



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	INDICADOR
DEPARTAMENTO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	SUBPROGRAMA	COMPONENTE PRESUPUESTAL
OBJETIVO GENERAL	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y ECONOMICOS ASIGNADOS A LA DIRECCION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACION		03100101

No.	ACTIVIDADES	ESTACION AS	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA OBJETIVADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	COSTEO POR CANTIDADES	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO		
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1	ATERCION PERSONALIZADA A LA CIUDADANA	2.3.5	REPORTES DE FIDUCIARIAS CIUDADANAS	60	0-14	20.300	14.000	14.304	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	15%	40%	\$ 4,026.871.00	\$ 2,422,723.80	\$2,500,000.00		
2	ATENCION PERSONALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION	2.3.11	OFICINA DE ATENCION A PERSONAL	348	15-28	28.870	15,360	14,200	R	48	42	60	29	34	66	50	56	53				436	18.75%	20%	\$ 607,800.00	\$ 27,408.18	\$268,191.84		
3	ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO Y CAMBIOS DE CANTONACION	2.3.11	OFICINAS DE ATENCION A CLIENTES DE TRABAJO	60	30-44	26,724	14,004	11,660	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	28	2.33%	5%	\$ 602,000.00	\$ 976,243.05	\$15,506.00		
4	TRAMITAR CONTRATOS DE OBRAS	2.3.11	OFICINAS DE ATENCION A CLIENTES DE TRABAJO	4	4-54	19,596	10,480	9,471	P	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	2%	25%	\$ 177,000.00	\$ -	\$17,000.00		
5	RECOLECCION DE MUESTRAS DE MATERIALES	2.3.11	RECOLECCION DE MUESTRAS DE OBRAS	1800	84+	6,198	3,029	3,110	P	100	130	120	180	180	180	180	180	180	180	120	120	1,800	40%	40%	\$ 250,000.00	\$ -	\$250,000.00		
6									P																				
7									P																				
					POBLACION BENEFICIADA																								
						111,098	58,188	32,819																					

INICIALES Y FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
C. JOSÉ NORES MORA NOGLES
JEFE DEPARTAMENTO

INICIALES Y FIRMA DEL JEFE DEPARTAMENTO
C. JOSÉ NORES MORA NOGLES
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO		DIFERENCIA
FISICO	FINANCIERO	
100%	100%	208.83%
100%	100%	48.37%



000145



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, VIGENCIA
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 Y 2018
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MANEJO DEL AGUAS Y COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD	INDICADOR	01/0001
DEPARTAMENTO	PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	SUBPROGRAMA		COEFICIENTE PRESUPUESTAL	01/0001

OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION A PARTIR DEL PLANTEAMIENTO DE RECURSOS ESTADISTICOS

No.	ACTIVIDADES	ESTADISTICO No.	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANCES FINANCIEROS	COSTEO 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	M	J
1	SUPERVISION DE OBRAS REALIZADAS	5311	PROYECTOS REALIZADOS	12	5-14	29380	14388	14384	P	0	0	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	0	0	0	11	27.50%	32%	10200	\$ 1,411,986.33	\$ 297,238.95	\$ 713,792.38		
2	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTACION	422	PROYECTOS REALIZADOS	8	14-29	29310	15355	14285	P	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	6	11.28%	42%	20200	\$ 11,000.00	\$ 604.33	\$ 10,395.67			
3	VALUACION ORGANICA (MOVIMIENTO)	5311	VALUACION DE OBRAS	38	30-44	25724	14284	11280	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	6.87%	32%	30200	\$	\$	\$ 60,000.00		
4					45-64	18580	10485	8471	P																								
5					65+	6180	3288	3110	P																								
6					Total	111280	54189	52410	P																								

AUTOGRAFO
NO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
C. JOSE ROBERTO MORA ROJAS
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESBOZO
C. MANOT EDUARDO SOTO LAMAZ
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	
FISICO	100%
FINANCIERO	61.15%





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
EJERCICIO FISCAL 2017



DESBENEFICADA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	MODIFICACION
DEPARTAMENTO	LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	SUBPROGRAMA	CUANTO PRESUPUESTAL
OBJETIVO GENERAL		RECOLECCION DE LOS CONTENEDORES DE BASURA A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA BASURA Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD, ASI COMO EFICIENCIA EN LA GESTION DE LOS SERVICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD	07/10/001

No.	ACTIVIDADES	ESTATUS	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROYECTOS CANCELADOS	CALIFICACION ANUAL												TOTAL TRIBUTATIVA	%	% POR ALCAZAR FINANCIERO	COSTEO POR CAPTULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
										Q	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 RECOLECCION DE LA BASURA DENTRO DE LA CIUDAD	420	6-14	20,200	14,990	14,344	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	15%	15%	24,602,200.00	\$ 12,271,447.50	\$ 8,068,678.48		
2	RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA (CON BARBAM Y PLUMAS)	4.5.2	RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA DENTRO DE LA CIUDAD	1,200	15-30	20,870	15,360	14,285	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	15%	5%	8,742,000.00	\$4,003,769.14	\$ 5,848,270.86		
3	RECOLECCION DE BASURA INDUSTRIAL Y PROMEXA	4.5.2	RECOLECCION DE BASURA INDUSTRIAL Y PROMEXA DENTRO DE LA CIUDAD	2,840	30-44	20,774	14,504	11,860	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	30%	30%	20,997,800.00	\$14,500,860.86	\$ 5,477,029.20		
4	BARBAM DE CALLES	4.5.5	BARBAM DE CALLES DENTRO DE LA CIUDAD	800,000	40-44	18,956	10,440	8,471	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	300,000	15%	15%	50,000.00	\$0.00	\$ 130,000.00		
5	LIMPIEZA DE BARRIENOS CAMINISTROS	4.5.2	RECOLECCION DE BARRIENOS DE BARRIENOS DENTRO DE LA CIUDAD	40	0-4	6,180	3,200	3,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	15%	15%	80,000.00	\$0.00	\$ 80,000.00		
6	REPERCION TECNICA DE REPARACION DE NEUMATICOS POR PARTE DEL MOVICOM	4.5.5	REPERCION TECNICA DE REPARACION DE NEUMATICOS DENTRO DE LA CIUDAD	171	0-4	11,200	54,480	52,890	0	20	0	0	0	20	22	22	21	21	22	171	15%	15%	0.00	\$0.00	\$ 80,000.00		
						Total														270,000							

[Signature]
AUTORIZACION
NO. EJERCICIO FINANCIERO
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
REVISOR
C. JOSE MANUEL DIAZ BARRALES
JEFE DEPARTAMENTO

COMPASIVO	100%	28.32%
FISCAL FINANCIERO	100%	67.25%



000151



MUNICIPIO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, VIGILANCIA
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:	Direccion de Obras y Servicios Publicos	PROGRAMA:	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
DEPARTAMENTO:	Departamento de Puentes y Jardines	SUBPROGRAMA:	
INDICADOR:		GRUPO:	
		PRESENTACION:	0610001

INCREMENTO DE LAS AREAS VERDES Y LA EFICAZ MANTENIMIENTO DE LAS ACTUALES PROPORCIONANDO UNA MEJOR IMAGEN PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA OPERATIVO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAMIENTO FINANCIERO	COSTEO POR CAPÍTULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO				
										1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE												
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							L			
1	PODA, RIEGO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4.5.4	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REPORTES DE ACTIVIDADES	1885	0-14	20,300	14,998	14,384	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	75%	75%	10000	\$ 1,822,281.18	\$ 14,825,123.47	\$4,188,987.71	
2	APORTOS DIVERSOS POR MEDIO DE PIPA DE AGUA	5.3.5	REGISTRO DE APORTOS DIVERSOS CON PIPA DE ACTIVIDADES	304	15-23	29,970	15,585	14,285	R	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	15%	20%	20000	\$ 200,000.00	\$ 3,147.84	\$198,852.36
3	REGONESTACION CON ARBOLES DE LA REGION	4.4.2	REGISTRO DE ARBOLES REFORSTACION EN ACTIVIDADES	240	30-44	25,724	14,004	11,680	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5%	5%	30000	\$ 500,000.00	\$ 722,723.27	\$223,723.27
4					48-64	19,595	10,485	9,471	R																						\$100,000.00
5					65+	8,199	3,059	3,110	P																						60000
6					TOTAL	111,099	86,189	82,210																							
7																															

INGENIERO EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ROBERTO RODRIGUEZ

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 JOSE ANDRES MOYA PINALES

JEFE DEPARTAMENTO
 RAFAEL GARCIA MANCIANO

COMPARATIVO	
FISICO	100%
FINANCIERO	100%
	81.00%
	78.24%



000153



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TECATE, B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, VINCULADO
 AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
 EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA	INDICADOR
DEPARTAMENTO	MANTO MUNICIPAL	SUBPROGRAMA	CODIGO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO GENERAL			10100701

No.	ACTIVIDADES	ESTATUS AN	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION BENEFICIADA													TOTAL	% RIESGO	% RIESGO FINANCIERO	COSTEO POR CAPTULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER									
					Grupo	Total	Hombres	Mujeres	CALIFICACION ANUAL															TOTAL	%	%						
					1	2	3	4	SEMESTRE I			SEMESTRE II			SEMESTRE III															SEMESTRE IV		
1	ADQUISICION DE OBRAS DE CONSTRUCCION	322	REPORTE EN CUANTIA DE TITULACION Y CONVENIO DE RECIBO DE PAGO	8760	8-14	26 300	14 066	14 234	P	200	56	62	117	126	130	126	119	94	880	22.25%	60%	10000	\$ 2 801 096.81	\$ 1 716 028.23	\$ 1 298 070.88							
2	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	322	REPORTE EN CUANTIA DE TITULACION Y CONVENIO DE RECIBO DE PAGO	324	15-26	26 870	15 586	14 284	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	15%	30%	20000	\$ 120 000.00	\$ 5 267.16	\$ 118 732.84							
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE AGUA	322	REPORTE DE ACTIVIDADES	1125	26-44	26 724	14 504	11 660	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	148	24.87%	10%	30000	\$ 74 000.00		\$ 74 000.00							
4					46-64	18 506	10 485	9 471	P													50000	\$		\$ 50 000.00							
5					65+	6 199	3 028	3 110	P													60000										
6					Total	115 898	58 599	52 919															\$ 3 151 096.81	\$ 1 726 300.43	\$ 1 431 803.88							

AUTORIA
 ING. ENRIQUE ESPINOZA ESCOBAR
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISOR
 C. JOSE ALEJANDRO MORA GONZALEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

EFECTIVO
 SANDY CAROLINA TRUJANO RAMIREZ
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	
RIESGO FINANCIERO	100%
RIESGO	79.87%
FINANCIERO	54.88%



000157



GOBIERNO MUNICIPAL DE TECATE, B.C.
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
 EJERCICIO FISCAL 2017



DEPARTAMENTO:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
COMPONENTE:	SERVICIOS GENERALES	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL:	ATENCIÓN LA DEMANDA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES, ASÍ COMO EL APORTE DE EVENTOS CIUDADANOS Y SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO		

Nº	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	P	PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% ANUAL FINANCIADO	% NO FINANCIADO	COSTEO POR CANTIDAD	AVANCE FINANCIERO	PRELIMBRO FINANCIERO			
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS EN DISTRIBUCION Y ACOPIACION DE ENTRENES	4.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REPERTE DE ACTIVIDADES	100	9-14	29,300	14,806	14,304	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	60%	40%	10000	\$ 11,717,275.25	\$ 8,388,150.50	\$ 2,881,424.75
2	APORTE A EVENTOS CON MANTENIMIENTO TRIMESTRAL, LITERNIA Y ROLLOS	5.3.1.1	REPERTE DE EVENTOS Y APORTE DE LA ACTIVACION	300	15-29	29,870	15,500	14,200	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	15%	20%	20000	\$ 10,000.00	\$ 27,260.18	\$ 87,734.84
3	MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES	4.3.4	REPERTE DE MANTENIMIENTO REPERTE DE ACTIVIDADES	20	30-34	25,724	14,054	11,600	P	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	20	15%	40%	30000	\$ 3,500,837.47	\$ 303,845.70	\$ 3,200,000.00	
4						46,844	19,956	10,480	9,471	P																	50000	\$ 200,000.00	\$	\$ 200,000.00
5						804	6,188	3,059	3,110	P																	80000	\$	\$	\$
6																														
7						Total	112,848	64,198	52,916	P																		\$	\$	\$

AUTOR:
 NO. DADO A CONOCER:
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RENDIDO:
 C. MARGARITA RIVERA BRUNO
 AREA DE ORGANIZACION

FINANCIADO	100%	271,734
COMPARATIVO	100%	50,816





SEMA AYUNTAMIENTO DE TECALETE S.C.
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
 EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION, COMERVACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO LA ADMINISTRACION Y COMERVACION DE LOS SERVICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD	INDICADOR:	
DEPARTAMENTO:	ALUMBRADO PUBLICO Y SANIFICACION	SUBPROGRAMA:		COMO PRESUPUESTAL:	91.0000

MANEJO LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO A LAS PARQUES Y COLONIAS DE LA CIUDAD, ASI COMO MANTENIR EN BUENA CONDICION EL ACTUAL, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Número	Equipos	PROGRAMAS	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% DE ALCANZA FINANCIERA	COSTEO POR CAPTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	REPARACION DE LAMPARAS EN ZONA URBANA Y RURAL (CALLEZ MENCION DE BARRIOS Y BARRIO DE LA OBRERA)	4.5.1	REPORTE DE REPARACIONES EN ACTIVIDADES	800	6-14	28.280	14.996	14.264	P	190	100	319	182	146	134	166	137	109	1,811	201.47%	10000	\$ 2,986,801.34	\$ 2,112,160.00	\$ 876,641.34			
2	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	4.5.1	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	120	16-29	29.810	15.500	14.260	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	14.28%	20000	\$ 1,981,272.21	\$ 277,822.20	\$ 1,703,450.01			
3					30-41	25,274	14,694	11,580	P												20000	\$ 6,581,120.00	\$ 6,489,220.00	\$ 91,900.00			
4					45-46	19,990	10,400	9,471	P												50000	\$	\$	\$			
5					49+	6,180	3,099	2,110	P												80000	\$	\$	\$			
6									P													\$	\$	\$			
7									P													\$	\$	\$			
					Total	114,060	68,189	52,919														\$	\$	\$			

COMPARATIVO	100%	215.64%
PERCE	100%	132.64%
FINANCIERO	100%	100.00%

AUTORIA
 NO. DIRECCION ESPECIALIZADA
 DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RENZO
 C. JOSE ANTONIO SOLÍS
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALVARO
 C. ALVARO RAMÍREZ CÁNDIDO
 JEFE DEPARTAMENTO



000161



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
 EJERCICIO FISCAL 2017



DEPENDENCIA:	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFERCE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANA
DEPARTAMENTO:	CENTRO ADMINISTRATIVO	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL:	CAPTURA DE CAMBIOS Y FENÓMOS CALLEEROS PARA PREVENCIÓN DE EFECTOS DE FORTALECIMIENTO UNA CALLE PARA CONTRIBUIR EN LA SOBREVIVENCIA DE ESTOS ANIMALES EN LA CIUDAD		
INDICADOR:	MONICORREO DE PRESUPUESTAL		
			05/01/01

No.	ACTIVIDADES	ESTATUS AS	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION BENEFICIADA				CALIFICACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% POR ALCANZAR FINANCIERO	CORTEO POR CAPTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
					Hombre	Mujer	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1	MANTENER LAS CAMPANAS ANTI-TRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE TECATE	219	VACUNAS AN-EDRAS	3000	0-14	20,380	14,096	14,304	0	14	1,434	166	176	287	538	427	100	3,152	43.78%	10000	\$ 610,966.96	\$ 68,171.94	\$ 521,425.04		
2	REACTIVAR EL CONTROL DE ANIMALES QUE FORMAN PARTE DEL CICLO DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE TECATE	219	ANIMALES INDEBIDAS A CENTRO ADMINISTRATIVO	300	15-29	29,810	15,565	14,295	0	31	30	36	46	35	32	37	36	30	313	13.04%	20000	\$ 116,000.00	\$ 4,102.07	\$ 111,897.93	
3	ANIMALES DADOS EN ADOPCION	219	ADOPCIONES REALIZADAS	240	30-44	25,724	14,094	11,600	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	10.08%	30000				
4	EUTANACIA	219	EUTANACIAS REALIZADAS	141	45-64	19,595	10,465	9,411	0	1	2	3	2	2	5	3	3	5	26	1.84%	50000				
5	ESTERILIZACIONES	219	ESTERILIZACIONES REALIZADAS	120	65+	6,166	3,059	3,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	11.33%	60000				
6					Total	111,096	58,189	52,810																	
7																									

AUTORIZA:

NO. EMPLEADO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

REVISÓ:

C. JOSÉ LUIS MORA NOBLES

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ:

C. MERCEDES GARCÍA CARRERA

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

COMPARATIVO	
FÍSICO	100%
FINANCIERO	12.83%



000165