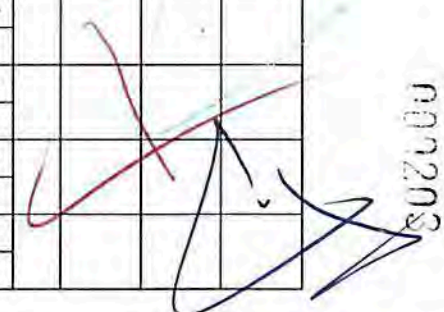




**XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2019**



DEPENDENCIA:		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		PROGRAMA:		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA.										INDICADOR		DOP01																
DEPARTAMENTO:		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		SUBPROGRAMA:		SUBPROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO										CODIGO PROGRAMATICO		10-221-E-13-01																
OBJETIVO GENERAL:		OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, MATERIALES Y ECONOMICOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN, Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN																																
No	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA/AREA/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISCO APROBADO	% POR ALCANZAR FISCO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	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	E	F	M	A							M
090	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	3	153	0-14	28,130	14,545	13,785	P	70	70	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	660	5%	5%	10000	\$46,853,125.84	\$47,557,265.14	\$ (704,239.30)
											R	83	113	27	30	25	36	43	75	35	63	42	37				611	5%						
091	Asistir a metas 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 metas de trabajo	6	-3	3	15-29	27,107	13,534	13,573	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1%	1%	20000	\$10,834,600.08	\$10,244,254.04	\$ 650,316.04	
											R	0	0	2	2	0	3	2	0	1	2	5	1				18	1%						
092	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección	547	Contratos elaborados	1	-1	0	30-44	22,458	11,127	11,331	P	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	1%	0%	20000	\$18,954,000.00	\$ 2,476,339.82	\$16,477,660.18		
											R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%							
093	Elaboración de solicitudes de compra de material, equipo y herramienta necesaria para que la Dirección pueda brindar sus servicios a la ciudadanía, así como su seguimiento, cotización y entrega al área operativa	5311	Solicitudes tramitadas	190	137	297	45-84	18,327	9,135	9,190	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	700	10%	14%	50000	\$ 305,000.04	\$ 48,720.00	\$ 356,260.04			
											R	11	86	100	80	101	77	108	133	56	86	72	67				977	14%						
094	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 (con avance al avance)	5311	Obras supervisadas	3	0	3	65+	6,394	3,126	3,250	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1%	1%	6000	\$ 129,999.96	\$ -	\$ 129,999.96			
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0				9	1%						
095	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	Total	102,498	51,267	51,138	P	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1%	1%								
											R	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	1%									
096	Valoración de daños por parte de la ciudadanía al los bienes del Ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar la revisión, toma de los daños y cotizar el costo de su reposición)	5311	Daños valorados	2	2	4					P	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8	1%	2%								
											R	1	0	2	7	0	0	0	0	4	0	0	0	14	2%									
097	Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	312	Supervisión realizada	0	0	0					P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1%	0%								
											R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%									
098	Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques públicos, plazas, escuelas, piscinas 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 realizadas	120	-15	105					P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	450	5%	5%								
											R	40	40	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	435	5%									
099	Recolección de basura doméstica en la Zona Urbana en Calles de difícil acceso (Zona rural excluyendo las áreas de recolección que cubre la concesionaria TECMED) así como varios contenedores dispuestos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos	452	Toneladas recolectadas	7,395	-2,628	4,767					P	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	29,580	15%	11%								
											R	2,465	2,465	2,465	1,496	2,099	1,645	1,645	1,561	1,561	1,702	1,648	1,715	22,467	11%									
100	Recolección de basura industrial y privada de los servicios contratados (incluye únicamente a las empresas y comercios que realizan su pago ante la recolección de basuras del Ayuntamiento)	452	Toneladas recolectadas	2,250	607	2,857					P	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000	10%	12%								
											R	8	1,827	718	650	899	930	930	997	930	613	999	1,006	10,602	12%									
101	Barrido manual y mecánico de Zona Centro y principales Avenidas y Boulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana	452	M ² barridos	90,000	0	90,000					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	360,000	2%	2%								
											R	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	2%									
102	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos	452	Basureros clandestinos eliminados	16	0	16					P	2	3	3	4	4	6	6	6	4	4	4	4	50	2%	1%								
											R	0	0	1	0	0	0	4	6	6	3	2	1	23	1%									
103	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	0	0	0					P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1%	0%								
											R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%									



 001208

104	Sacrificio de Ganado Bobino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, charras, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas licuado para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para el personal 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	300	-300	0	P	100	100	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	120	1,180	5%	0%
							R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
105	Sacrificio de Ganado Porcino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, charras, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas licuado para limpieza de pelo de porcinos, gas licuado para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para el personal y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificación de la salud del	322	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	60	-60	0	P	20	20	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	25	225	5%	0%
							R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
106	Campañas recreativas de limpieza a los panteones municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicio a los deudos)	454	Campañas realizadas	0	0	0	P	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1%	1%
							R	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1%	
107	Inhumaciones	535	Inhumaciones	90	-7	83	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	5%	4%
							R	31	25	20	27	31	18	27	41	15	26	28	27	316	4%		
108	Exhumaciones	535	Exhumaciones	3	0	3	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2%	4%
							R	1	0	2	6	5	2	2	1	0	0	1	1	21	4%		
109	Aplicación de vacuna antirrábica en las instalaciones del centro antirrábico a 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	1,100	-683	417	P	0	0	1,000	1,000	250	250	400	300	400	200	200	0	4,000	5%	0	
							R	0	228	251	75	34	92	76	115	226	15	23	5	1,140	1%		
110	Ingreso de caninos y felinos que desambulan 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 fungicidas, desinfectantes y medicamentos para control de enfermedades y plagas, además de alimento canino y felino, para su	219	Caninos y felinos ingresados al Centro Antirrábico	90	-8	82	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	15%	0
							R	15	26	26	47	27	25	26	30	26	28	33	5	312	13%		
111	Rehabilitación de animales ingresados al Centro Antirrábico para darlos en adopción (incluye limpieza, supervisión médica y entrega en adopción así como la supervisión de los caninos que fueron adoptados del centro antirrábico mediante recorridos)	219	Adopciones logadas	60	-33	27	P	5	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5	200	3%	0	
							R	8	16	16	22	9	10	5	6	16	21	5	19	153	2%		
112	Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos, sin posibilidad de recuperación en las unidades suministrando medicamentos analgésicos para detener funciones vitales (incluye la compra del anestésico, jeringas y agua)	219	Eutanasias realizadas	15	8	7	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1%	0	
							R	1	11	11	11	13	8	13	4	6	0	20	1	99	2%		
113	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	100	220	P	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	400	1%	0
							R	0	0	88	0	153	0	117	0	103	0	3	4	468	1%		
114	Pláticas de concientización para la ciudadanía de fecha: acerca de las obligaciones y necesidades se generan al adopción 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 por partes	16	72	68	P	8	8	8	4	8	8	0	8	8	8	8	8	4	80	1%	0
							R	10	54	54	41	64	32	31	40	17	21	0	0	364	5%		
																					100%	64%	
																					\$7,216,725.92	\$90,326,709.00	\$16,890,016.92

P.A.
 AUTORIZA
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 C. IGNACIO NUÑEZ PEREZ
 JEFE DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA
Ignacio Nuñez Pérez
 JEFE DEL CENTRO ANTIRRÁBICO

P.A.
 REVISÓ
 ING. COMANDO LETYA SANCHEZ
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. FELICIANA MARTINEZ VELAZQUEZ
 ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL

P.A.
 JEFE DE PLANEACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Francisco Adams
 C. FRANCISCO ALEJANDRO ADAMS ESPINOZA
 JEFE DEL PANTEON MUNICIPAL

COMPARATIVO		
FISICO	100%	86%
FINANCIERO	100%	78%



000204



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



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:	SUBPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	CODIGO PRESUPUESTAL		10-222-E-13-02																									
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	PROG AMAD OREALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZA FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	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											
110	Atención personalizada a solicitudes ciudadanas y de diversas dependencias para brindar servicios a la ciudadanía. (Incluye salidas a las diversas colonias de la ciudad para valorar la situación, atender a los solicitantes llevar a cabo los trabajos que se requieren y coordinarse con otras dependencias cuando se requiera).	535	Reportes atendidos de la ciudadanía	24	0	24	0-14	28,130	14,345	13,785	P	14	14	14	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	14	120	4%	3%	10000	\$ 51,741,818.23	\$ 50,140,513.06	\$ 1,601,305.27
											R	17	12	14	9	16	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	100		3%					
116	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	0	24	15-28	27,107	13,534	13,573	P	14	14	14	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	14	120	4%	4%	20000	\$ 3,052,999.78	\$ 842,117.83	\$ 2,210,881.93
											R	14	14	14	13	13	15	8	8	8	0	0	0	0	0	0	107		4%					
117	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	Árboles y plantas colocados	70	5	75	30-44	22,458	11,127	11,331	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	2%	1%	30000	\$ 13,420,977.20	\$ 10,933,121.75	\$ 2,487,855.45	
											R	7	5	8	0	0	0	22	15	33	0	0	0	0	0	0	90		1%					
118	Mantenimiento de los parques y jardines públicos incluye el poda, limpieza, riego, sembrado de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersores, etc.)	454	Parques y Jardines atendidos al 100%	43	0	43	45-44	18,327	9,135	9,192	P	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	5%	5%	50000	\$ 425,000.12	\$	\$ 425,000.12
											R	43	43	43	43	43	43	43	43	43	0	43	43	39	39	39	39							
119	Apoyos diversos por medio de epe 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 suministrado	1,590,000	300,000	1,990,000	65+	6,354	3,126	3,258	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	660,000	7,920,000	2%	1%	6000	\$	\$	\$	
											R	360,000	390,000	315,000	585,000	615,000	675,000	420,000	585,000	585,000	0	100,000	0	4,620,000	1%									
120	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trabajo, voluntas y demás que el ayuntamiento requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	454	Campañas realizadas	21	-9	12	Total	102,406	51,267	51,138	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10%	14%					
											R	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	1	3	67	67	67	67							
121	Instalación y mantenimiento de señalización grafica vertical y horizontal en vialidades, así como la instalación de desaceleradores de tráfico, (Incluye pintura de peatonales, líneas inferribandas, sencillas, dobles y cordones de banquetas, rampas de acceso en banquetas así como colocación y reparación de luminas de metal de señalamientos diversos).	422	Actividades de instalación y mantenimiento de señalamientos colocadas	0	60	60					P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	2%	1%					
											R	0	0	0	104	13	8	0	0	0	46	0	0	0	0	0	171		1%					
122	Bacheos con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (Incluye compra de mezcla asfalto ligero o simular, 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	250	110	360					P	20	20	20	30	30	150	150	150	60	50	20	20	20	20	720	15%	24%						
											R	45	37	217	156	205	193	0	50	200	0	0	0	0	0	0	1,163		24%					
123	Motocofinamdo y rehabilitación de vialidades en Zona Urbana (Incluye combustible, cuchillas, gavilanes y portagavilanes.)	453	Superficie motocofinamada en m²	337,000	97,000	240,000					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	10,000	500,000	10%	33%							
											R	0	0	0	166,000	267,000	167,000	337,000	0	0	114,500	324,800	240,200	1,636,500	33%									
124	Motocofinamdo y realtado de vialidades en Zona Rural (Incluye el traslado de operador y mecánico cuando se requiere, así como renta de camión para el traslado de la unidad motocofinadora y el suministro de diesel, cuchillas, gavilanes y portagavilanes que sufren mayor desgaste en esta zona).	453	Superficie motocofinada en m²	0	1,500,000	1,500,000					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	20%	31%								
											R	224,000	379,000	348,000	304,000	304,000	304,000	0	0	0	1,506,000	1,236,000	0	4,683,000	31%									
125	Reparación y remodelación de las oficinas y edificios públicos ejecutando trabajos de plomería, electricidad, carpintería, movimiento de mobiliario, pintura, soldadura, etc.	454 525 533	Trabajos de Reparación y remodelación realizados	5	85	90					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	2%	1%						
											R	3	4	18	0	34	5	2	0	3	4	7	18	98	98									

[Handwritten signature]

001205



**XXIII 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 SERVICIOS PUBLICOS			CODIGO PROGRAMATICO		19-221-E-13-01		FOLIO		
DEPARTAMENTO		SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA			FECHA ELABORACION		30 de Septiembre de 2019		MP-0519-01		
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.									
EJERCICIO FISCAL 2018											
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			% FISICO		UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA		
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2018	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	150	OCT-DIC	0	-	142	22%	95%	94.67%
2	Ayudar a metas 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 metas de trabajo	6	OCT-DIC	A	2	6	25%	133%	133.33%
3	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	OCT-DIC	D	-1	0	25%	0%	0.00%
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	OCT-DIC	D	65	225	25%	141%	140.63%
5	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 avise su avance).	5311	Obras Supervisadas	3	OCT-DIC	D	-3	0	25%	0%	0.00%
6	Elaboración de proyectos que requiere el ayuntamiento que sirven como una propuesta factible a cualquier modificación que se requiere en las instalaciones y edificios públicos para su mejoramiento.	427	Proyectos elaborados	1	OCT-DIC	D	-1	0	33%	0%	0.00%
7	Valoración 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 Valorados	2	OCT-DIC	D	-2	0	25%	0%	0.00%
8	Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	322	Supervisión realizada	0	OCT-DIC	D	0	0	1%	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques públicos, plazas, escuelas, puentes 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 locales, basuras recolectadas).	452	Brigadas de limpieza	120	OCT-DIC	D	-15	105	25%	88%	87.50%
10	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, colonias, etc.	452	Toneladas recolectadas	7,395	OCT-DIC	D	-2,330	5,065	25%	68%	68.49%
11	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	2,250	OCT-DIC	D	368	2,618	25%	118%	116.36%
12	Barrido manual y mecánico de Zona Centro y principales Avenidas y bulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana.	452	Metros lineales	90,000	OCT-DIC	D	0	90,000	25%	100%	100.00%
13	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	452	Basureros clandestinos ubicados	16	OCT-DIC	D	-10	6	28%	36%	37.50%
14	Supervisión de rutas de recolección de basura doméstica por parte del asociado (incluye recorrido por las diversas calles y colonias del municipio)	452	Toneladas recolectadas	0	OCT-DIC	D	0	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Sacrificio de Ganado Bovino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, charras, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas licuado para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los trabajadores, materiales de limpieza para el control de plagas, etc.)	322	Cabezas de ganado bovino sacrificadas	300	OCT-DIC	D	-300	0	25%	0%	0.00%
16	Sacrificio de Ganado Porcino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, charras, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas licuado para limpieza de piso de puercos, gas licuado para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los trabajadores, materiales de limpieza para el control de plagas, etc.)	322	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	60	OCT-DIC	D	-60	0	26%	0%	0.00%
17	Campañas especiales de limpieza a los parques municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicio a los dueños)	454	Campañas realizadas	0	OCT-DIC	A	1	1	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Inhumaciones	535	Inhumaciones	90	OCT-DIC	D	-9	81	25%	90%	90.00%
19	Exhumaciones	535	Exhumaciones	3	OCT-DIC	D	-1	2	25%	67%	66.67%
20	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 traslado a la zona rural, así como la vacuna para las zonas de difícil acceso).	219	Vacunas aplicadas	1,100	OCT-DIC	D	-1,057	43	37%	4%	3.91%
21	Ingreso de caninos y felinos que abandonados en las instalaciones del centro antirrábico (incluye recorridos por las diversas calles y colonias de la zona urbana como rural, así como la zona de recolección de desechos, desechos, etc.)	219	Caninos y felinos ingresados al centro antirrábico	110	OCT-DIC	D	-45	64	25%	58%	58.18%
22	Rehabilitación de animales ingresados al Centro Antirrábico para daños 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	80	OCT-DIC	D	-15	45	30%	75%	75.00%
23	Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperación en las instalaciones suministrando medicamento anestésico para detener funciones vitales (incluye la compra del anestésico, sedación, etc.).	219	Eutanasias realizadas	15	OCT-DIC	A	6	21	24%	140%	140.00%
24	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 saneación y limpieza y preparación, así como analgésicos y antibióticos veterinarios).	219	Esterilizaciones realizadas	120	OCT-DIC	D	-113	7	30%	6%	5.83%
25	Pláticas de concientización para dueños y futuros dueños de mascota acerca de las obligaciones y necesidades se generar al adopción de una mascota (incluye acudir a escuelas, instituciones, eventos, jornadas y campañas, así como la compra de material de limpieza para las instalaciones).	219	Pláticas de concientización realizadas	16	OCT-DIC	A	5	21	25%	131%	131.25%

P.A.
AUTORIZA
C.
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. IGNACIO NUÑEZ PEREZ
JEFE DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

JEFE DEL CENTRO ANTIRRABICO

REVISÓ

ING. CONRADO LEYVA SANCHEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. FELICIANO MARTINEZ VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL

P.A.
JEFE DE PLANEACION Y PROYECTOS

C. FRANCISCO ALEJANDRO ADAMS ESPINOZA
JEFE DEL PANTEON MUNICIPAL



000207



XXIII 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 SERVICIOS PUBLICOS				CODIGO PROGRAMATICO		19-222-E-13-02		FOLIO		
DEPARTAMENTO		SUBDIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				FECHA ELABORACION		30 de Septiembre de 2019		MP-0519-02		
PROGRAMA		PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASI COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA.										
EJERCICIO FISCAL 2019												
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION						% FISICO		UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA
				METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2019	T.M.	MODIFICACION METAS		METAS MODIFICADAS	% PROYECTADO	% MODIFICADO	
							AUMENTO	DISMINUCION				
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	OCT-DIC	D		-24	0	20%	0%	0.00%
2	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	OCT-DIC	D		-24	0	20%	0%	0.00%
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	Árboles y plantas colocados	75	OCT-DIC	D		-75	0	25%	0%	0.00%
2	Mantenimiento de los parques y Jardines públicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basuras, reparación de tuberías y espesores, etc.)	454	Parques y Jardines atendidos al 100%	43	OCT-DIC	D		-14	29	25%	67%	66.67%
3	Apoyos diversos por medio de pipa de agua (incluye el suministro de agua a áreas verdes, áreas públicas, 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	1,900,000	OCT-DIC	D		-1,860,000	100,000	25%	5%	3.05%
4	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trabajo, voluntades y demás que el ayuntamiento requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	454	Campañas realizadas	12	OCT-DIC	D		-8	4	25%	33%	33.33%
1	Instalación y mantenimiento de señalización gráfica vertical y horizontal en vialidades, así como la instalación de desaceleradores de tráfico, (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	OCT-DIC	D		-14	46	25%	77%	76.67%
2	Bachos con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfáltica, liga e 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	450	OCT-DIC	D		-450	0	29%	0%	0.00%
3	Motocorrido y rehabilitación de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gabianes y portagabianes.)	453	Superficie motocorrida en m²	240,000	OCT-DIC	D	438,500		679,500	37%	283%	283.13%
4	Motocorrido y rehabilitación 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 motocorridora y el suministro de diesel, cuchillas, gavilanes y porta gavilanes que sufren mayor desgaste en esta zona).	453	Superficie motocorrida en m²	1,500,000	OCT-DIC	D	1,242,000		2,742,000	37%	183%	182.80%
1	Reparación y remodelación de las oficinas y edificios públicos ejecutando trabajos de plomería, electricidad, carpentería, movimiento de mobiliario, pintura, soldadura, etc.	454	Trabajos de reparación y remodelación realizados	90	OCT-DIC	D		-61	29	25%	32%	32.22%
2	Mantenimiento de espacios públicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservación y funcionalidad (incluye el despliegue de unidades, cucullas de personal y traslado de herramientas para la realización de los trabajos).	454	Trabajos de mantenimiento realizados	12	OCT-DIC	A	11		23	25%	192%	191.67%
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 cuadrillas de personal, mamparas, letreros, pinturas, 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	OCT-DIC	D		-19	41	25%	68%	68.33%
1	Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lámparas en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, focos, balastos, conectores, 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 por la concesionaria).	451	Lámparas rehabilitadas	180	OCT-DIC	A	133		313	20%	174%	173.89%
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, targetas, balastos, cableado y demás que se requiera).	451	Semáforos rehabilitados	30	OCT-DIC	D		-8	24	25%	80%	80.00%
3	Supervisión del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas).	451	Lámparas rehabilitadas	15	OCT-DIC	D		-15	0	10%	0%	0.00%

T.M. TIPO DE MOVIMIENTOS

A. AUMENTO

D. DISMINUCION

M. MODIFICACION

C. CREACION

E. SUPRESION

UMI- UNIDAD DE MEDIDA

P.A.
 AGTORIZA

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. JUAN FRANCISCO JAVIER MENDEZ DE LA ROCHA

JEFE DE PARQUES Y JARDINES

C. MARGARITO ARCINIEGA GALINDO

JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO

REVISO

ING. CONRADO LEYVA SANCHEZ
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. FREDDY FERNANDO MONTES ALVAREZ

JEFE DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

SUB-DIRECTOR OPERATIVO

C. MOISES IREKRETERIA BRAVO

C. JEFE DE SERVICIOS GENERALES

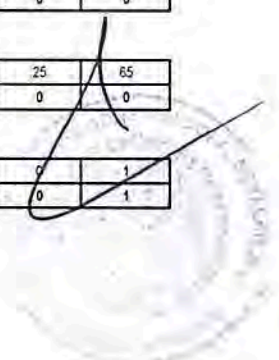
002208



XXIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
JUSTIFICACIONES

000209

DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS PUBLICOS			
			AVANCE FISICO			
			4to. Trimestre			META TRIMESTRAL
Octubre	Noviembre	Diciembre				
	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).	Reportes recibidos de la ciudadanía	P 50 R 63	50 42	50 37	150 142
	JUSTIFICACION: Disminución en los reportes que la ciudadanía hace a la Dirección.					
	Asistir a mesas de trabajo y cursos de capacitación que permitan ofrecer una mejor atención a la ciudadanía que solicita servicios a la dirección.	Asistencia a cursos y mesas de trabajo	P 2 R 2	2 5	2 1	6 8
	JUSTIFICACION: Se hicieron llegar más invitaciones de las programadas para asistir a cursos y mesas de trabajo.					
	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	Contratos elaborados	P 0 R 0	1 0	0 0	1 0
	JUSTIFICACION: No se llevo a cabo obra pública por parte de la Dirección.					
	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.	Solicitudes tramitadas	P 60 R 88	60 72	60 67	180 225
	JUSTIFICACION: Se recibieron un mayor número de solicitudes de material, herramienta y equipo de trabajo por parte de los diferentes departamentos para la realización de sus actividades.					
	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 avale su avance).	PROYECTOS REALIZADOS	P 1 R 0	1 0	1 0	3 0
	JUSTIFICACION: No se cuenta con un responsable de área.					
	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.	PROYECTOS REALIZADOS	P 1 R 0	0 0	1 0	2 0
	JUSTIFICACION: No se conto con un responsable de área.					
	Valuación de daños por parte de la ciudadanía al los bienes del ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar el revision física de los daños y cotizar el costo de su reposición).	VALORIZACIONES DE DAÑOS.	P 0 R 0	1 0	1 0	2 0
	JUSTIFICACION: No se conto con un responsable de área.					
	Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	VALORIZACIONES DE DAÑOS.	P 0 R 0	0 0	1 0	1 0
	JUSTIFICACION: No se conto con un responsable de área.					
	Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques públicos, vialidades, escuelas, plubiales 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).	Brigadas realizadas	P 40 R 35	40 35	40 35	120 105
	JUSTIFICACION:					
	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.	Toneladas recolectadas	P 2,465 R 1,702	2,465 1,648	2,465 1,715	7,395 5,065
	JUSTIFICACION: No se cuenta con el equipo suficiente para atender las necesidades de la ciudad.					
	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)	Toneladas recolectadas	P 750 R 613	750 999	750 1,006	2,250 2,618
	JUSTIFICACION: El relleno sanitario está registrando de manera errónea la basura que llega del centro de transferencia y los frontales que atienden rutas domésticas.					
	Barrido manual y mecánico de Zona Centro y principales Avenidas y boulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana.	Toneladas recolectadas	P 30,000 R 30,000	30,000 30,000	30,000 30,000	90,000 90,000
	JUSTIFICACION:					
	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	Basureros clandestinos eliminados	P 4 R 3	4 2	4 1	12 6
	JUSTIFICACION: Fallas mecánicas en las unidades encargadas de esta actividad han impedido su cumplimiento de manera adecuada.					
	Supervisión de rutas de recolección de basura doméstica por parte del asociado (incluye recorrido por las diversas calles y colonias del municipio)	Toneladas recolectadas	P 0 R 0	0 0	1 0	1 0
	JUSTIFICACION: Esta actividad no se llevo a cabo ya que se rescindió el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa TECMED.					
	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)	Cabezas de ganado bobino sacrificadas	P 100 R 0	100 0	120 0	320 0
	JUSTIFICACION: El rastro municipal no se encuentra operativo actualmente.					
	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)	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	P 20 R 0	20 0	25 0	65 0
	JUSTIFICACION: El rastro municipal no se encuentra operativo actualmente.					
	Campañas especiales de limpieza a los panteones municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicios a los deudos)	Campañas realizadas	P 0 R 0	1 1	0 0	1 1
	JUSTIFICACION:					





XXIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
JUSTIFICACIONES



Inhumaciones	Inhumaciones	P	30	30	30	90
		R	26	28	27	81

JUSTIFICACION: Esta actividad depende completamente de la demanda del servicio que tenga la ciudadanía.

Exhumaciones	Exhumaciones	P	1	1	1	3
		R	0	1	1	2

JUSTIFICACION: Esta actividad depende completamente de la demanda del servicio que tenga la ciudadanía.

Aplicación de vacuna antirrábica en las instalaciones del centro antirrábico 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	Vacunas aplicadas	P	200	200	0	400
		R	15	23	5	43

JUSTIFICACION: No hay un responsable de area por lo que las actividades responden a la solicitud del servicios de la ciudadanía y la capacidad del centro antirrábico para atenderlas.

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	Caninos y felinos ingresados al Centro	P	30	30	30	90
		R	26	33	5	64

JUSTIFICACION: No hay un responsable de area por lo que las actividades responden a la solicitud del servicios de la ciudadanía y la capacidad del centro antirrábico para atenderlas.

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).	Adopciones logradas	P	20	20	5	45
		R	21	5	19	45

JUSTIFICACION: No hay un responsable de area por lo que las actividades responden a la solicitud del servicios de la ciudadanía y la capacidad del centro antirrábico para atenderlas.

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).	Eutanasias realizadas	P	5	5	5	15
		R	0	20	1	21

JUSTIFICACION: No hay un responsable de area por lo que las actividades responden a la solicitud del servicios de la ciudadanía y la capacidad del centro antirrábico para atenderlas.

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).	Esterilizaciones realizadas	P	40	40	0	80
		R	0	3	4	7

JUSTIFICACION: No hay un responsable de area por lo que las actividades responden a la solicitud del servicios de la ciudadanía y la capacidad del centro antirrábico para atenderlas.

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).	Pláticas de concientización	P	8	8	4	20
		R	21	0	0	21

JUSTIFICACION: No hay un responsable de area por lo que las actividades responden a la solicitud del servicios de la ciudadanía y la capacidad del centro antirrábico para atenderlas.

MA.

 C.
 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISO
 ING. CONRADO LEYVA SANCHEZ
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
 JEFE DE PLANEACION Y PROYECTOS

C. IGNAZIO NUÑEZ PEREZ
 JEFE DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

C. FELICIANA MARTINEZ VELAZQUEZ
 ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL

Gerardo de la Cruz
 C.
 JEFE DEL CENTRO ANTIRRABICO

Francisco Adams
 C. FRANCISCO ALEJANDRO ADAMS ESPINOZA
 JEFE DEL PANTEON MUNICIPAL





XXIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE B.C.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019



000211

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	SUBDIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS					
	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			META TRIMESTRAL
			4to Trimestre			
			Octubre	Noviembre	Diciembre	
Atencion 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 situacion, atender a los solicitantes para llevar a cabo los trabajos que se	Reportes atendidos de la ciudadanía	P	8	8	14	30
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: No se cuenta con un responsable de area.						
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,	Actividades coordinadas	P	8	8	14	30
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: No se cuenta con un responsable de area.						
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).	Arboles y plantas colocados	P	25	25	25	75
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: No se ha contado con los arboles para dar cumplimiento a las metas de esta actividad.						
Mantenimiento de los parques y Jardines públicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersores, etc.)	Parques y Jardines atendidos al 100%	P	43	43	43	43
		R	0	43	43	29
JUSTIFICACION: No se conto con un encargado de are al inicio del trimestre.						
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 realiza el ayuntamiento cuando se carece del servicio tanto en el area urbana como	Litros de agua suministrados	P	660,000	660,000	660,000	1,980,000
		R	0	100,000	0	100,000
JUSTIFICACION: Fallas mecánicas en la unidad han impedido el cumplimiento de esta meta.						
Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trajo, volantas y demás que el ayunto requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	Campañas realizadas	P	4	4	4	12
		R	0	1	3	4
JUSTIFICACION: No se contaba con el equipo suficiente para dar cumplimiento a la s metas de esta actividad.						
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 banqueta, rampas de acceso en	Actividades de instalación y mantenimiento de	P	20	20	20	60
		R	46	0	0	46
JUSTIFICACION: No se conto con el material requerido para la rotulación de señalamientos.						
Bacheo con mezcla asfáltica y concreto hidrahulico (incluye compra de mezcla asfa, liga o emulsion, traslado de material, personal y equipo así como al area a reparar, así como el vertido y tratamiento del material para la reparación de vialidades).	Superficie cubierta en M²	P	50	20	20	90
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: No se conto con mezcla asfáltica para llevar a cabo esta actividad.						
Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gavilanes y portagavilanes.)	Superficie motoconformada en M²	P	25,000	10,000	10,000	45,000
		R	114,500	324,800	240,200	679,500
JUSTIFICACION: La demanda del servicio se incremento debido a la temporada de lluvias.						
Motoconformado y reabilitado de vialidades en Zona Rural (incluye el traslado de operador y mecanico cuando se requiere, así com renta de cama baja para el traslado de la unidad motoconformadora y el suministro de diesel, cuchillas, gavilanes y portagavilanes	Superficie motoconformada en M²	P	120,000	50,000	50,000	220,000
		R	1,506,000	1,238,000	0	2,742,000
JUSTIFICACION: La demanda del servicio crecio debido a la temporada de lluvias.						
Reparación y remodelación de las oficinas y edificios publicas ejecutando trabajos de plomeria, electricidad, carpinteria, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	Trabajos de reparación y remodelaciones realizadas	P	30	30	30	90
		R	4	7	18	29
JUSTIFICACION: No se conto con material para llevar a cabo las reparaciones programadas.						
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).	Trabajos de mantenimiento realizados	P	4	4	4	12
		R	8	6	9	23
JUSTIFICACION: La mayor parte de los trabajos fueron de limpieza, por lo que se pudo superar la meta.						
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 cuadrillas de personal, mamparas, letreros, pintura, leyendas, carpas, sillas, podium,	Eventos atendidos	P	20	20	20	60
		R	18	8	17	41
JUSTIFICACION: Disminuyeron las solicitudes de apoyo a eventos.						
Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lampara en zona urbana y rural (incluye revision y cambio de focos, trazos, micas, fotobolids, balastras, contactores, relojes automatizados y Cableado según se requiera, además la atención brindada a los reportes	Lamparas rehabilitadas	P	60	85	100	245
		R	95	102	115	313
JUSTIFICACION: Se reportaron fallas en bulevares, lo que incremento la demanda del servicio de mantenimiento de luminarias.						
Mantenimiento preventivo y correctivo de semaforos. (incluye revision y/o cambio de focos, micas, targetas, balastras, cableado y demás que se requiera).	Semaforos rehabilitados	P	10	10	10	30
		R	7	10	7	24
JUSTIFICACION: No se recibieron los reportes esperados de semaforos dañados.						
Supervisión del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas).	Lamparas rehabilitadas	P	5	25	30	60
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: La empresa no ha brindado el servicio.						





P.A. [Signature]

AUTORIZA
C.
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]

REVISO
ING. CONRADO LEYVA SANCHEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P.A. [Signature]

C.
SUB-DIRECTOR OPERATIVO

[Signature]

ING. JUAN FRANCISCO JAVIER MENDEZ DE LA ROCHA
JEFE DE PARQUES Y JARDINES

Fredi Fern. Montes

C. FREDDI FERNANDO MONTES ALVAREZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

[Signature]

C. MOISES REK RENTERIA BRAVO
C. JEFE DE SERVICIOS GENERALES

[Signature]

C. MARGARITO ARCINEGA GALINDO
JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO

