



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-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBPROGRAMA		CODIGO POGRAMÁTICO	10-221-E-10-01
OBJETIVO GENERAL	OPTIMIZACIÓN 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	AMPACION/RE DUCCIÓN	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR AMADO/ REALIZ ADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTR AL	% FISICO APROB ADO	% POR ALCAN ZAR FISICO MODIFI CADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICACO 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	S	O	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	150	28	178					P	70	70	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50	660	10%	8%	10000	\$4,367,515.40	\$3,237,108.76	\$1,130,406.64
											R	75	50	44	70	55	53	41	75	62				525	8%					
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	6	3	9					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20%	28%	20000	\$5,338,357.95	\$5,712,528.39	\$374,170.44
											R	3	1	3	8	5	5	4	2	3				34	28%					
94	Elaboración y tramite de contratos de obra publica por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	-1	0	0-14	29,380	14,996	14,384	P	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	20%	0%	30000	\$539,999.88	\$57,692.83	\$482,407.05
											R	0	0	0	0	0	0	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	160	210	370	15-29	29,870	15,585	14,285	P	60	60	60	60	60	60	60	40	60	60	60	700	50%	67%	50000	\$176,999.96	\$19,140.00	\$157,859.96	
											R	77	118	73	112	96	97	114	146	110				943	67%					
							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+	6,169	3,059	3,110	P														0%					
											R																			
							Total	111,099	58,189	52,910	P														0%					
											R																			
																			100%	104%	\$10,722,873.07	\$9,026,369.98	\$1,696,503.09							

[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

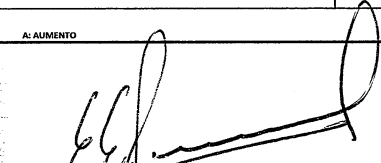
COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	104%	104%
FINANCIERO	\$10,722,873.07	\$9,026,369.98	

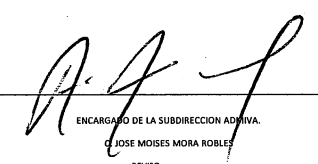


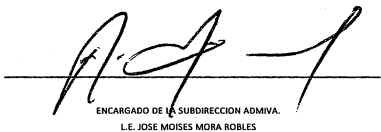
Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programaticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-01		FOLIO				
DEPARTAMENTO		01		FECHA ELABORACION		16 de Octubre de 2018		MP-0610-01				
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		
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							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	150	ABR-JUN	A	28		178	22%	119%	
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	6	ABR-JUN	A	3		9	25%	150%	
3	Elaboración y tramite de contratos de obra publica por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	ABR-JUN	D		1	0	25%	0%	
4	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	160	ABR-JUN	A	210		370	25%	231%	

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


ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
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:	DOP02
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	SUBPROGRAMA:		CODIGO PRESUPUESTAL:	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	PROGR AMADO/ 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	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	24	20	44					P	14	14	14	8	8	8	8	8	8	8	8	8	14	120	40%	45%	10000	\$2,937,223.88	\$1,993,346.77	\$945,877.11
											R	4	17	18	18	21	12	15	12	17				134	45%						
97	Coordinación y supervisión de 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	24	35	59					P	14	14	14	8	8	8	8	8	8	8	8	14	120	60%	84%	20000	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
											R	20	16	18	15	21	18	13	25	21				167	84%						
							0-14	29,380	14,996	14,384	P																0%	30000			
							15-29	29,870	15,585	14,285	P																0%	50000			
							30-44	25,724	14,064	11,660	P																0%	60000			
							45-64	19,956	10,485	9,471	P																0%				
							65+	6,169	3,059	3,110	P																0%				
							Total	111,099	58,189	52,910	P																0%				
											R																100%	128%	\$2,940,223.88	\$1,993,346.77	\$946,877.11

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

REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORO
C. JOAQUIN ARMANDO VALE RIOS
SUB-DIRECTOR OPERATIVO

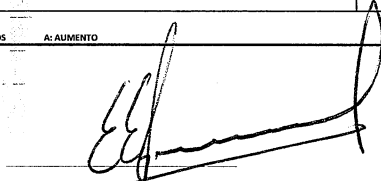
COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	128%	128%
FINANCIERO	\$2,940,223.88	\$1,993,346.77	



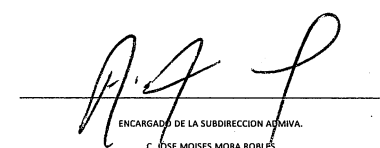
Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programaticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-02		FOLIO				
DEPARTAMENTO		02		FECHA ELABORACION		16 de Octubre 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					% FISICO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				MODIFICADA
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 requieran y coordinarse con otras dependencias cuando se requiera).	535	Reportes atendidos de la ciudadanía	24	ABR-JUN	A	20		44	20%	183%	
2	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	24	ABR-JUN	A	59		59	20%	246%	


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 AJUVIAL
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
REVISO



SUBDIRECTOR DE OPERATIVO
C. JOAQUIN VALE RIOS
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	DOPOS
DEPARTAMENTO	PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	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	% 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	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 esta llevando a cabo y recabar la evidencia que avale su avance).	5311	Obras supervisadas	3	0	3					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	38%	10000	\$1,060,369.35	\$826,725.79	\$233,643.56
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	38%								
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		6	25%	17%	20000	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
											R	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	17%								
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	1	3	0-14	29,380	14,996	14,384	P		1	1		1	1		1	1		1	1	8	15%	9%	30000	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
											R	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5	9%								
101	Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	322	Supervisión realizada	0	0	0	15-29	29,870	15,585	14,285	P											1	1	10%	0%	50000				
											R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%								
							30-44	25,724	14,064	11,660	P													0%		60000				
											R																			
							45-64	19,956	10,485	9,471	P													0%						
											R																			
							65+	6,169	3,059	3,110	P													0%						
											R																			
							Total	111,089	58,189	52,910	P													0%						
											R																			

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

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

[Signature]
ELEBORO
C. RANDY LEONCIO SOTO JUAREZ
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	64%	64%
FINANCIERO	\$1,131,369.35	\$826,725.79	

100% 64% \$1,131,369.35 \$826,725.79 \$304,643.56



**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-10-03		FOLIO				
DEPARTAMENTO		03		FECHA ELABORACION		16 de Octubre 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 MODIFICADA	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO		% MODIFICADO
							AUMENTO	DISMINUCION				
3	Valuación de daños por parte de la ciudadanía en 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	ABR-JUN	A	1		3	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 PUBLICOS
 ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZO

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

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. RANDY LEONCIO SOTO JUAREZ
 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	DOP4
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 POR 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	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	-15	105					P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	20%	13%	10000	\$27,546,111.90	\$18,821,233.64	\$8,724,878.26
											R	30	30	35	35	35	35	35	35						305	13%					
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 TECMED, así como varios contenedores dispersos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos.	452	Toneladas recolectadas	1,800	-952	848					P	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200	35%	11%	20000	\$840,000.04	\$653,460.34	\$186,539.70
											R	285	286	208	177	259	298	270	328	250					2,361	11%					
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	2,209	2,254	0-14	29,380	14,996	14,384	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	20%	753%	30000	\$18,580,000.04	\$14,407,447.62	\$4,172,552.42
											R	935	626	562	1,017	773	609	688	849	717					6,776	753%					
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	90,000	0	90,000	15-29	29,870	15,585	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	360,000	5%	4%	50000	\$3,909,200.08	\$3,864,923.02	\$44,277.06
											R	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000					270,000	4%					
106	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	452	Basureros clandestinos eliminados	16	2	18	30-44	25,724	14,064	11,660	P	2	3	3	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	50	15%	15%	60000	\$80,000.04		\$80,000.04
											R	4	6	6	1	7	7	6	0	12					49	15%					
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	45-64	19,956	10,485	9,471	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	26,580	5%	4%				
											R	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215					19,935	4%					
							65+	6,169	3,059	3,110	P																0%				
											R																				
							Total	#####	58,189	62,910	P																0%				
											R																				
																										100%	799%	\$50,955,312.10	\$37,747,064.62	\$13,208,247.48	

[Firma]
 AUTORIZA
 ING. ENRIQUE ESCOBAR RODRIGUEZ
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Firma]
 REVISO
 C. JOSE MOSES MORA ROBLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
 ELEBORO
 C. JOSE RAFAEL DIAS RUELAS
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	799%	799%
FINANCIERO	\$50,955,312.10	\$37,747,064.62	



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

OBRAS PUBLICAS
XXII AYUNTAMIENTO



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-04		FOLIO				
DEPARTAMENTO		04		FECHA ELABORACION		16 de Octubre 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					% 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 públicos, vialidades, escuelas, pluviales y cauce del río, en atención de las solicitudes ciudadanas y programa del departamento de limpia (incluye movimiento de cuadrillas de personal, camiones y unidades ligeras, herramienta y equipo).	452	Brigadas de limpieza	120	ABR-JUN	D		15	105	25%	88%	
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	ABR-JUN	D		952	848	25%	47%	
3	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	ABR-JUN	A	2,209		2,254	25%	5009%	
5	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	452	Basureros clandestinos eliminados	16	ABR-JUN	A	2		18	28%	113%	

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 ESCOBEDO RODRIGUEZ
 AUTORIZO

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

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. RAFAEL DIAZ RUELAS
 ELABORO

**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	DOPO5
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 DO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZA R 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	S	O	N	D										
108	Reforestacion para la rehabilitacion y creacion areas verdes de la zona urbana y rural con arboles de la region (incluye la adquisicion, traslado, y colocacion de los arboles).	442	Arboles y plantas colocados	75	19	94					P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	5%	8%	10000	\$21,883,951.27	\$14,875,452.70	\$6,808,498.57		
											R	0	0	346	30	14	30	35	19	40													514
109	Mantenimiento de los parques y Jardines publicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recoleccion de basura, reparacion de tuberias y aspersores, etc.)	454	Parques y Jardines atendidos al 100%	43	0	43					P	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	50%	44%	20000	\$200,000.00	\$21,161.04	\$178,838.96	
											R	38	41	43	43	43	43	43	43	43													38
110	Apoyos diversos por medio de pipa de agua (incluye el suministro de agua a areas verdes, areas publicas, colonias, asi como en campañas, jornadas, eventos y trabajos que realice el ayuntamiento cuando se carece del servicio tanto en el area urbana como rural).	535	Litros de agua suministrados	1,980,000	-255,000	1,725,000	0-14	29,380	14,996	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	7,920,000	15%	10%	30000	\$770,202.92	\$971,329.70	\$201,126.78	
											R	570,000	600,000	625,000	465,000	615,000	570,000	570,000	600,000	555,000													
111	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trabajo, volantas y demas que el ayuntamiento requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampleccion de areas verdes tanto en la zona urbana como rural).	454	Campañas realizadas	12	70	82	16-29	29,870	15,585	14,285	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	30%	94%	50000	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04		
											R	0	0	18	25	12	14	26	28	28													
							30-44	25,724	14,064	11,660	P																						
							46-64	19,950	10,485	9,471	P																						
							66+	6,169	3,059	3,110	P																						
							Total	111,099	58,189	52,910	P																						
											R																						

100%	157%	\$22,854,154.23	\$15,867,943.44	\$6,986,210.79
------	------	-----------------	-----------------	----------------

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

JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. LUIS DANIEL SANCEZ MIRANDA
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	157%	157%
FINANCIERO	\$22,854,154.23	\$15,867,943.44	



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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-06		FOLIO				
DEPARTAMENTO		06		FECHA ELABORACION		16 de Octubre de 2018		MP-0610-06				
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
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				
1	Reforestacion para la rehabilitacion y creacion areas verdes de la zona urbana y rural con arboles de la region (incluye la adquisicion, traslado, y colocacion de los arboles).	442	Arboles y plantas colocados	75	ABR-JUN	A	19		94	25%	125%	
3	Apoyos diversos por medio de pipa de agua (incluye el suministro de agua a areas verdes, areas publicas, colonias, así como en campañas, jornadas, eventos y trabajos que realice el ayuntamiento cuando se carece del servicio tanto en el area urbana como rural).	453	Litros de agua suministrados	1,980,000	ABR-JUN	D		330,000	1,725,000	25%	87%	
4	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trajo, volantas y demas que el ayunto requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampliacion de areas verdes tanto en la zona urbana como rural).	454	Campañas realizadas	12	ABR-JUN	A	70		62	25%	683%	

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 ESTELVEZ RODRIGUEZ
 AUTORIZA

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

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. LUIS DANIEL SANCHEZ MIRANDA
 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	DOP08
DEPARTAMENTO	Departamento de Mantenimiento de Vialidades	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	10-221-E-10-06

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

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA HABILITADO	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	S	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 laminas de metal de señalamientos diversos).	422	Actividades de instalación y mantenimiento de señalización	60	-13	47					P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	20%	13%	10000	\$6,512,315.55	\$3,816,404.82	\$2,695,910.73				
												R	13	18	14	14	24	22	31	10	6				152	13%								
113	Bacheo con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfáltica, liga 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	Superficie cubierta en M²	360	95	455					P	20	20	20	30	30	150	150	150	60	50	20	20	720	30%	77%	20000	\$1,819,999.88	\$441,515.58	\$1,378,484.30				
												R	230	273	124	386	264	126	120	151	184				1,858	77%								
114	Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gavilanes y portagabilanes.)	453	Superficie motoconformada en M²	240,000	1,017,000	1,257,000	0-14	29,380	14,996	14,384	P	10,000	10,000	10,000	25,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	25,000	10,000	10,000	500,000	10%	41%	30000	\$999,999.96	\$152,052.80	\$847,947.16				
												R	0	224,000	172,190	111,600	135,000	136,000	225,000	232,000	800,000				2,035,790	41%								
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, gavilanes y porta gavilanes que sufren mayor desgaste en esta zona).	453	Superficie motoconformada en M²	1,500,000	-892,180	607,820	15-29	29,870	15,585	14,285	P	50,000	50,000	60,000	120,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	120,000	50,000	50,000	3,000,000	40%	27%	50000	\$25,000.08	\$0.00	\$25,000.08				
												R	120,000	95,000	211,400	142,000	438,000	441,000	0	0	607,820				2,055,220	27%								
							30-44	25,724	14,064	11,660	P																							
											R																							
							45-64	19,956	10,485	9,471	P																							
											R																							
							65+	6,169	3,059	3,110	P																							
											R																							
							Total	111,099	68,189	62,910	P																							
											R																							

100%	158%	\$11,357,315.51	\$4,409,973.20	\$6,947,342.31
------	------	-----------------	----------------	----------------

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

REVISO
C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELEBORO
C. FREDDY FERNANDO MONTES ALVAREZ
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	158%	158%
FINANCIERO	\$11,357,315.51	\$4,409,973.20	



MODIFICACIONES PROGRAMATICAS

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-08		FOLIO				
DEPARTAMENTO		06		FECHA ELABORACION		16 de Octubre de 2018		MP-0610-06				
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	
				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	Actividades de instalación y mantenimiento de señalización elevadas	60	ABR-JUN	D		13	47	25%	78%	
2	Bacheo con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfáltica, liga 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	Superficie cubierta en MF	360	ABR-JUN	A	95		455	29%	126%	
3	Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gavilanes y portagavilanes.)	453	Superficie motoconformada en M ²	240,000	ABR-JUN	A	1,017,000		1,257,000	37%	524%	
4	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, gavilanes y porta gavilanes que sufren mayor desgaste en esta zona).	453	Superficie motoconformada en M ²	1,500,000	ABR-JUN	D		892,160	607,820	37%	41%	

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS

A: AUMENTO

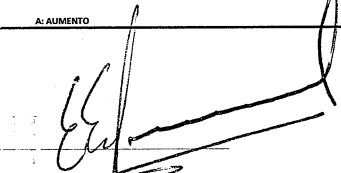
D: DISMINUCION

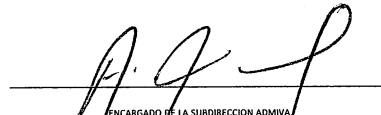
M: MODIFICACION

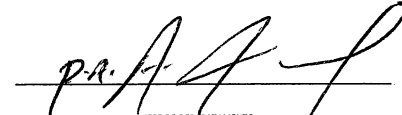
C: CREACION

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. FREDDY FERNANDO MONTES ALVAREZ
 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 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.	INDICADOR	DOP07
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	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	S	O	N	D							
116	Sacrificio de Ganado Bovino (Incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, chairas, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas freon 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).	300	Cabezas de ganado bovino sacrificadas	300	-16	284					P	100	100	80	80	100	100	100	100	100	100	100	120	1,180	80%	66%	10000	\$2,555,036.93	\$1,714,049.40	\$840,987.53
											R	97	89	131	135	142	98	76	107	101	976	66%								
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 pelo de puercos, gas freon 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).	60	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	60	23	83					P	20	20	10	10	20	20	20	20	20	20	20	25	225	20%	14%	20000	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
											R	4	2	42	6	11	13	11	24	48	161	14%								
							0-14	29,380	14,996	14,384	P														0%		30000	\$74,000.04	\$23,180.26	\$50,819.78
											R																			
							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	19,956	10,485	9,471	P														0%					
											R																			
							65+	6,169	3,059	3,110	P														0%					
											R																			
							Total	111,099	58,189	52,910	P														0%					
											R																			

[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. JUAN CARLOS OSUNA NEVAREZ
JEFE DEPARTAMENTO

100%	80%	\$2,754,036.97	\$1,737,229.66	\$1,016,807.31
------	-----	----------------	----------------	----------------

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	80%	80%
FINANCIERO	\$2,754,036.97	\$1,737,229.66	



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

OBRAS PUBLICAS
XXII AYUNTAMIENTO



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-07		FOLIO				
DEPARTAMENTO		07		FECHA ELABORACION		16 de Octubre de 2018		MP-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	PROGRAMACION					% FISICO		UNIDAD DE	
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEGDA
							ALUMENTO	DISMINUCION				MODIFICADA
1	Sacrificio de Ganado Bobino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, chairas, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas freon 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).	300	Cabezas de ganado bobino sacrificadas	300	ABR-JUN	D		16	284	25%	95%	
2	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 pelo de puercos, gas freon 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).	60	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	60	ABR-JUN	A	23		83	26%	138%	

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

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

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

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. JUAN CARLOS OZUNA NEVAREZ
 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:	DOP08
DEPARTAMENTO:	SERVICIOS GENERALES	SUBPROGRAMA:		CODIGO PRESUPUESTAL:	10-221-E-10-08
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 ALICUOTA R 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	S	O	N	D									
118	Reparación y remodelación de las oficinas y edificios publicos ejecutando trabajos de plomería, electricidad, carpintería, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	454	Trabajos de Reparación y remodelación realizados	90	16	106					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	50%	54%	10000	\$12,624,658.85	\$8,949,597.46	\$3,675,061.39
											R	52	102	34	42	14	38	31	33	42								388				
119	Mantenimiento de espacios publicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservación y funcionalidad (incluye el despliegue de unidades, cuadrillas de personal y traslado de herramientas para la realización de los trabajos).	454	Trabajos de mantenimiento realizados	12	47	59					P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10%	42%	20000	\$700,000.00	\$296,144.76	\$403,855.24
											R	7	15	10	16	45	48	9	25	25								200				
120	Apoyo con mobiliario y personal para la realización de eventos oficiales y demas que sean solicitados por las diferentes autoridades (incluye el traslado en vehículos oficiales de cuadrillas de personal, mamparas, templete,pintura, leyendas, carpas, sillas, podium, mesas y demas 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	0	60	0-14	29,380	14,966	14,384	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	40%	30%	30000	\$219,999.96	\$485,349.74	\$265,349.78	
											R	21	17	24	19	20	20	15	22	23												181
							15-29	29,870	15,585	14,285	P																50000	\$200,000.04	\$17,222.69	\$182,777.35		
							30-44	25,724	14,064	11,660	P																60000					
							45-64	19,956	10,485	9,471	P																					
							65+	6,169	3,059	3,110	P																					
							Total	111,099	58,189	52,910	P																					
											R																					

POBLACION BENEFICIARIA

100%	126%	\$13,744,658.85	\$9,748,314.65	\$3,996,344.20
------	------	-----------------	----------------	----------------

[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. MOISES IRAK RENTERIA BRAVO
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	126%	126%
FINANCIERO	\$13,744,658.85	\$9,748,314.65	



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

OBRAS PUBLICAS
XXII AYUNTAMIENTO



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-08		FOLIO				
DEPARTAMENTO		08		FECHA ELABORACION		16 de Octubre 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	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	Reparacion y remodelacion de las oficinas y edificios publicas ejecutando trabajos de plomeria, electricidad, carpinteria, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	454	Trabajos de reparacion y remodelacion	90	ABR-JUN	A	16		106	25%	118%	
2	Mantenimiento de espacios publicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservacion y funcionalidad (incluye el despliegue de unidades, cuadrillas de personal y traslado de herramientas para la realizacion de los trabajos).	454	Trabajos de mantenimiento realizados	12	ABR-JUN	A	47		59	25%	492%	
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. ENRIQUI ESQUIVEL RODRIGUEZ
 AUTORIZO

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

JEFE DE DEPARTAMENTO
 C. MOISES IREX RENTERIA BRAVO
 ELABORO

3. VO
 2. FOR
 1. PLG
 0.01
 0.02
 0.03
 0.04
 0.05
 0.06
 0.07
 0.08
 0.09
 0.10



**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	DOP09
DEPARTAMENTO	ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION	SUBPROGRAMA		CODIGO PRESUPUESTAL	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.				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMADO/ 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	S	O	N	D											
###	Instalacion, mantenimiento, y rehabilitacion de lampara en zona urbana y rural (incluye revision y cambio de focos, brazos, micas, fotocelulas, balastras, contactores, relajes automatizados y Cableado segun se requiera, ademas la atencion brindada a los reportes ciudadanos asi como recorridos nocturnos para la deteccion de fallas en las luminarias, excluyendo las realizadas por la concesionaria).	451	Lamparas rehabilitadas	180	140	320					P	80	85	100	60	60	60	60	60	60	60	60	60	85	100	870	75%	101%	10000	\$3,368,665.79	\$2,017,555.06	\$1,351,110.73		
122	Mantenimiento preventivo y correctivo de semaforos. (incluye revision y/o cambio de focos, micas, targetas, balastras, cableado y demas que se requiera).	451	Semaforos Rehabilitados	30	-9	21					P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	20%	11%	20000	\$729,999.96	\$150,009.28	\$579,990.68		
123	Supervision del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificacion de luminarias atendidas).	451	Lamparas rehabilitadas	15	67	82	0-14	29,380	14,996	14,384	P	10	10	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	30	150	5%	8%	30000	\$10,650,977.28	\$5,941,906.00	\$4,709,071.28		
							15-29	29,870	15,585	14,285	P																							
							30-44	25,724	14,064	11,660	P																							
							45-64	19,956	10,485	9,471	P																							
							65+	6,169	3,059	3,110	P																							
							Total	111,099	58,169	52,910	P																							

100% 120% \$14,749,643.03 \$8,109,470.34 \$6,640,172.69

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

C. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. MARGARITO ARSINIAGA GALINDO
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	120%	120%
FINANCIERO	\$14,749,643.03	\$8,109,470.34	



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

OBRAS PUBLICAS
XXII AYUNTAMIENTO



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-10-09		FOLIO				
DEPARTAMENTO		09		FECHA ELABORACION		16 de Octubre de 2018		MP-0610-09				
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		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO		% MODIFICADO
							AUMENTO	DISMINUCION			MODIFICADA	
1	Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lámparas en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotoceldas, balastros, contactores, relés 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	180	ABR-JUN	A	140		320	20%	178%	
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos. (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, targetas, balastros, cableado y demás que se requiera).	451	Semáforos rehabilitados	30	ABR-JUN	D		9	21	25%	70%	
3	Supervisión del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas).	451	Lámparas rehabilitadas	15	ABR-JUN	A	67		62	10%	547%	

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO

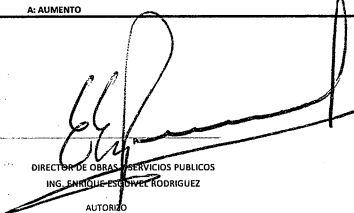
D: DISMINUCION

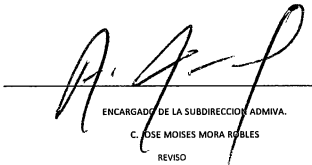
M: MODIFICACION

C: CREACION

S: SUPRESION

UM: UNIDAD DE MEDIDA


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


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


JEFE DE DEPARTAMENTO
C. MARGARITO ARCINIEGA GALINDO
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 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 PRESUPUESTAL	10-221-E-10-10
OBJETIVO GENERAL	MODERNIZACIÓN EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL, ASÍ 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 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	S	O	N	D								
124	Campañas especiales de limpieza a los panteones municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicios a los deudos).	454	Campañas realizadas	0	0	0					P					1								2	5%	3%	10000	\$2,280,815.00	\$1,441,031.07	\$839,783.93	
											R	0	0	0	0	1	0	0	0	0				1	3%						
125	Inhumaciones	535	Inhumaciones	90	3	93					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	90%	69%	20000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
											R	42	28	27	39	24	24	36	29	28				277	69%						
126	Exhumaciones	535	Exhumaciones	3	-1	2	0-14	29,380	14,966	14,384	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5%	3%	30000				
											R	0	1	0	1	0	2	1	1	0				6	3%						
							15-29	29,870	15,585	14,285	P													50000							
							30-44	25,724	14,064	11,660	P													60000							
							45-64	19,956	10,485	9,471	P																				
							65+	6,169	3,059	3,110	P																				
							Total	111,089	58,189	52,910	P																				
											R																				

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

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

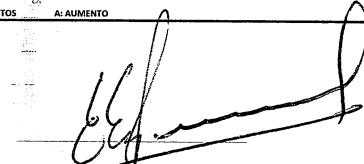
[Signature]
EJECUTO
C.
JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	74%	74%
FINANCIERO	\$2,290,815.00	\$1,441,031.07	

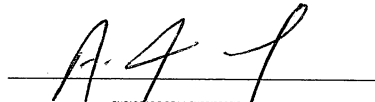
Con fundamento en el Artículo 50 Fracción IV y Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California, se presentan las siguientes Modificaciones a las Aperturas Programaticas aprobadas:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS			CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-10		FOLIO			
DEPARTAMENTO		10			FECHA ELABORACION		16 de Octubre de 2018		MP-0610-10			
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						% FISICO		UNIDAD DE
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				MODIFICADA
2	Inhumaciones	535	Inhumaciones	90	ABR-JUN	A	3		93	25%	103%	
3	Exhumaciones	535	Exhumaciones	3	ABR-JUN	D		1	2		67%	

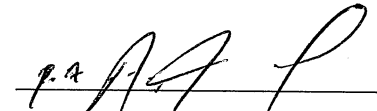
T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS A: AUMENTO D: DISMINUCION M: MODIFICACION C: CREACION S: SUPRESION UM: UNIDAD DE MEDIDA



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



ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMIVA.
JOSE MOISES MORA ROJAS
REVISO



JEFE DE DEPARTAMENTO
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 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 CALLEJEROS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, FOMENTANDO UNA CULTURA PARA CONTRARRESTAR LA SOBREPoblACION DE ESTOS ANIMALES EN LA CIUDAD.				

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	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	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 del personal cuando se requiere así como el mantener a temperatura apropiada la vacuna para que no se deteriore).	219	Vacunas aplicadas	1,100	-760	340					P	0	0	1,000	1,000	250	250	400	300	400	200	200	0	4,000	15%	5%	10000	\$741,472.87	\$96,468.79	\$645,004.08
											R	5	42	569	135	140	37	41	64	235				1,268	5%					
128	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 manipulación durante el tiempo de cautiverio, además de la habilitación del área	219	Caninos y felinos Ingresados al Centro Antirrábico	90	114	204					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	35%	40%	20000	\$116,000.04	\$4,399.93	\$111,600.11
											R	31	36	45	50	12	38	85	85	34				416	40%					
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 recorridos).	219	Adopciones logradas	60	11	71	0-14	29,380	14,996	14,384	P	5	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5	200	5%	6%	30000			
											R	45	18	26	29	20	25	23	23	25				234	6%					
130	Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperación en las vialidades suministrando medicamento anestésico para detener funciones vitales (incluye la compra del anestésico, jeringas y agujas).	219	Eutanasias realizadas	39	11	50	15-29	29,870	15,585	14,285	P	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	5%	3%	50000			
											R	9	2	2	2	9	4	21	21	8				78	3%					
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	120	20	140	30-44	25,724	14,064	11,660	P	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	400	20%	23%	60000			
											R	0	118	0	117	0	75	0	140	0				450	23%					
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	19,956	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	0	0	0	0				0	0%					
133	Pláticas de concientización para dueños y futuros dueños de mascotas (hacerca 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	16	61	77	65+	6,169	3,059	3,110	P	8	8	8	4	8	8	0	8	8	8	8	4	80	5%	5%				
											R	0	2	2	2	0	0	25	25	27				83	5%					
											P																			
											R																			
											Total	111,089	58,189	52,910																

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

REVISO
 C. JOSE MOISES MORA ROBLES
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELEJIDO
 C. MERIDA QUIÑONES CANDOLFI
 JEFE DEPARTAMENTO

COMPARATIVO	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	81%	81%
FINANCIERO	\$857,472.91	\$100,868.72	



MODIFICACIONES PROGRAMATICAS

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS		CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-10-11		FOLIO				
DEPARTAMENTO		11		FECHA ELABORACION		16 de Octubre 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	PROGRAMACION						% FISICO		UNIDAD DE
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2017	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	MEDIDA
							AUMENTO	DISMINUCION				MODIFICADA
1	Aplicación de vacuna antirrabica en las instalaciones del centro antirrabico al la ciudadanía que lo solicite, 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	1,100	ABR-JUN	D		760	340	37%	31%	
2	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 antirrabico (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 felina).	219	Caninos y felinos ingresados al centro antirrabico	90	ABR-JUN	A	114		204	25%	227%	
3	Rehabilitación de animales ingresados al Centro Antirrabico para darlos en adopción (incluye limpieza, supervisión médica y entrega en adopción además de la supervisión de los caninos que fueron adoptados del centro antirrabico mediante recorridos).	219	adopciones logradas	60	ABR-JUN	A	11		71	30%	118%	
4	Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperación en las vialidades suministrando medicamento anestésico para detener funciones vitales (incluye la compra del anestésico, jeringas y agujas).	219	eutanasias realizadas	39	ABR-JUN	A	11		50	24%	128%	
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	120	ABR-JUN	A	20		140	30%	117%	
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	ABR-JUN	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	16	ABR-JUN	A	61		77	25%	481%	

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. MERIDAD QUIÑONES CANDOLFI
 ELABORO