



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEACATE, S.L.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017/2019
 EJERCICIO FISCAL 2017



TECATE

DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANA
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	SUBPROGRAMA:	
CATEGORIA GENERAL:	DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y ECONOMICOS ASIGNADOS A LA DIRECCION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACION		
INDICADOR:		CODIGO PRESUPUESTAL:	08100701

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Muestras	Muestras Obligatorias	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCAUZAS FINANCIERO	COSTEO POR CAPTULO	ANALISIS FINANCIERO	RESUMIDO POR EJERCICIO			
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1	ATENCION PERSONALIZADA A LA CIUDADANA	5.3.5	REPORTES DE REQUERIMIENTOS CIOLOXANOS	60	6-14	20,300	14,886	14,384	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	15%	40%	10000	\$ 4,630,871.96	\$ 1,503,493.17	\$3,298,477.89	
2	ATENCION PERSONALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION	5.3.11	OPCIONES DE ATENCION AL PERSONAL	346	15-30	30,870	15,360	14,380	46	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	277	11.84%	20%	20000	\$ 369,603.05	\$ 22,106.56	\$347,433.44	
3	ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y CAMBIO DE CALIFICACION	5.3.11	OPCIONES DE ATENCION AL PERSONAL DE TRABAJO	90	20-44	25,724	14,004	11,600	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	23	1.82%	5%	30000	\$ 500,000.00	\$ 306,303.25	\$193,696.75		
4	TRAMITAR CONTABILIDAD DE OBRA	5.4.7	INDICES CONTATIVOS DE OBRA	4	45-64	19,506	12,460	8,471	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	25.00%	25%	50000	\$ 117,000.00	\$	\$117,000.00	
5	SOICULO DE COMPAÑIA DE MATERIALES	5.3.11	SOICULO DE COMPAÑIA	1900	65+	6,188	3,059	3,110	113	100	130	130	160	160	160	160	160	160	160	160	160	541	12.02%	40%	60000	\$ 300,000.00	\$	\$300,000.00	
POBLACION BENEFICIADA					Total																								
					111,098	58,198	32,818																					\$ 1,506,862.89	\$4,755,948.98

[Signature]
 ING. ENRIQUE ELIZABETH RODRIGUEZ
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
 C. A. ROSALES MORA ROSALES
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
 C. A. ROSALES MORA ROSALES
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPARATIVO			
FINANCIADO	100%		170.28%
FINANCIADO	100%		22.55%



JUSTIFICACIONES

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		ABR	MAY	JUN		
ATENCION PERSONALIZADA A LA CIUDADANIA	REPORTES CIUDADANOS.	P	5	5	5	15
		R	59	89	68	216

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 mejor 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	29	34	66	129

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	5	6	3	14

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	180	180	180	540
		R	109	62	67	238

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. JOSÉ MOISÉS MORA ROBLES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





SEI AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, VIGENCIA
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
EJERCICIO FISCAL 2017



TECATE

DEPENDENCIA:	SEM DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTINGENCIA, CONSERVACION DE OBRAS MALE, EL PUERTO, ASI COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL:	CONDICIONAR Y SUPERVISAR LA ACTUACION INTEGRAL DE LOS DEPENDIENTES DEPARTAMENTOS PARA MANTENER LA CALIDAD Y CUMPLIR DE LOS SERVICIOS, ASI COMO LA GESTION DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS		
INDICACION:	COMBO PRESUPUESTAL:	15110201	

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Muestra	Mujeres	POBLACION OBJETIVO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAMIENTO	COSTO POR CAPTULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO				
										SEMESTRE I				SEMESTRE II				SEMESTRE III										SEMESTRE IV			
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							E	F	M	A
1	RENTA MALE DE TRABAJO Y COMERCIO DE OBREROS	3.11 3.11	BOLETINES DE COMUNICACION	48	0-14	20.300	14.990	14.284	M	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	48	100%	100%	10000	2 781 362 M \$	1 286 178 \$	1 528 880 \$			
2	GERENTE DE APOYO EXTERNOS	5.3	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO	37	16-29	20.870	15.865	14.285	M	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	37	20.02%	20%	20000	3 000.00		3 000.00			
3	ACTIVIDADES DE OBREROS DEPARTAMENTOS DE LA COMERCIO	5.3.11	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO O MESAS DE TRABAJO	120	30-44	25.774	14.684	11.880	M	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	120	10.02%	70%	30000						
					POBLACION BENEFICIADA																										
					84	6 148	3 629	2 119	M	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				80000						
					Total	111 289	64 989	52 299	M	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	37	21.88%								

ALCALDE
ING. ENERSON GONZALEZ
SEM DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIO
C. JOSE GABRIEL ROMA NUNEZ
SEM DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIO
C. JOSE GUILLERMO MALDONADO
SEM DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMPARATIVO	
FISICO	38 776
FINANCIERO	41 119



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

JUSTIFICACIONES

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				META TRIMESTRAL
		2DO TRIMESTRE				
		ABR	MAY	JUN		
ASISTIR A MEASAS DE TRABAJO Y CURSOS DE CAPACITACION.	OFICIOS DE INVITACION A REUNION.	P	4	4	4	12
		R	4	2	4	10


JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que no se pudieron organizar reuniones y mesas de trabajo con la ciudadanía y diferentes dependencias.

GESTION DE APOYOS EXTERNOS.	APOYOS REGISTRADOS EN BITACORA DE EVENTOS.	P	3	3	3	9
		R	6	5	5	16

JUSTIFICACION: Esta meta se supero ya que fueron realizados mas apoyos a las diferentes entidades de gobierno y principalmente a la ciudadanía con quien se tuvo mayor acercamiento.

APOYO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION.	BITACORAS DE TRABAJO DE JEFES DE DEPARTAMENTO.	P	10	10	10	30
		R	10	12	10	32

JUSTIFICACION: Esta meta se supero ya que se brindaron mas apoyos a las diferentes Departamentos de la Direccion y, asi lograr que los servicios de la Direccion se dieran de manera mas agil.


 ING. JOAQUIN ARMANDO VALE RIOS
 SUBDIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS





III AYUNTAMIENTO DE TECALE, S.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, VINCULADO
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
Ejercicio FISCAL 2017



DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, APOYO A LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
DEPARTAMENTO:	PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL:	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION A PARTIR DEL PLANEAMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS		
INDICACION:	CODIGO PRESUPUESTAL: 0110001		

No.	ACTIVIDADES	ESTADISTICO AN	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Número	Supera	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAMIENTO FINANCIERO	COSTO POR CAPÍTULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO			
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1	SUPERVISION DE OBRAS REALIZADAS	5.3.11	PROYECTOS REALIZADOS	12	0-4	20.300	14.098	14.344	P	0	0	1	1	2	2	2	1	2	1	0	0	0	12	30%	30%	10000	\$ 1,471,090.33	\$ 471,029.42	\$ 996,148.91	
2	ELABORACION DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION	4.2.2 3.4.3	PROYECTOS REALIZADOS	6	16-20	20.810	15.265	14.295	P	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	6	40.00%	40%	20000	\$ 11,000.00	\$	\$ 11,000.00		
3	VALUACION POR DAMOS A AVIATAMIENTO	5.3.11	VALUACION DE DAMOS	36	36-44	20.724	14.604	11.800	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	30.00%	30%	30000	\$	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		
4						64-64	19.998	10.480	8.471	N																				
5						60+	6.189	3.029	3.110	N																				
					POBLACION BENEFICIADA																									
						Total	119,089	84,186	52,216																					

[Signature]
ING. ENRIQUE RAFAEL RODRIGUEZ
DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
C. JOSE AGUSTIN MONTEALEZ
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
C. RAMON LEONARDO JARAMIL
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	
TRIMESTRO FINANCIERO	100%
TRIMESTRO FINANCIERO	100%
TRIMESTRO FINANCIERO	30.00%



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

000175



JUSTIFICACIONES

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		ABR	MAY	JUN		
SUPERVISION DE OBRAS REALIZADAS.	PROYECTOS REALIZADOS	P	1	2	2	5
		R	1	2	2	5

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	0	0	2	2

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





SEI AYUNTAMIENTO DE TECATE, S.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, VIGENCIA
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
 EJERCICIO FINAN. 2017



REFERENCIAL	DM DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA	INDICACION
DEPARTAMENTO	LIMPA Y RECOLECCION DE BASURA	SUBPROGRAMA	CONTADOR PRESUPUESTAL

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	Población beneficiada		CALIFICACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% POC ALCANZADA	COSTO POR CAPÍTULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO				
					Range	Total																					
					Nombre	Muestra	PROYECTADO	ENTRENAMIENTO		ZOOTECNIA		SEMENARIOS		COMUNICACION		TOTAL TRIMESTRAL											
1	CAMPANA DE LIMPIEZA DE BASURA DENTRO DE LA CIUDAD	4.3.2	Campanas de recolección de actividades de limpieza	420	8-14	29,340	14,598	14,594	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	1000	\$3,462,236.86	\$11,647,298.31	5	12,996.53	
2	RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA (ZONA URBANA Y PERIF.)	4.3.2	Trabajos de recolección de basuras en centros de transferencia	1,200	15-20	28,870	15,985	14,289	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	3000	\$40,000.00	\$2,728,468.81	5	22,986.49	
3	RECOLECCION DE BASURA INDUSTRIAL Y PRIVADA	4.3.2	Trabajos de recolección de basuras proveniente de centros de transferencia	3,000	21-24	21,734	14,251	11,880	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3000	\$4,300,000.00	\$11,901,336.49	5	6,629.86	
4	BANDEO DE CALLES	4.3.5	PF de recolección de basuras de actividades	800,000	44-44	19,894	10,488	8,471	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	5000	\$1,640,000.00	\$1,640,000.00	5	160.00
5	LIMPIEZA DE MANANTENIMIENTOS CLASIFICADOS	4.3.2	Recoleccion de basuras de actividades	48	44+	6,169	3,589	3,110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8000	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	5	60.00	
6	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA POR PARTE DEL ASOCIADO	4.3.5	Recoleccion de basuras de actividades	111	Total	111,699	58,799	52,919	28	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	150	\$4,862,236.86	\$29,747,694.81	5	117,798,726.53	

[Handwritten signatures and stamps]

COMPARATIVO	
FISICO	100%
FINANCIERO	100%
FINANCIERO	99.22%



JUSTIFICACIONES

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		ABR	MAY	JUN		
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

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

RECOLECCION DE BASURA INDUSTRIAL Y PRIVADA.	TONELADAS REGISTRADAS DENTRO DEL REPORTE DE CENTRO DE TRANSFERENCIAS.	P	400	400	400	1,200
		R	736	869	910	2,515

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

BARRIDO DE CALLES.	M² 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

LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS.	REGISTRO DE SOLICITUDES DE LIMPIEZAS EN BITACORAS DE ACTIVIDADES.	P	4	4	4	12
		R	5	5	3	13

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

SUPERVISION DE EFICIENCIA DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA (ZONA URBANA Y RURAL).	BITACORA DIARIA DE DEFICIENCIA TURNADAS A LA CONCESIONARIA.	P	0	20	22	42
		R	25	25	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





SEI AYUNTAMIENTO DE TECALE A.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - UNIDAD DE
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017/2018
EJERCICIO FISCAL 2017



TECATE

DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, COMPLECION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CAROLLA ADMINISTRACION Y COMPLECION DE LOS SERVICIOS E IMPULSO PUBLICO DE LA CIUDAD
DEPARTAMENTO:	Departamento de Mantenimiento de Vialidad	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO CON LA RED PARA MANTENER LAS VIALIDADES Y CONVENIR PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS COLECCIONES		
ACTIVIDADES:	ESTRATEGIA:	UNIDAD DE MEDIDA:	METRI:

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	METRI	Rango	Total	Iniciadas	Requisitas	DISTRIBUCION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR FINANCIAMIENTO	COSTEO POR CAPÍTULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO					
									P	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
1	IMPULSO CON CONCRETO HERRALLUCO Y ASFALTO	4.3	REGISTRO DE LOS RECURSOS EN LAS ACTIVIDADES	5782	574	20380	14386	14386	P	250	250	250	450	450	450	450	450	450	450	200	200	200	4250	42%	42%	10000	\$ 6,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$4,000,000.00		
2	IMPULSO EN EL MANEJO DE OBRAS EN VIALIDADES Y DESPLAZAMIENTO DE TRÁFICO	4.2.2	REGISTRO DE LAS OBRAS EN VIALIDADES Y DESPLAZAMIENTO DE TRÁFICO	324	1620	20370	15360	14386	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	92	5.11%	20%	20000	\$ 1,000,000.00	\$ 186,144.53	\$1,200,000.00		
3	IMPULSO EN EL MANEJO DE OBRAS EN VIALIDADES Y DESPLAZAMIENTO DE TRÁFICO	4.5.3	REGISTRO EN LAS OBRAS EN VIALIDADES Y DESPLAZAMIENTO DE TRÁFICO	172	3844	20774	14654	11860	P	30000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	2,775,800	186.05%	42%	30000	\$ 200,000.00	\$ 17,237.56	\$21,742.44		
4					4544	19394	12485	9471	P																	50000	\$ 25,000.00		\$25,000.00		
5					654	6149	3359	3119	P																	60000	\$ 3,000,000.00		\$3,000,000.00		
6									P																						
7									P																						
					POBLACION BENEFICIADA																										
						11980	11980	8638	8239																						

ALCALDE
 ING. ESTEBAN GONZALEZ
 DE OBRA Y SERVICIO PUBLICO

JEFE DE
 C. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE
 C. FINANCIAMIENTO
 ASESOR ADMINISTRATIVO

COMPARATIVO	
FINANCIADO	186.05%
FINANCIADO	100%
FINANCIADO	18.70%



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



000179

JUSTIFICACIONES

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
			2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ABR	MAY	JUN	
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO.	REGISTRO DE M ² DE BACHEO EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	P	450	450	450	1,350
		R	145	145	128	418

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	AVANCE FISICO				
			2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ABR	MAY	JUN	
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	14	30	38	82

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
			2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ABR	MAY	JUN	
MOTOCONFORMADO Y REHABILITADO DE VIALIDADES EN ZONA URBANA Y RURAL Y, LIMPIEZA DE ACUMULAMIENTO DE TIERRA.	REGISTRO EN REPORTES DE ACTIVIDADES m ² REHABILITADOS	P	50,000	50,000	50,000	150,000
		R	112,000	170,000	1,376,000	1,658,000

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.

Freddy Fern. Montes
C. FREDDY FERNANDO MONTES ALVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO





AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, VINCULADO
AL PLAN MEXICALTECO DEL EJERCICIO FISCAL 2011
EJERCICIO FISCAL 2011



DEPENDENCIA	Dirección de Obras y Servicios Públicos	PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MANEJO DEL COMU LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD		INDICADOR	CONDICION PRESUPUESTAL	01/00011																			
DEPARTAMENTO	Departamento de Proyectos y Obras	SUBPROGRAMA	PROGRAMA DE LAS AREAS VERDES Y UN EJECUCION MANTENIMIENTO DE LAS ACTUALES PROYECTADO UNA MEJOR MANEJO PARA LA CIUDAD Y SUS PARTICIPANTES																							
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA AS	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% POR ALCAZAR FINANCIERO	COSTEO POR CAPITULOS	ANALISIS FINANCIERO	PRESUPUESTO P EJERCER					
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1	POBL. MEDIO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	4.3.4	REGISTRO DE REALIZADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES	188	8-14	23 200	14 096	14 304										10000	\$	18 827 081 18	\$	6 415 278 72	\$	59 408 302 45		
2	APORTES OBREROS POR MEDIO DE PPA DE AGUA	5.1.5	REGISTRO DE APORTOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES	204	18-29	28 870	15 580	14 288										20000	\$	688 000 00	\$	271 238 05	\$	8416 483 95		
3	INFORMACION CON ANIBALES DE LA REGION	4.4.2	REGISTRO DE ANIBALES EN REPORTES DE ACTIVIDADES	240	30-44	23 374	14 054	11 660										30000	\$	448 000 00	\$	271 238 05	\$	8416 483 95		
4					46-44	19 596	10 485	8 471										50000	\$	200 000 00	\$		\$	5700 000 00		
5					64-	6 199	3 299	2 119										60000	\$		\$		\$			
6					74-41	111 299	64 989	52 910																		
7																										
POBLACION BENEFICIADA																										

[Signature]
ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
C. JOSE JOSE MONA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
C. ELIUD CARRANZA
JEFE DEPARTAMENTO

	COMUNITARIO
FISCO	100%
FINANCIERO	100%
	38 10%
	49 15%

100% 100% \$ 18 770 281 18 \$ 9 688 814 78 \$ 10 022 266 40



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



000181

JUSTIFICACIONES

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		ABR	MAY	JUN		
PODA, RIEGO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	P	200	200	200	600
		R	137	74	135	346


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	33	101	15	149

JUSTIFICACION: Esta meta 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





100 ANIVERSARIO DE TEXATE A.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2017
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 2018
LIBRO DE REGISTRO 2017



INSTRUMENTO: ORDEN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO GENERAL: MAINTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y AJUANES, ASI COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANA

No	ACTIVIDADES	ESTIMADOS MS	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Instituto	Mujeres	PROGRAMADO OBTENIDO	CALIBRACION ANUAL																								TOTAL TRIMESTRAL	% FISCAL	% IVA	COSTO POR CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	CONSTRUCCION DE OBRA DE BOMBO	3.2.2	RECONSTRUCCION DE BOMBO DE BOMBO DE BOMBO	SIEMPRE	6-14	20,396	14,800	14,340	N	56	56	62	117	126	130																				10,000	\$ 2,613,706.61	\$ 1,410,053.43	\$ 1,203,653.18	
2	CONSTRUCCION DE OBRA DE BOMBO	3.2.2	RECONSTRUCCION DE BOMBO DE BOMBO DE BOMBO	324	16-28	28,875	15,500	14,200	N	11	13	13	13	10	10																			20,000	\$ 128,200.00	\$ 4,107.00	\$ 124,093.00		
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO	3.2.2	REPARACION DE EQUIPO DE OBRAS	772	20-44	20,274	14,900	14,000	N	5	5	5	5	5	5																		30,000	\$ 74,626.00	\$ 27,480.00	\$ 47,146.00			
4									N																									50,000	\$ 105,000.00		\$ 105,000.00		
5									N																									60,000					
6									N																														
					POBLACION BENEFICIADA																																		
					7-9	111,200	26,198	32,810																															

MANAGER DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
C. JORGE ROBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MANAGER DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MANAGER DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FINANCIADO	COMPLEMENTARIO	
	IMPORTE	MONEDA
FINANCIADO	IMPORTE	MONEDA
COMPLEMENTARIO	IMPORTE	MONEDA



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				META TRIMESTRAL
		2DO TRIMESTRE				
		ABR	MAY	JUN		
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO.	SACRIFICIOS REGISTRADOS EN GUIA DE TRASLADOS Y COPIA DE RECIBO DE PAGO.	P	200	200	200	600
		R	117	126	130	373

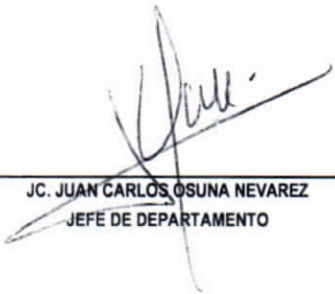
JUSTIFICACION: Esta meta no se supero ya que los ganaderos no acudieron a las instalaciones de Rastro Municipal a solicitar el servicio de sacrificio de ganado bovino.

SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	SACRIFICIOS REGISTRADOS EN GUIA DE TRASLADOS Y COPIA DE RECIBO DE PAGO.	P	10	10	10	30
		R	26	43	42	111

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	15	19	23	57

JUSTIFICACION: Esta meta se supero, tratando de mejorar las condiciones sanitarias del las instalaciones y del equipo con el cual se lleva a cabo el sacrificio de ganado.



JC. JUAN CARLOS OSUNA NEVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO





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



JUSTIFICACIONES

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
			2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL
			ABR	MAY	JUN	
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	18	35	79	132

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		25	25	25	75
			ABR	MAY	JUN	META TRIMESTRAL
APOYO A EVENTOS CON MAMPARAS, TEMPLETES, LETREROS Y ROTULAS.	REGISTRO DE EVENTOS Y APOYOS REALIZADOS DENTRO DE BITACORA.	P	25	25	25	75
		R	23	34	31	88

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.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		1	2	2	5
			ABR	MAY	JUN	META TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO A MONUMENTOS Y JUEGOS INFANTILES.	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN REPORTE DE ACTIVIDADES.	P	1	2	2	5
		R	2	10	2	14

JUSTIFICACION: Esta meta se supero ya que se basa en las solicitudes por parte de las dependencias municipales las cuales solicitaron el apoyo en eventos.


 C. MOISES RENTERIA BRAVO
 JEFE DE DEPARTAMENTO





SECRETARÍA DE SALUD
 SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD MATERNO INFANTIL Y NEONATAL



SECRETARÍA DE SALUD
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

DEPARTAMENTO	DE GRUPOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL Y NEONATAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO	ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL Y NEONATAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO	ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL Y NEONATAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION BENEFICIADA												TOTAL TRIENSTRAL	%	% POR FINANCIAMIENTO	COSTEO POR CAPTACION	AVANCE FINANCIERO	PREVISIÓN POR EJERCER	
					POBLACION BENEFICIADA																		
					Sup	Total	Varianza	Sup	Total	Varianza	Sup	Total	Varianza	Sup	Total	Varianza							
1	RECONSTRUCCIÓN DE LUMBRADOS EN ZONAS URBANAS Y RURALES EN CALLES ESCUELAS Y OTROS	4.1.1	RECONSTRUCCIÓN DE LUMBRADOS EN ZONAS URBANAS Y RURALES EN CALLES ESCUELAS Y OTROS	600	6.44	26.360	14.996	14.364	1	50	50	100	100	318	182	146	134	1,070	142.87%	100%	2,000.00	1,346,074.47	668,114.9
2	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4.3.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	120	6.28	26,870	15,580	14,290	1	10	10	10	10	19	5	12	14	78	12.17%	20%	200.00	106,000.00	106,000.00
3					30.44	26,724	14,684	11,800	1	50	50	100	100	119	87	158	148	1,148	154.84%	100%	2,000.00	1,652,074.47	774,129.9
4					6.44	16,996	16,460	9,471	1	50	50	100	100	103	170	138	128	1,000	150.00%	100%	2,000.00	1,346,074.47	668,114.9
5					6.28	26,870	15,580	14,290	1	10	10	10	10	19	5	12	14	78	12.17%	20%	200.00	106,000.00	106,000.00
				TOTAL	111.88	34,594	32,164	32,519	1	60	60	100	100	138	187	160	162	1,148	164.87%	100%	2,200.00	1,752,074.47	774,129.9

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD MATERNO INFANTIL Y NEONATAL

[Handwritten Signature]
 C. JOSÉ MARÍA MORALES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
 C. MARCO ANTONIO GARCÍA
 JEFE DEPARTAMENTO

FINANCIAMIENTO	100%	100%
PREVISIÓN	100%	100%



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



000187

JUSTIFICACIONES

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		ABR	MAY	JUN		
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	182	145	134	461

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		ABR	MAY	JUN	META TRIMESTRAL
			P	10	10	10
MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS.	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	R	5	12	14	31

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


C, MARGARITO ARCINIEGA GALINDO
JEFE DE DEPARTAMENTO





ASÍ AYUNTAMIENTO DE TECATE, S.C.
PROGRAMA CANTONADO ANIMAL VINCULADO
EL PLAN FINANCIERO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



TECATE

PROGRAMA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANA

IDENTIFICACION EN LA IDENTIFICACION DE LOS SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y ENLAZACION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

SECRETARIA	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR	06/01/2017
SECRETARIA MUNICIPAL		MUNICIPAL			

No.	ACTIVIDADES	ESTIMADO AS	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION BENEFICIA					TOTAL	% POR IDENTIFICACION	COSTEO POR CAPTULO	AMORTE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO
					Varios	Varios	Varios	Varios	Varios					
1	LIMPIEZA GENERAL	434	HECTARAS DE TERRENO REPARABLE DE ACTIVIDADES	200	0	0	0	0	0	0	0	2,813,200.27	0	1,817,722.77
2	PAVIMENTACION	133	PAVIMENTACION	200	1428	2820	13200	14200	24	28	182	48,915%	2000	0
3	PAVIMENTACION	133	PAVIMENTACION	12	2044	2124	14204	11800	0	1	11	4.55%	2000	10,000.00
4					434	19206	10480	8471					5000	10,000.00
5					84	6180	3204	3118					0000	0
6					Total	111204	84248	32718						

Alcaldé

 EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

REVISADO

 C. JOSE ANTONIO MORA VELAZQUEZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMPARATIVO	
FISCAL	61,170
FINANCIERO	30,300

180	180	180	180	180
180	180	180	180	180



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



JUSTIFICACIONES

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		ABR	MAY	JUN		
LIMPIEZA GENERAL.	REGISTRO DE LIMPIEZAS REALIZADAS EN REPORTES DE ACTIVIDADES.	P	24	24	24	72
		R	25	19	26	70

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero, debido a los dias no laborables que se presentaron.

INHUMACIONES.	INHUMACION.	P	20	22	22	64
		R	26	24	26	76

JUSTIFICACION: Esta meta depende de las necesidades de la ciudadanía.

EXHUMACIONES.	EXHUMACION.	P	1	1	1	3
		R	1	4	5	10

JUSTIFICACION: Esta meta depende por completo de la dmnda del servicios de la ciudadanía


JEFE DE DEPARTAMENTO





SEI AYUNTAMIENTO DE TECATE, S.C.
PROGRAMA OPERATIVO MAAL, UNIDAD DE
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



TECATE

DEPENDENCIA	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	MODERNIZACION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION Y FORMACION DE LOS ESTUDIOS DE REGISTRO Y CONTROL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES												INDICADOR												
DEPARTAMENTO	CENTRO ADMINISTRATIVO	SUBPROGRAMA:	CALIDAD/ACTIVACION ANUAL												COMO PRESUPUESTAL												
OBJETIVO GENERAL	PROGRAMA MAAL, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFERTE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANA													03/01/01													
ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	MTA	POBLACION BENEFICIADA												AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO EJERCIDO										
				Rango	Total	Numero	Medios	PROGRAMAS	CATEGORIZACION ANUAL																		
								ORGANIZADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	%	%	COSTO			
																					TRIMESTRAL	ANUAL	FINANCIADO	POR CAPTULO			
1	MANTENER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO Y CONTROL EN EL CENTRO DE REGISTRO Y CONTROL DE LA CIUDADANA	219	300	0-4	29,300	14,898	14,304	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000	50%	50%	10000	\$ 6,103,961.96	\$ 31,822.82	\$ 506,160.78
2	RECIBIR EN CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA CIUDADANA	219	300	15-28	29,870	13,595	14,295	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	210	20.00%	25%	30000	\$ 118,000.00	\$ 2,319.87	\$ 113,680.00
3	ANALISIS EN LOS SERVICIOS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA CIUDADANA	219	240	30-44	29,724	14,004	11,660	28	20	20	20	24	37	24	20	20	20	20	20	20	187	6.96%	10%	30000			
4	EDUCACION	219	141	45-64	18,906	10,460	9,471	1	10	10	10	12	12	12	15	15	10	10	10	10	15	1.08%	10%	30000			
5	ESTRATEGIAS	219	120	65-84	6,189	3,059	3,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	10%	60000			
6																											
7					Total	111,899	58,798	52,916														30000	100%	100%	\$ 728,068.96	\$ 36,142.69	\$ 670,926.29

ING. ENRIQUE ESTEBAN ACOSTA
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. ENRIQUE ESTEBAN ACOSTA
C. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SESI. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ENRIQUE ESTEBAN ACOSTA
C. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SESI. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMPARATIVO		
FINANCIADO	100%	66.67%
FINANCIADO	100%	7.73%



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



000191

JUSTIFICACIONES

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

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				
		2DO TRIMESTRE			META TRIMESTRAL	
		ABR	MAY	JUN		
MANTENIMIENTO DE LA CAMPAÑA ANTIRRABICA EN EL MUNICIPIO DE TECATE.	VACUNAS APLICADAS.	P	300	300	300	900
		R	166	176	297	639

JUSTIFICACION: La meta no se supero ya que no se llevo a cabo una promocion adecuada dentro del programa de activacion ciudadana, de la campaña permanente de vacunacion antirravica canina/felina.

REACTIVAR CONTROL DE ANIMALES QUE DEAMBULEN POR LA CIUDAD, REMITIENDOLOS AL CENTRO ANTIRRABICO PARA EVITAR SU REPRODUCCION.	ANIMALES INGRESADOS AL CENTRO ANTIRRABICO.	P	30	30	30	90
		R	46	35	32	113

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	24	37	3	64

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

EUTANACIA	EUTANACIAS REALIZADAS.	P	12	12	12	36
		R	2	2	5	9

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 QUIÑONES CANDOLFI
JEFE DE DEPARTAMENTO

