



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018



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	INDICADOR	DOP01
DEPARTAMENTO	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	SUBPROGRAMA		CODIGO PROGRAMATICO	10-221-E-10-01
OBJETIVO GENERAL	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, MATERIALES Y ECONOMICOS ASIGNADOS A LA DIRECCION, Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACION				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. ANEXO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
												1ER TRIM/18			2DO TRIM/18			3ER TRIM/18			4TO TRIM/18												
												E	F	M	A	M	J	J	A	B	D	N	D										
92	Atención personalizada a los reportes realizados por la ciudadanía (incluye la atención vía telefónica y la atención a los ciudadanos que se presentan directamente en las oficinas de la Dirección)	535	Reportes recibidos de la ciudadanía	210	-41	169					P	70	70	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	660	10%	3%	10000	\$4,387,515.40	\$860,274.18	\$3,507,241.22
											R	75	50	44													169	3%					
93	Asistir a mesas de trabajo y cursos de capacitación que permitan ofrecer una mejor atención a la ciudadanía que solicita servicios a la dirección	531	Asistencia a cursos y mesas de trabajo	8	1	7					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	6%	20000	\$2,413,307.58	\$1,729,422.19	\$683,885.39
											R	3	1	3													7	6%					
94	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	-1	0	0-14	28,380	14,990	14,384	P	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	20%	0%	30000	\$538,999.88	\$7,600.32	\$532,399.56			
											R	0	0	0										0	0%								
95	Elaboración de solicitudes de compra de material, equipo y herramienta necesarios para que la Dirección pueda brindar sus servicios a la ciudadanía, así como su seguimiento, cotización y entrega al área operativa	5311	Solicitudes tramitadas	180	88	288	15-29	28,870	15,585	14,285	P	60	60	60	60	60	60	40	60	60	60	60	60	700	50%	18%	50000	\$178,999.96	\$0.00	\$178,999.96			
											R	77	118	73										268	19%								
							30-44	25,724	14,064	11,660	P														0%		60000	\$299,999.88	\$0.00	\$299,999.88			
											R																						
							45-64	19,956	10,485	9,471	P														0%								
											R																						
							65+	8,169	3,059	3,110	P														0%								
											R																						
							Total	111,089	68,188	52,910	P														0%								
											R																						
																									100%	28%		\$7,797,822.70	\$2,597,296.69	\$5,200,526.01			

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

[Signature]
REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
ELEBORO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	28%	28%
FINANCIERO	\$7,797,822.70	\$2,597,296.69	

000017

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-01		FOLIO				
DEPARTAMENTO		01		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-01				
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.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION				% FISICO		UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA		
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS		% PROYECTADO	% MODIFICADO
							AUMENTO	DISMINUCION				
1	Atención personalizada a los reportes realizados por la ciudadanía (incluye la atención vía telefónica y la atención a los ciudadanos que se presentan directamente en las oficinas de la Dirección).	535	Reportes recibidos de la ciudadanía	210	ENE-MAR	D		41	160	31%	80%	
2	Asistir a mesas de trabajo y cursos de capacitación que permitan ofrecer una mejor atención a la ciudadanía que solicita servicios a la dirección.	531	Asistencia a cursos y mesas de trabajo	0	ENE-MAR	A	1		7	25%	117%	
3	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	ENE-MAR	D		1	0	25%	0%	
4	Elaboración de solicitudes de compra de material, equipo y herramienta necesarias para que la Dirección pueda brindar sus servicios a la ciudadanía, así como su seguimiento, colocación y entrega al área operativa.	5311	Solicitudes tramitadas	180	ENE-MAR	A	80		260	25%	149%	

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA

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

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 J. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 J. JOSE MOISES MORA ROBLES
 ELABORO



000018



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
 EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
 EJERCICIO FISCAL 2018



DEPENDENCIA:	DIR. 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	INDICADOR	DOPO2
DEPARTAMENTO	SUBDIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	SUBPROGRAMA		CODIGO PREBUPUESTAL	10-221-E-10-02
OBJETIVO GENERAL	COORDINAR Y SUPERVISAR LA ACTUACION INTEGRAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA MANTENER LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS, ASI COMO LA GESTION DE RECURSOS INTERNO Y EXTERNO				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PREBUPUESTO POR EJERCER
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
96	Atención personalizada a solicitudes ciudadanas y de diversas dependencias para brindarles servicios a la ciudadanía. (incluye salidas a las diversas colonias de la ciudad para valorar la situación, atender a los solicitantes para llevar a cabo los trabajos que se requieren y coordinarse con otras dependencias cuando se requiera).	535	Reportes atendidos de la ciudadanía	42	-3	39	0-14	29,380	14,998	14,384	P	14	14	14	8	8	8	8	8	8	8	8	14	120	40%	13%	10000	\$2,935,515.58	\$723,016.52	\$2,212,500.08			
												R	4	17	18	39	13%																
97	Coordinación y supervisión de los diferentes departamento operativos de la dirección para que se lleven a cabo de manera eficiente los servicios de la Dirección (incluye desplazarse al sitio de los trabajos, gestionar y facilitar que se cuente con los materiales, herramientas y equipo que se requiere para cada actividad).	5311	Actividades coordinadas	42	12	54	15-29	29,870	15,585	14,285	P	14	14	14	8	8	8	8	8	8	8	14	120	60%	27%	20000	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00				
												R	20	16	18	54	27%																
							30-44	25,724	14,084	11,660	P													0%		60000							
							45-64	18,058	10,485	9,471	P													0%									
							65+	8,169	3,059	3,110	P													0%									
							Total	111,089	58,189	52,910	P													0%									
											R													100%	40%		\$2,938,515.58	\$723,015.52	\$2,215,500.06				

[Signature]
 AUTORIZA

ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



[Signature]
 REVISO
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 ELABORO
 C. JOAQUIN ARMANDO VALE RIOS
 SUB-DIRECTOR OPERATIVO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	40%	40%
FINANCIERO	\$2,938,515.58	\$723,015.52	

000020





Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-02		FOLIO		
DEPARTAMENTO		02		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0610-02		
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.								
EJERCICIO FISCAL 2017										
Nº	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			% FINICO		UNIDAD DE MEDIDA	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS			% PROYECTADO
							AUMENTO	DISMINUCION	METAS MODIFICADAS	
1	Atención personalizada a solicitudes ciudadanas y de diversas dependencias para brindarles servicios a la ciudadanía. (Incluye salidas a las diversas colonias de la ciudad para valorar la situación, atender a los solicitantes para llevar a cabo los trabajos que se requieren y coordinarse con otras dependencias cuando se requiera).	535	Reportes atendidos de la ciudadanía	42	ENE-MAR	D	3	39	93%	
2	Coordinación y supervisión con los diferentes departamentos operativos de la dirección para que se lleven a cabo de manera eficiente los servicios de la Dirección (incluye desplazarse al sitio de los trabajos, gestionar y facilitar que se cuente con los materiales, herramientas y equipo que se requiere para cada actividad).	5311	Actividades coordinadas	42	ENE-MAR	A	12	54	129%	

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA


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


ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
REVISO


SUBDIRECTOR DE OPERATIVO
C. JDAQUIN VALE RIOS
ELABORO



000021



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



DEPENDENCIA:	DIR. 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	INDICADOR:	DOP03
DEPARTAMENTO:	PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	SUBPROGRAMA:		CODIGO PREBUJESTAL:	10-221-E-10-03
OBJETIVO GENERAL:	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION A PARTIR DEL PLANTEAMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FIBICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18									
												E	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
98	Supervisar que se estén ejecutando las obras que requiere el ayuntamiento (acudir físicamente al lugar donde la obra se ejecuta para verificar que efectivamente se está llevando a cabo y recabar la evidencia que evalúe su avance).	5311	Obras supervisadas	3	0	3					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	13%	10000	\$1,053,654.94	\$338,956.43	\$714,738.51
												R	1	1	1										3	13%				
99	Elaboración de proyectos que requiere el ayuntamiento que sirvan como una propuesta factible a cualquier modificación que se requiera en las instalaciones y edificios públicos para su mejoramiento	427	Proyectos elaborados	1	0	1					P		1		1		1		1			1	6	25%	4%	20000	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
												R	0	1	0										1					4%
100	Valuación de daños por parte de la ciudadanía al los bienes del ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar el revisión física de los daños y cotizar el costo de su reposición).	5311	Daños valuados	2	-2	0	0-14	29,360	14,996	14,384	P		1	1		1	1		1	1		1	8	15%	0%	30000	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
												R	0	0	0										0					0%
101	Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	322	Supervisión realizada	0	0	0	15-29	29,870	15,565	14,285	P											1	1	10%	0%	50000				
												R	0	0	0										0					0%
							30-44	25,724	14,064	11,660	P														0%	60000				
												R																		
							45-64	19,856	10,485	9,471	P														0%					
												R																		
							65+	8,168	3,059	3,110	P														0%					
												R																		
							Total	111,099	58,189	52,910	P														0%					
												R																		
												100%	17%		\$1,124,694.94	\$338,956.43	\$785,738.51													

[Handwritten signature]

AUTORIZA
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Handwritten signature]
REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
ELEBORO
C. RANDY LEONCIO SOTO JUAREZ
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	17%	17%
FINANCIERO	\$1,124,694.94	\$338,956.43	

000023

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-03		FOLIO				
DEPARTAMENTO		03		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-03				
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.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			% FISICO		UNIDAD DE MEDIDA			
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS					
							AUMENTO	DISMINUCION		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO
3	Valuación de daños por parte de la ciudadanía a los bienes del ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar la revisión física de los daños y cotizar el costo de su reposición).	5311	Daños Valuados	2	ENE-MAR	D		2	0	25%	0%	
<p>T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA</p>												

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

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. RANDY LEONCIO SOTO JUAHEZ
 ELABORO





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



DEPENDENCIA:	DIR. 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	INDICADOR	DOP04
DEPARTAMENTO	LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	10-221-E-10-04

OBJETIVO GENERAL: REDUCCION DE LOS COSTOS DE OPERACION 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

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA DOPRE ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
												1ERTRIM/18			2DOQTRIM/18			3ERTRIM/18			4TOQTRIM/18												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
102	Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques públicos, vialidades, escuelas, pluviales y cauce del río, en atención de las solicitudes ciudadanas y programa del departamento de limpieza (incluye movimiento de cuadrillas de personal, camiones y unidades ligeras, herramienta y equipo).	452	Brigadas realizadas	120	-25	95					P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	20%	4%	10000	\$27,540,111.90	\$6,708,288.97	\$20,839,822.83
											R	30	30	35													95	4%					
103	Recolección de basura doméstica en la Zona urbana en calles de difícil acceso y Zona rural excluyendo las áreas de recolección que cubre la concesionaria TECATEO, así como varios contenedores dispuestos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos	452	Toneladas recolectadas	1,800	-1,021	779					P	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200	35%	4%	20000	\$840,000.04	\$360,955.62	\$479,044.42
											R	285	286	208													779	4%					
104	Recolección de basura industrial y privada de los servicios contratados (incluye únicamente a las empresas y comercios que realizan su pago ante la recaudación de rentas del Ayuntamiento)	452	Toneladas recolectadas	45	2,078	2,123	0-14	29,380	14,896	14,384	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	20%	236%	30000	\$18,080,000.04	\$3,577,042.44	\$14,502,957.60
											R	935	626	562													2,123	236%					
105	Barrido manual y mecánico de Zona Centro y principales Avenidas y boulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana	452	Metros lineales	80,000	0	80,000	15-29	29,870	15,565	14,285	P	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000	5%	1%	50000	\$138,000.08	\$13,723.02	\$124,277.06
											R	30,000	30,000	30,000													80,000	1%					
106	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos	452	Basureros clandestinos eliminados	8	8	16	30-44	25,724	14,064	11,660	P	2	3	3	4	4	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	50	15%	5%	60000	\$80,000.04	\$0.00	\$80,000.04
											R	4	6	6													16	5%					
107	Supervisión de rutas de recolección de basura doméstica por parte del asociado (incluye recorrido por las diversas calles y colonias del municipio)	455	Toneladas recolectadas	6,645	0	6,645	46-64	19,956	10,485	8,471	P	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	26,580	5%	1%				
											R	2,215	2,215	2,215													6,645	1%					
							65+	6,169	3,059	3,110	P																	0%					
											R																						
							Total	#####	58,189	52,910	P																	0%					
											R																						

REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELEBORO
C. JOSE RAFAEL DIAS RUELAS
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	251%	251%
FINANCIERO	\$46,684,112.10	\$10,858,010.05	



000025



Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		18-221-E-10-04		FOLIO				
DEPARTAMENTO		04		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-04				
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.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION					N. FISICO		UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO		% MODIFICADO
							AUMENTO	DISMINUCION				
1	Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques publicos, vialidades, escuelas, pluviales y cauce del rio, en atención de las solicitudes ciudadanas y programa del departamento de limpieza (incluye movimiento de cuadrillas de personal, camiones y unidades ligeras, herramienta y equipo).	452	Brigadas de limpieza	120	ENE-MAR	D		25	95	25%	79%	
2	Recolección de basura domestica en la Zona urbana en calles de difícil acceso y Zona rural excluyendo las áreas de recolección que cubre la concesionaria TECMED, así como varios contenedores dispersos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos.	452	Toneladas recolectadas	1,800	ENE-MAR	D		1,021	779	25%	43%	
3	Recolección de basura industrial y privada de los servicios contratados (incluye unicamente a las empresas y comercios que realizan su pago ante la recaudación de rentas del Ayuntamiento)	452	Toneladas recolectadas	45	ENE-MAR	A	2,078		2,123	25%	4718%	
5	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	452	Basureros clandestinos eliminados	8	ENE-MAR	A	8		18	16%	200%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA

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

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. RAFAEL DIAZ RUELAS
 ELABORO



000026



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



DEPENDENCIA:	Dirección de Obras y Servicios Públicos	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	INDICADOR	DOP05
DEPARTAMENTO	Departamento de Parques y Jardines	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	10-221-E-10-05
OBJETIVO GENERAL	INCREMENTO DE LAS AREAS VERDES Y UN EFICAZ MANTENIMIENTO DE LAS ACTUALES PROPICIANDO UNA MEJOR IMAGEN PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION /REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA OBTENIDO ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISCO APROBADO	% POR ALCANZAR FISCO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	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										
108	Reforestación para la rehabilitación y creación áreas verdes de la zona urbana y rural con arboles de la región (incluye la adquisición, traslado, y colocación de los arboles)	442	Arboles y plantas colocados	75	271	346					P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	5%	6%	10000	\$21,683,851.27	\$5,298,815.77	\$16,385,335.50		
											R	0	0	346												346	8%						
109	Mantenimiento de los parques y Jardines publicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersores, etc.)	454	Parques y Jardines atendidos al 100%	129	-7	122					P	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	50%	142%	20000	\$200,000.00	\$4,260.00	\$195,740.00	
											R	38	41	43												122	142%						
110	Apoyos diversos por medio de pipa de agua (incluye el suministro de agua a áreas verdes, áreas publicas, colonias, así como en campañas, jornadas, eventos y trabajos que realice el ayuntamiento cuando se carece del servicio tanto en el área urbana como rural).	535	Litros de agua suministrados	1,880,000	-285,000	1,895,000	0-14	20,380	14,998	14,384	P	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	7,820,000	15%	3%	30000	\$549,999.96	\$216,790.45	\$333,209.51	
											R	570,000	600,000	525,000												1,695,000	3%						
111	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trabajo, volantes y demás que al ayuntamiento requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	454	Campañas realizadas	12	6	18	15-29	29,870	15,585	14,285	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	30%	11%	50000	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04	
											R	0	0	18												18	11%						
							30-44	25,724	14,064	11,660	P																	0%					
											R																						
							46-64	19,856	10,485	9,471	P																	0%					
											R																						
							66+	6,169	3,059	3,110	P																	0%					
											R																						
							Total	111,089	58,189	62,910	P																	0%					
											R																						

100%	162%	\$22,633,951.27	\$5,519,666.22	\$17,114,285.05
------	------	-----------------	----------------	-----------------

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

[Signature]
REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLÉS
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
PA
ELEBORA
C. EUGENIO GARCIA MUNGARRO
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISCO	100%	162%	162%
FINANCIERO	\$22,633,951.27	\$5,519,666.22	



000027

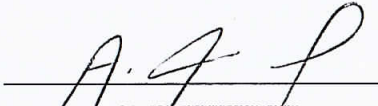


Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		CÓDIGO PROGRAMÁTICO		10-211-E-10-08		FOLIO				
DEPARTAMENTO		05		FECHA ELABORACIÓN		06 de Abril de 2018		MP-0510-05				
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.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					% FÍSICO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				
1	Reforestación para la rehabilitación y creación áreas verdes de la zona urbana y rural con árboles de la región (incluye la adquisición, traslado, y colocación de los árboles).	442	Arboles y plantas colocados	75	ENE-MAR	A	271		348	25%	461%	
2	Mantenimiento de los parques y Jardines publicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersores, etc.)	454	Parques y Jardines atendidos al 100%	43	ENE-MAR	D		2	41	25%	95%	
3	Apoyos diversos por medio de pipa de agua (incluye el suministro de agua a áreas verdes, áreas publicas, colonias, así como en campañas, jornadas, eventos y trabajos que realice el ayuntamiento cuando se carece del servicio tanto en el área urbana como rural).	453	Litros de agua suministrados	1,980,000	ENE-MAR	D		285,000	1,895,000	25%	86%	
4	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trabajo, volantes y demas que el ayuntamiento requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	454	Campañas realizadas	12	ENE-MAR	A	8		18	25%	150%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA


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


 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSÉ MOISES MOYA ROBLES
 REVISO


 JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. EUGENIO GARCIA MUNGARRO
 ELABORO





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018



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	INDICADOR	DOP6
DEPARTAMENTO	Departamento de Mantenimiento de Vialidades	SUBPROGRAMA		CODIGO PREBUPUESTAL	10-221-E-10-06

OBJETIVO GENERAL: SER UN DEPARTAMENTO COMPROMETIDO CON LA MEJORA CONTINUA, MANTENIENDO LAS VIALIDADES FLUIDAS Y CONFIALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE SUS CIUDADANOS

No.	ACTIVIDADES	ETRA TEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/RE DUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PRO GRA MA DIRE CCION ALIE ADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBA DO	% POR ALCANZA R FISICO MODIFICA DO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PREBUPUESTO POR EJERCER	
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18													
												E	F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D											
112	Instalación y mantenimiento de señalización grafica vertical y horizontal en vialidades, así como la instalación de desaceleradores de trafico, (incluye pintura de peatonales, líneas intermitentes, sencillas, dobles y cordones de banquetas, rampas de acceso en banquetas así como colocación y reparación de lamiñas de metal de señalamientos diversos).	422	Actividad s de instalación y manteni miento de señalizaci	60	-15	45					P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	20%	4%	10000	\$6,512,315.55	\$1,394,671.68	\$5,117,643.59	
												R	13	18	14																			
113	Bacheo con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfáltica, liga o emulsión, traslado de material, personal y equipo así como el área a reparar, así como el vertido y tratamiento del material para la reparación de vialidades).	453	Superficie cubierta en M²	60	567	827					P	20	20	20	30	30	150	150	150	60	50	20	20	20	20	720	30%	26%	20000	\$1,819,999.68	\$86,560.65	\$1,733,439.23		
												R	230	273	124																			
114	Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gabilanes y portagabilanes)	453	Superficie motoconfor mada en M²	30,000	366,190	396,190	0-14	29,380	14,996	14,384	P	10,000	10,000	10,000	25,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	25,000	10,000	10,000	10,000	500,000	10%	8%	30000	\$999,999.66	\$7,052.80	\$892,947.10			
												R	0	224,000	172,100																			
115	Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Rural (incluye el traslado de operador y mecánico cuando se requiere, así como renta de cama baja para el traslado de la unidad motoconformadora y el suministro de diesel, cuchillas, gabilanes y porte gabilanes que sufren mayor desgaste en esta zona)	453	Superficie motoconfor mada en M²	150,000	276,400	426,400	15-29	29,870	15,565	14,285	P	50,000	50,000	80,000	120,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	120,000	50,000	50,000	3,000,000	40%	6%	50000	\$25,000.08	\$0.00	\$25,000.08				
												R	120,000	95,000	211,400																			
							30-44	25,724	14,064	11,660	P																		0%	60000	\$2,000,000.04	\$0.00	\$2,000,000.04	
												R																						
							45-54	16,856	10,485	9,471	P																		0%					
												R																						
							65+	6,169	3,059	3,110	P																		0%					
												R																						
							Total	111,099	68,169	62,910	P																		100%	43%		\$11,357,315.51	\$1,488,285.41	\$9,869,030.10
												R																						

AUTORIZA
ING. ENRIQUE ISAQUIEL RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISO
C. JOSE MOSES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELEBORO
C. FREDDI FERNANDO MONTES ALVAREZ
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	43%	43%
FINANCIERO	\$11,357,315.51	\$1,488,285.41	

000029



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
MODIFICACIONES PROGRAMATICAS




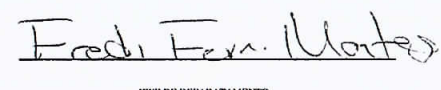
Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-08		FOLIO				
DEPARTAMENTO		06		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-08				
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.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION					% FISCO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				
1	Instalación y mantenimiento de señalización grafica vertical y horizontal en vialidades, así como la instalación de desaceleradores de trafico, (incluye pintura de peatonales, líneas intermitentes, sencillas, dobles y cordones de banquetas, rampas de acceso en banquetas así como colocación y reparación de laminas de metal de señalamientos diversos).	422		60	ENE-MAR	D		15	45	25%	75%	
2	Tracheo con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfáltica, lige o emulsión, traslado de material, personal y equipo así como al área a reparar, así como el vertido y tratamiento del material para la reparación de vialidades).	453		60	ENE-MAR	A	567		627	1%	1045%	
3	Motocoformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gavilanes y portagavilanes.)	453		30,000	ENE-MAR	A	366,190		396,190	6%	1321%	
4	Motocoformado y rehabilitado de vialidades en Zona Rural (incluye el traslado de operador y mecánico cuando se requiere, así como renta de cama baje para el traslado de la unidad motocoformadora y el suministro de diesel, cuchillas, gavilanes y porta gavilanes que sufren mayor desgaste en esta zona).	453		50,000	ENE-MAR	A	376,400		426,400	17%	853%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA


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


 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA
 C. JOSE MOISES MORA HOBLES
 REVISO


 JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. FREDDI FERNANDO MONTES ALVAREZ
 ELABORO



000030



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018



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	INDICADOR:	DDP07
DEPARTAMENTO:	RASTRO MUNICIPAL	SUBPROGRAMA:		CODIGO PRESUPUESTAL:	10-221-E-10-07

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

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMADO REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18									
												E	F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D							
115	Sacrificio de Ganado Bovino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, chairas, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas froon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificación de la salud del ganado para el consumo humano).	322	Cabezas de ganado bovino sacrificadas	280	37	317					P	100	100	80	80	100	100	100	100	100	100	100	120	1,180	80%	21%	10000	\$2,552,014.24	\$630,435.93	\$1,921,578.31
											R	97	89	131																
117	Sacrificio de Ganado Porcino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, chairas, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas licuado para limpieza de polo de puercos, gas froon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificación de la salud del ganado para el consumo humano).	322	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	50	-2	48					P	20	20	10	10	20	20	20	20	20	20	20	25	225	20%	4%	20000	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
											R	4	2	42																
							0-14	29,380	14,996	14,384	P														0%	30000	\$74,000.04	\$0.00	\$74,000.04	
											R																			
							16-29	29,870	15,585	14,285	P															0%	50000			
											R																			
							30-44	25,724	14,064	11,660	P															0%	60000			
											R																			
							45-64	10,956	10,485	9,471	P															0%				
											R																			
							65+	8,169	3,059	3,110	P															0%				
											R																			
							Total	111,059	58,189	52,910	P															0%				
											R																			
												100%	28%		\$2,751,014.28	\$830,435.93	\$2,120,578.35													



REVISÓ
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
C. JUAN CARLOS OSUNA NEVAREZ
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	26%	26%
FINANCIERO	\$2,751,014.28	\$830,435.93	

000031



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MODIFICACIONES PROGRAMATICAS



Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-07		FOLIO				
DEPARTAMENTO		07		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		NP-0610-07				
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.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					% FÍSICO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACIÓN METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				
1	Sacrificio de Ganado Bobino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, cheiras, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas froon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificación de la salud del ganado para el consumo humano).	322	Cabezas de ganado bobino sacrificadas	280	ENE-MAR	A	37		317	23%	113%	
2	Sacrificio de Ganado Porcino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, cheiras, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas licuado para limpieza de pelo de puercos, gas froon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificación de la salud del ganado para el consumo humano).	322	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	50	ENE-MAR	D		2	48	22%	98%	

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION JM: UNIDAD DE MEDIDA

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

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. JUAN CARLOS OZZUNA NEVAREZ
 ELABORO



000032



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



DEPENDENCIA:	DIR. 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	INDICADOR	DOP08
DEPARTAMENTO	SERVICIOS GENERALES	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	10-221-E-10-09
OBJETIVO GENERAL	ATENDER LA DEMANDA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS URBANOS Y RURALES, ASI COMO EL APOYO DE EVENTOS CIVICOS Y SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	P	PROGR. AMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
118	Reparación y remodelación de las oficinas y edificios publicos ejecutando trabajos de plomeria, electricidad, carpinteria, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	454	Trabajos de Reparacion y remodelacion realizados	90	98	188					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	50%	26%	10000	\$12,813,849.67	\$3,205,045.48	\$9,408,904.19
											R	52	102	34													188	26%					
119	Mantenimiento de espacios publicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservacion y funcionalidad (incluye el despliegue de unidades, cuadritas de personal y traslado de herramientas para la realizacion de los trabajos)	454	Trabajos de mantenimiento realizados	12	20	32					P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10%	7%	20000	\$700,000.00	\$10,988.12	\$689,011.88	
											R	7	15	10													32	7%					
120	Apoyo con mobiliario y personal para la realizacion de eventos oficiales y demas que sean solicitados por las diferentes autoridades (incluye el traslado en vehiculos oficiales de cuadrillas de personal, maquinas, herramientas, pintura, leyendas, casaca, sillas, podium, mesas y demas mobiliario que se requiera, asi como la limpieza del lugar, instalacion y posterior remocion del mobiliario y los materiales empleados para la realizacion del evento).	5311	Eventos atendidos	60	2	62	0-14	20,380	14,996	14,384	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	40%	10%	30000	\$219,999.98	\$13,737.61	\$206,262.35	
											R	21	17	24													62	10%					
							15-29	29,870	15,585	14,285	P																	0%		50000	\$200,000.04	\$6,765.00	\$193,235.04
											R																						
							30-44	25,724	14,064	11,680	P																	0%		60000			
											R																						
							45-64	10,958	10,485	9,471	P																	0%					
											R																						
							65+	8,169	3,059	3,110	P																	0%					
											R																						
							Total	111,089	58,188	52,810	P																	0%					
											R																						
																												100%	43%		\$13,733,949.67	\$3,238,536.21	\$10,497,413.46

AUTORIZA
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO
C. MOISES IRAL RENTERIA BRAVO
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	43%	43%
FINANCIERO	\$13,733,949.67	\$3,236,536.21	

000033

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		CÓDIGO PROGRAMÁTICO		10-221-E-10-08		FOLIO				
DEPARTAMENTO		OB		FECHA ELABORACIÓN		06 de Abril de 2018		MP-0610-08				
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.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	E/STRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN						% FÍSICO		UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACIÓN METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	
							AUMENTO	DISMINUCIÓN				
1	Reparación y remodelación de las oficinas y edificios públicos ejecutando trabajos de plomería, electricidad, carpintería, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	454	Trabajos de reparación y remodelación	60	ENE-MAR	A	128		188	25%	313%	
2	Mantenimiento de espacios públicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservación y funcionalidad (incluye el despliegue de unidades, cuadillas de personal y traslado de herramientas para la realización de los trabajos).	454	Trabajos de mantenimiento realizados	12	ENE-MAR	A	20		32	25%	267%	
3	Apoyo con mobiliario y personal para la realización de eventos oficiales y demás que sean solicitados por las diferentes autoridades (incluye el traslado en vehículos oficiales de cuadillas de personal, mamparas, templates, pintura, leyendas, carpas, sillas, podium, mesas y demás mobiliario que se requiera, así como la limpieza del lugar, instalación y posterior remoción del mobiliario y los materiales empleados para la realización del evento).	5311	Eventos atendidos	60	ENE-MAR	A	2		62	25%	103%	
T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCIÓN M: MODIFICACIÓN C: CREACIÓN S: SUPRESIÓN UM: UNIDAD DE MEDIDA												

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

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. MOISES IRUJA RENTERIA BRAVO
 ELABORO



000034



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



DEPENDENCIA:	DIR. 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	INDICADOR	DOF09
DEPARTAMENTO	ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION	SUBPROGRAMA		CODIGO PREBUPUESTAL	10-221-E-10-09
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				

Hs.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZA FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PREBUPUESTO POR EJERCER		
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18										
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	H	D								
121	Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lámpara en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotoceldas, balastras, contactores, relojes automatizados y Cableado según se requiera, además la atención brindada a los reportes ciudadanos así como recorridos nocturnos para la detección de fallas en las luminarias, excluyendo las realizadas por la concesionaria).	451	Lámparas rehabilitadas	265	108	373					P	80	85	100	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	80	75%	32%	10000	\$3,368,665.79	\$695,068.18	\$2,673,597.61
											R	152	91	130																	
122	Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, targetas, balastras, cableado y demás que se requiera)	451	Semáforos Rehabilitados	30	-2	28					P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	20%	5%	20000	\$129,999.99	\$11,087.47	\$118,912.49	
											R	10	13	5																	
123	Supervisión del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas)	451	Lámparas rehabilitadas	60	15	75	0-14	29,380	14,996	14,384	P	10	10	40	5	5	5	5	5	5	5	25	30	150	5%	3%	30000	\$10,650,977.28	\$2,302,453.00	\$8,348,524.28	
											R	0	20	55																	
							16-29	29,870	15,565	14,285	P															50000					
					R																										
							30-44	25,724	14,064	11,660	P															60000					
					R																										
							45-64	19,956	10,485	9,471	P																				
					R																										
							65+	8,169	3,059	3,110	P																				
					R																										
							Total	111,099	59,189	52,910	P																				
					R																										
																										100%	39%	\$14,149,643.03	\$3,008,608.65	\$11,141,034.38	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTORIZA
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELEBORA
C. MARGARITO ARDINAGA GALINDO
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	39%	39%
FINANCIERO	\$14,149,643.03	\$3,008,608.65	

000035

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-08		FOLIO			
DEPARTAMENTO		09		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-08			
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.									
EJERCICIO FISCAL 2017.											
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			% FIECO		UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA		
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS	METAS MODIFICADAS		% PROYECTADO	% MODIFICADO
							AUMENTO	DISMINUCION			
1	Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lámpara en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotoceldas, balastros, contactores, relojes automatizados y Cableado según se requiera, además la atención brindada a los reportes ciudadanos así como recorridos nocturnos para la detección de fallas en las luminarias, excluyendo las realizadas).	451	Lámparas rehabilitadas	265	ENE-MAR	A	108		373	35%	141%
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, tarjetas, balastros, cableado y demás que se requiera).	451	Semáforos rehabilitados	30	ENE-MAR	A	248		378	25%	927%
3	Supervisión del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas).	451	Lámparas rehabilitadas	60	ENE-MAR	A	15		75	40%	125%

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION U: UNIDAD DE MEDIDA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
 C. JOSE MOISES MOHA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. MARGARITO ARCHULETA GALINDO
 EDUARDO



000036



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018**



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	INDICADOR	DOP10
DEPARTAMENTO	PANTEON MUNICIPAL	SUBPROGRAMA		CODIGO PREBUPUESTAL	10-221-E-10-10
OBJETIVO GENERAL	MODERNIZACION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION DE LOS SITIOS DE REGISTRO Y CONTROL, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZA R FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS		AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						10000	\$2,280,815.00			\$508,096.35			
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
124	Campañas especiales de limpieza a los panteones municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicio a los deudos).	454	Campañas realizadas	0	0	0					P					1									1	2	5%	0%				\$1,772,718.65		
											R	0	0	0												0	0%				\$508,096.35			
125	Inhumaciones	535	Inhumaciones	90	7	97					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	380	90%	24%	20000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
											R	42	28	27													97	24%				\$0.00		
126	Exhumaciones	535	Exhumaciones	3	-2	1	0-14	29,380	14,998	14,384	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5%	0%	30000				
											R	0	1	0													1	0%						
							15-29	29,870	15,585	14,285	P																	0%		50000				
											R																							
							30-44	25,724	14,064	11,660	P																	0%		60000				
											R																							
							45-64	19,958	10,485	9,471	P																	0%						
											R																							
							65+	8,169	3,059	3,110	P																	0%						
											R																							
							Total	111,089	58,189	52,910	P																	0%						
											R																							
																											100%	25%		\$2,290,815.00	\$508,096.35	\$1,782,718.65		



REVISO
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO
 C.
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	25%	25%
FINANCIERO	\$2,290,815.00	\$508,096.35	

000037

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programaticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-10		FOLIO				
DEPARTAMENTO		10		FECHA ELABORACION		06 de Abril de 2018		MP-0510-10				
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.										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION					% FINCO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				
2	Inhumaciones	535	Inhumaciones	60	ENE-MAR	A	37	41	97	25%	162%	
3	Exhumaciones	535	Exhumaciones	3	ENE-MAR	D		2	1	25%	33%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA

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

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
ELABORO



000038



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018



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	INDICADOR	DOP11
DEPARTAMENTO	CENTRO ANTIRRABICO	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	10-221-E-10-11
OBJETIVO GENERAL	CAPTURA DE CANINOS Y FELINOS CALLEEROS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, FOMENTANDO UNA CULTURA PARA CONTRARRESTAR LA SOBREPoblación DE ESTOS ANIMALES EN LA CIUDAD				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. APROBADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FIBICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	COSTEO POR CAPITULOS	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18									
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
127	Aplicación de vacuna antirrábica en las instalaciones del centro antirrábico a la ciudadanía que lo solicite, así como campañas y jornadas de trabajo realizadas tanto en la zona urbana como rural (incluye el traslado de personal cuando se requiere así como el mantener a temperatura apropiada la vacuna para que no se deteriore).	219	Vacunas aplicadas	1,000	-384	616					P	0	0	1,000	1,000	250	250	400	300	400	200	200	0	4,000	15%	2%	10000	\$621,533.26	\$29,462.26	\$592,071.02
											R	5	42	569										616	2%					
128	Ingreso de caninos y felinos que deambulan por las calles sin supervisión de sus dueños, así como aquellos que sean entregados de manera voluntaria o abandonados en las instalaciones del centro antirrábico (incluye recorridos por las diversas calles y colonias tanto de la zona urbana como rural, así como la compra de fumigantes, desinfectantes y medicamentos para control de enfermedades y plagas, además de alimento canino y felino, para su manutención durante el tiempo de cautiverio, además de la habilitación del área).	219	Caninos y felinos ingresados al Centro Antirrábico	90	22	112					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	35%	11%	20000	\$116,000.04	\$0.00	\$116,000.04
											R	31	36	45										112	11%					
129	Rehabilitación de animales ingresados al Centro Antirrábico para darlos en adopción (incluye limpieza, supervisión médica y entrega en adopción además de la supervisión de los caninos que fueron adoptados del centro antirrábico mediante recordos).	219	Adopciones logradas	35	54	89	0-14	29,380	14,996	14,384	P	5	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5	200	5%	2%	30000			
											R	45	18	26										89	2%					
130	Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperación en las visitas suministrando medicamento anestésico para detener funciones vitales (incluye la compra del anestésico, jeringas y agujas).	219	Eutanasias realizadas	39	-26	13	15-29	26,870	15,585	14,285	P	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	160	5%	0%	50000			
											R	9	2	2										13	0%					
131	Promover y organizar campañas de esterilización por la dependencia así como en coordinación con otras instituciones y ONGs (incluye la compra de material y equipo quirúrgico, de sanación y limpieza y preparación, así como analgésicos y antibióticos postoperatorios).	219	Esterilizaciones realizadas	80	38	110	30-44	25,724	14,064	11,660	P	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	400	20%	6%	60000			
											R	0	118	0										118	6%					
132	Registro de caninos con dueño (incluye la compra y aplicación de chips, calibración de equipo y actualización constante de base de datos).	219	Animales registrados	90	-90	0	45-64	10,956	10,485	9,471	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	15%	0%				
											R	0	0	0										0	0%					
133	Pláticas de concientización para dueños y futuros dueños de mascotas acerca de las obligaciones y necesidades que generan al adquirir una mascota (incluye acudir a escuelas, instituciones, eventos, jornadas y campañas, así como la compra de material didáctico y traslado de personal).	219	Pláticas de concientización impartidas	24	-20	4	65+	6,169	3,059	3,110	P	8	8	8	4	8	8	0	8	8	8	8	4	80	5%	0%				
											R	0	2	2										4	0%					
											P															0%				
											R																			
											Total	111,099	56,189	62,910																
																									100%	22%	\$737,533.32	\$29,462.26	\$708,071.06	

AUTORIZA
ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISO
G. JOSE MOISES MORA ROBLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELEBORA
C. MERIDA QUIÑONES CANDOLFI
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	22%	22%
FINANCIERO	\$737,533.32	\$29,462.26	

000039

Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programáticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBRAS Y SERVICIO PÚBLICOS		CÓDIGO PROGRAMÁTICO		10-221-E-10-11		FOLIO				
DEPARTAMENTO		11		FECHA ELABORACIÓN		06 de Abril de 2018		MP-0510-11				
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										
EJERCICIO FISCAL 2017												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			MODIFICACION METAS		% FÍSICO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRES 2017	T.M.			METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				
1	Aplicación de vacuna antirrábica en las instalaciones del centro antirrábico al la ciudadanía que lo solicita, así como campañas y jornadas de trabajo realizadas tanto en la zona urbana como rural (incluye el traslado del personal cuando se requiere así como el mantener a temperatura apropiada la vacuna para que no se deteriore).	219	Vacunas aplicadas	1,000	ENE-MAR	D		384	616	25%	62%	
2	Ingreso de caninos y felinos que deambulen por las calles sin supervisión de sus dueños, así como aquellos que sean entregados de manera voluntaria o abandonados en las instalaciones del centro antirrábico (incluye recorridos por las diversas calles y colonias tanto de la zona urbana como rural, así como la compra de fumigantes, desinfectantes y medicamentos para control de enfermedad y plagas, además de alimento canino y felino, para su manutención durante el tiempo de cautiverio, además de la habilitación del área león).	219	Caninos y felinos ingresados al centro antirrábico	90	ENE-MAR	A	22		112	25%	124%	
3	Rehabilitación de animales ingresados al Centro Antirrábico para darlos en adopción (incluye limpieza, supervisión médica y entrega en adopción además de la supervisión de los caninos que fueron adoptados del centro antirrábico mediante recorridos).	219	adopciones logradas	35	ENE-MAR	A	54		89	16%	254%	
4	Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperación en las vialidades suministrando medicamento analgésico para obtener funciones vitales (incluye la compra del anestésico, jeringas y agujas).	219	eutanasias realizadas	39	ENE-MAR	D		20	13	25%	33%	
5	Promover y organizar campañas de esterilización por la dependencia así como en coordinación con otras instituciones y ONGs (incluye la compra de material y equipo quirúrgico, de sanación y limpieza y preparación, así como analgésicos y antibióticos postoperatorios).	219	Esterilizaciones realizadas	60	ENE-MAR	A	30		110	20%	140%	
6	Registro de caninos con dueño (incluye la compra y aplicación de chips, calibración de equipo y actualización constante de base de datos).	219	Animales registrados	90	ENE-MAR	D		90	0	25%	0%	
7	Pláticas de concientización para dueños y futuros dueños de mascota acerca de las obligaciones y necesidades se generan al adquirir una mascota (incluye acudir a escuelas, instituciones, eventos, jornadas y campañas, así como la compra de material didáctico y traslado de personal).	219	Pláticas de concientización impartidas	24	ENE-MAR	D		20	4	30%	17%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA

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

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMIVA.
 C. JOSÉ MOISÉS MORA ROBLES
 REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. MERIADA QUIÑONES CANDOLFI
 ELABORO



000000