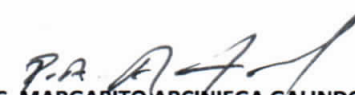
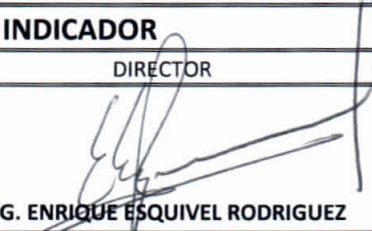


**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ALUMBRADO PUBLICO
INDICADOR 2017**



000246

La presente ficha de indicador 2017 incluye una meta anual y una frecuencia de medición trimestral por lo que el valor de resultado fue calculado con los parámetros mencionados.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	DIRECTOR
 C. MARGARITO ARCINIEGA GALINDO	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ





III AYUNTAMIENTO DE TECATE, S.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2019
EJERCICIO FISCAL 2019



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROGRAMA:	INDICADOR																				
DEPARTAMENTO	PANTEÓN MUNICIPAL	SUBPROGRAMA	CODIGO PRESUPUESTAL																				
OBJETO GENERAL	MODERNIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.		05101001																				
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% DE ALCANZAR FINANCIERO	COSTEO POR CAPÍTULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
			PROGRAMAS REALIZADOS			1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE									4TO TRIMESTRE		
	Rango	Total	Hombres	Mujeres	E	P	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D							
1	LIMPIEZA GENERAL	4.1.4	29,300	14,866	14,434	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	15%	2,863,309.22	\$	475,453.00	\$	2,377,856.22
2	INHUMACIONES	5.3.5	29,870	15,585	14,285	20	20	20	22	22	25	25	25	22	22	22	265	80%	20000	\$	-	\$	-
3	EXHUMACIONES	5.3.5	25,724	14,094	11,630	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5%	30000	\$	-	\$	-
4			18,896	10,485	8,411														50000	\$	10,000.00	\$	10,000.00
5			6,199	3,059	3,140														60000	\$	-	\$	-
6																							
7			Total	111,088	58,489	52,599											100%	100%	2,863,309.22	\$	2,382,308.22	\$	2,382,308.22

COMPARATIVO
FINANCIERO
FINANCIERO

PA. A. J. J.
JEFE DEPARTAMENTO

A. J. J.
C. JOSE MANUEL ROSA ROSALES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



000247



XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



000248

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PANTEON MUNICIPAL
---------------------	--

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
			1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ENE	FEB	MAR	
LIMPIEZA GENERAL.	REGISTRO DE LIMPIEZAS REALIZADAS EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	P	24	24	24	72
		R	26	24	27	77

JUSTIFICACION:

Esta meta se supero, debido a que se estan llevando actividades para tener unas instalaciones adecuadas para las visitas de la ciudadanía.

INHUMACIONES.	INHUMACION.	P	20	20	20	60
		R	34	27	25	86

JUSTIFICACION:

Esta meta depende de las necesidades de la ciudadanía.

EXHUMACIONES.	EXHUMACION.	P	1	1	1	3
		R	0	1	0	1

JUSTIFICACION:

Esta meta depende por completo de la dmanda del servicios de la ciudadanía



 JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASI COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA			
DEPARTAMENTO		PANTEON MUNICIPAL		SUBPROGRAMA					
OBJETIVO GENERAL		MODERNIZACION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION DE LOS SITEMS DE REGISTRO Y CONTROL, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES							
		SIN ALINEAR		ALINEADAS					
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	LIMPIEZA GENERAL		REGISTRO DE LIMPIEZAS REALIZADAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES	288	1	LIMPIEZA GENERAL	4.5.4	REGISTRO DE LIMPIEZAS REALIZADAS EN REPORTE DE ACTIVIDADES	288
2	INHUMACIONES		INHUMACION	268	2	INHUMACIONES	5.3.5	INHUMACION	268
3	EXHUMACIONES		EXHUMACION	12	3	EXHUMACIONES	5.3.5	EXHUMACION	12



[Signature]
AUTORIZO
ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS

[Signature]
REVISO
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
ELABORO
JEFE DE DEPARTAMENTO



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PANTEON MUNICIPAL
INDICADOR 2017**



NOMBRE DEL INDICADOR:

EFICIENCIA EN INHUMACIONES

**TIPO Y
NUMERO DE
INDICADOR**

INSTITUCIONAL: _____

SOCIAL: _____

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION.

5.3.5

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?

Porcentaje de eficiencia de servicios que presta el Panteón Municipal.

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL
INDICADOR AUMENTA:

A mayor el resultado mejor servicio prestado

SI EL RESULTADO DEL
INDICADOR DISMINUYE:

A menor el resultado servicio deficiente

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TSPR	Total de servicios prestados.	Habitantes.
TSPS	Total de servicios proyectados	POA 2017
ETA	Eficiencia Total de acciones.	

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
TSPR	REPORTE DE ACTIVIDADES		DPTO. PANTEON MPAL.
TSPS	POA 2017 Panteón Municipal	POA 2017 Panteón Municipal	DPTO. PANTEON MPAL.



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PANTEON MUNICIPAL
INDICADOR 2017**



000251

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$ETA = TSPR / TSPS * 100$ $ETA = 73/268 * 100$ ETA = 27%
--	---

8. LINEA BASE	
VALOR:	60%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR	TRIENIO:
------------------------------	-----------------

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
ROJO	AMARILLO	VERDE
ETA MENOR DEL: 59%	ETA IGUAL O MAYOR: 60%	ETA MAYOR DEL: 70%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

La presente ficha de indicador 2017 incluye una meta anual y una frecuencia de medición trimestral por lo que el valor de resultado fue calculado con los parámetros mencionados.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DIRECTOR
 P.A. A. A. C.	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ





DEPENDENCIA	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANA	INDICADOR	15010101
DEPARTAMENTO	CENTRO ADMINISTRATIVO	SUBPROGRAMA		INDICADOR	15010101
OBJETIVO GENERAL				INDICADOR	15010101
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	
1	MANTENIMIENTO DE LAS EMPUJADORAS ANTIRRISIBAS DEL MUNICIPIO DE TECATE	2.1.9	VACUNAS APLICADAS	3000	
2	REVISIÓN Y CONTROL DE ANUALES INGRESADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS CON REPRODUCCIÓN EN LA CALLE	2.1.9	ANUALES INGRESADOS A ATENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS CON REPRODUCCIÓN EN LA CALLE	300	
3	ANUALES DADOS EN ADOCIÓN	2.1.9	ADOPTIONES REALIZADAS	240	
4	EUTANACIA	2.1.9	EUTANACIAS REALIZADAS	141	
5	ESTERILIZACIONES	2.1.9	ESTERILIZACIONES REALIZADAS	120	
6					
7					

CALIBRACION ANUAL												
PROGRAMA ORIGINADO	SERVICIOS											
	E	F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D
P	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
R	0	14	1,434									
P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
R	31	30	36									
P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
R	26	25	31									
P	10	10	10	12	12	12	15	15	10	10	10	10
R	1	2	3									
P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
R	0	0	0									
P												
R												
P												
R												
Total												
	111,009	58,189	52,210									

C. JOSE REYES MORA NOLAS
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. MERIDA QUIÑONES CANDOLFI
 JEFE DEPARTAMENTO

C. ENRIQUE EQUIVEL RODRIGUEZ
 JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



007252

COMPARATIVO	
FISCO	
FINANCIERO	



JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	CENTRO ANTIRRABICO
---------------------	---------------------------

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		1ER TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		ENE	FEB	MAR		
MANTENIMIENTO DE LA CAMPAÑA ANTIRRABICA EN EL MUNICIPIO DE TECATE.	VACUNAS APLICADAS.	P	300	300	300	900
		R	0	14	1,434	1,448

JUSTIFICACION: La meta se supero ya que se llevo a cabo una campaña de Reforzamiento de vacunacion antirrabica canina/felina en la cual se conto con el apoyo de varios colaboradores.

REACTIVAR CONTROL DE ANIMALES QUE DEAMBULEN POR LA CIUDAD, REMITIENDOS AL CENTRO ANTIRRABICO PARA EVITAR SU REPRODUCCION.	ANIMALES INGRESADOS AL CENTRO ANTIRRABICO.	P	30	30	30	90
		R	31	30	36	97

JUSTIFICACION: Esta meta se logro ya que se ha incrementado la campaña de control animal gracias a que estos se pueden rehabilitar para encontrarles un nuevo hogar.

ANIMALES DADOS EN ADOPCION.	ADOPCIONES REALIZADAS.	P	20	20	20	60
		R	26	25	31	82

JUSTIFICACION: Esta meta se logro ya que se pudo encontrar un hogar y familia ala mayor parte de los animales.

EUTANACIA	EUTANACIAS REALIZADAS.	P	10	10	10	30
		R	1	2	3	6

JUSTIFICACION: La meta no se logro porque a la mayoría de los animales se les rehabilita y se les da en adopcion.

ESTERILIZACIONES	ESTERILIZACIONES REALIZADAS	P	10	10	10	30
		R	0	0	0	0

JUSTIFICACION: La meta no se logro al no contar con los recursos anestesicos y quirurgicos para llevar a cabo esta actividad.

M.V.Z. MERIDA QUINONES CANDOLFI
JEFE DE DEPARTAMENTO





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASI COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA			
DEPARTAMENTO		CENTRO ANTIRRABICO		SUBPROGRAMA					
OBJETIVO GENERAL		MODERNIZACION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES							
SIN ALINEAR								ALINEADAS	
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	MANTENER LAS CAMPAÑAS ANTIRRABICAS EN EL MUNICIPIO DE TECATE		VACUNAS APLICADAS	3600	1	MANTENER LAS CAMPAÑAS ANTIRRABICAS EN EL MUNICIPIO DE TECATE	2 1 9	VACUNAS APLICADAS	3600
2	REACTIVAR EL CONTROL DE ANIMALES QUE DEAMBULAN POR LA CIUDAD, REMITIENDOS AL CENTRO ANTIRRABICO PARA EVITAR LA REPRODUCCION DE ANIMALES CALLEJEROS.		ANIMALES INGRESADOS AL CENTRO ANTIRRABICO	360	2	REACTIVAR EL CONTROL DE ANIMALES QUE DEAMBULAN POR LA CIUDAD, REMITIENDOS AL CENTRO ANTIRRABICO PARA EVITAR LA REPRODUCCION DE ANIMALES CALLEJEROS.	2 1 9	ANIMALES INGRESADOS AL CENTRO ANTIRRABICO	360
3	ANIMALES DADOS EN ADOPCION		ADOPCIONES REALIZADAS	240	3	ANIMALES DADOS EN ADOPCION	2 1 9	ADOPCIONES REALIZADAS	240
4	EUTANACIA		EUTANACIAS REALIZADAS	141	4	EUTANACIA	2 1 9	EUTANACIAS REALIZADAS	141
5	ESTERILIZACIONES		ESTERILIZACIONES REALIZADAS	120	5	ESTERILIZACIONES	2 1 9	ESTERILIZACIONES REALIZADAS	120



[Signature]
AUTORIZO
ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS

[Signature]
REVISO
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
ENCARGADO DEL LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
ELABORO
M.V.Z. MERIDA QUINONES CANDOLFI
JEFE DE DEPARTAMENTO

001254



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CENTRO ANTIRRABICO
INDICADOR 2017**



NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN EL CONTROL DE ANIMALES QUE DEAMBULEN POR LA CIUDAD, REMITIENDOLOS AL CENTRO ANTIRRABICO PARA EVITAR LA REPRODUCCION DE ANIMALES CALLEJEROS.		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: _____ SOCIAL: _____
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION. 2.1.9	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE REALICE EL MUNICIPIO; DE LA PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.		
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.		
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? Porcentaje de la eficiencia en el control de animales para evitar la reproducción de animales callejeros.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	A mayor el resultado mejor servicio prestado		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	A menor el resultado servicio deficiente		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
ARCA	Animales remitidos al centro antirrábico.	animales	
TARP	Total de animales remitidos al centro antirrábico proyectado	POA 2017	
ETA	Eficiencia Total de acciones.		





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CENTRO ANTIRRABICO
INDICADOR 2017**



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
ARCA	Informe de actividades		Centro Antirrábico.
TARP	POA 2016 Centro Antirrábico	POA 2015 Centro Antirrábico	Centro Antirrábico.

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$ETA = ARCA / TARP * 100$$

$$ETA = 63 / 1200 * 100$$

$$ETA = 5.25\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	80%
PERIODO O FECHA:	Enero Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: Anual

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
ETA <=30%	ETA >30 % AL 50%	ETA > AL 50%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	x				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES





**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CENTRO ANTIRRABICO
INDICADOR 2017**



La presente ficha de indicador 2017 incluye una meta anual y una frecuencia de medición trimestral por lo que el valor de resultado fue calculado con los parámetros mencionados.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DIRECTOR
 M.V.Z MERIDA QUIÑONES CANDOLFI	 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ

