

Dependencia:		Direccion de Obras y Servicios Publicos				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													Indicador	DOP01																
Departamento:		Subdireccion Administrativa				Subprograma:	Subprograma para la administracion de los recursos materiales y humanos del municipio.													Codigo programatico	10-221-E-13-01																
Objetivo General:		Optimizacion de los recursos. Materiales y economicos asignados a la Direccion, y el mejoramiento de los sistemas de registro y control de informacion																																			
No.	Actividades:	Estrategias:	Unidad de medida	Meta	Ampliacion / Reduccion	Metas modificadas	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROG	RA	MA	DO	OR	Calendarizacion anual																Presupuesto apropiado/ Modificado por capitulo	Avance financiero	Presupuesto por ejercer			
																1er. Trim. 2020				2do. Trim. 2020				3er. Trim. 2020				4to. Trim. 2020							Total trimestral	% fisico apropiado	% por alcanzar fisico modificado
																E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	O	N	D							
1	Elaboracion de tramites para surtir de material, equipo, herramienta de trabajo necesario para que la Direccion brinde los servicios que requiere la ciudadanía (incluye elaboracion de contratos y traslado fuera de la Direccion para el seguimiento de los tramites asi como reuniones y mesas de trabajo para la capacitacion del personal)	1.7.7	Tamires elaborados	270	191	-79	15-29	27,107	13,534	13,573	P	50	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,000	15%	7%	10000	47,562,742.20	\$18,821,152.94	\$28,731,589.26			
											R	83	117	64	47	40	104											455	7%								
2	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)	1.6.3	Obras supervisadas	3	41	38	65+	6,384	3,126	3,258	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1%	4%	20000	10,840,000.00	\$3,337,226.18	\$7,502,773.82				
											R	1	1	3	18	12	11											46	4%								
3	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.	1.6.5	Proyectos elaborados	2	2	0	Total	33,491	16,660	16,831	P	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1%	3%	30000	2,735,000.00	\$1,203,451.34	\$1,531,548.66					
											R	2	9	4	1	1	0										17	3%									
4	Valoración de daños por parte de la ciudadanía a los bienes del ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar la revisión física de los daños y colimar el costo de su reposición)	1.6.6	Valoraciones de daños elaboradas	2	2	0					P	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	8	1%	0%	50000	3,043,000.00	\$1,020,800.00	\$2,022,200.00					
											R	0	0	1	0	1	1									3	0%										
5	Ejecutar brigadas de limpieza en Zona Urbana y Rural (incluye limpieza de parques, colonia, áreas publicas, limpieza de basureros clandestinos, movimiento de cuadrillas de personal, camionetas y unidades ligeras, herramienta y equipo)	2.1.4	Toneladas recolectadas	105	107	2					P	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	5%	3%	60000	0.00	\$0.00	\$0.00					
											R	45	44	44	36	35	36									240	3%										
6	Recolección de basura doméstica en la Zona urbana en calles de fácil acceso y Zona rural, así como varios contenedores dispersos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos	2.1.3	Toneladas recolectadas	5,100	7,506	2,406					P	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	21%	14%										
											R	1,803	2,459	2,220	2,402	2,358	2,745									13,988	14%										
7	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)	2.1.5	Toneladas recolectadas	2,250	306	-1,944					P	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000	15%	6%										
											R	3,119	81	80	123	59	124									3,586	6%										
8	Bando manual y mecánico de Zona Centro y principales Avenidas y bulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana	2.1.13	M <sup>2</sup> bandos	50,000	90,000	0					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	2%	0%										
											R	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000								180,000	0%											
9	Supervisión de las rutas de recolección de basura doméstica (incluye recorridos por las diversas calles y colonias del municipio)	2.1.2	Toneladas recolectadas	0	67	67					P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2%	0%										
											R	4	20	20	26	16	25									111	0%										
10	Sacrificio de Ganado (incluye ganado Babono, Porcino, y caprino, incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, chairs, sierras, ya que están constante desafilados, gas freon 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)	2.1.10	Cabezas de ganado sacrificadas	0	0	0					P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5%	#DIV/0!										
											R	0	0	0	0	0	0								0	#DIV/0!											
11	Inhumaciones	2.2.13	Inhumaciones	90	169	79					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	2%	1%										
											R	28	31	27	52	74	43								255	1%											
12	Exhumaciones	2.2.13	Exhumaciones	3	3	0					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2%	2%										
											R	5	4	1	0	1	2								13	2%											

000299

No.	Actividades:	Estrategias:	Unidad de medida	Meta	Ampliación / Reducción	Metas modificadas	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PR OG RA MA DO R	Calendarización												Total trimestre I	% físico apropiado	% por alcanzar físico modificado	Presupuesto apropiado/ Modificado por capítulo	Avance financiero	Presupuesto por ejercer	
												1er. Trim. 2020			2do. Trim. 2020			3er. Trim. 2020			4to. Trim. 2020									
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
13	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)	2.4.10	Vacunas aplicadas	450	1,114	664					P	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,350	5%	0			
											R	2	3	10	9	520	585									1,129	4%			
14	Ingreso de caninos y felinos que deambulan por las calles sin supervisión de sus dueños, así como aquellos que sean entregados de manera voluntaria o abandonados en las instalaciones del centro antirrábico (incluye recorridos por las diversas calles y colonias tanto de la zona urbana como rural, así como la compra de fumigantes, desinfectantes y medicamentos para control de enfermedades y plagas, además de alimento canino y felino, para su manutención durante el tiempo de cautiverio, además de la habilitación del área felina)	2.4.10	Animales ingresados al Centro Antirrábico	90	28	62					P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	15%	0			
											R	24	29	15	13	5	10									95	4%			
15	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)	2.4.10	Adopciones logradas	60	39	-21					P	5	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5	200	3%	0			
											R	10	8	15	14	3	22									72	1%			
16	Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperación en las validades suministrando medicamento anestésico para detener funciones vitales (Incluye la compra del anestésico, jeringas y agujas)	2.4.10	Eutanasias realizadas	24	6	-18					P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	1%	0			
											R	5	4	6	6	0	0									21	0%			
17	Promover y organizar campañas de esterilización por la dependencia, así como en coordinación con otras instituciones y ONG (incluye la compra de material y equipo quirúrgico, de sanación y limpieza y preparación, así como analgésicos y antibióticos postoperatorios)	2.4.10	Esterilizaciones realizadas	220	30	-190					P	0	0	50	60	80	80	80	80	60	50	0	0	540	2%	0				
											R	0	0	0	0	30	0									30	0%			
18	Pláticas de concientización para la ciudadanía de Tecate, 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)	2.4.10	Pláticas de concientización paridas	60	0	-60					P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1%				
											R	0	6	4	0	0	0									10	0%			
19	Registro de mascotas en el Centro Antirrábico (incluye la toma de datos de los dueños y de las mascotas)	2.4.10	Pláticas de concientización paridas	60	0	-60					P	5	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5	200	1%	0			
											R	0	0	0	0	0	0									0	0%			
																								100%	0%			\$64,170,742.20	\$ 24,382,630.45	\$39,788,111.74

**AUTORIZA**  
 T.P.E.M. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ORDOÑEZ  
 AYUNTAMIENTO 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. FELICIANA MARTINEZ VELAZQUEZ  
 JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL

**ARQ. MAE FARIDE FAJARDO CORNEJO**  
 JEFE DE PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS  
 NOEMI LARRETA ESPINOZA  
 ENCARGADA TEMPORAL DEL PANTEON MUNICIPAL

COMPARATIVO		
FISICO	100%	0%
FINANCIERO	100%	0%

000230



**XXIII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, B.C.**  
**Dirección de Obras y Servicios Públicos**  
**Programa Operativo 2020**



<b>Departamento:</b>		<b>Subdirección Administrativa</b>			
Actividad	Unidad de medida	Avance físico			
		2do Trimestre			Meta Trimestral
		Abril	Mayo	Junio	

Elaboración de tramites para surtir de material, equipo, herramienta de trabajo necesario para que la Dirección brinde los servicios que requiere la ciudadanía (incluye elaboración de contratos y traslado fuera de la Dirección para el seguimiento de los tramites así como reuniones y mesas de trabajo para la capacitación del personal).	Tramires elaborados	P	90	90	90	270
		R	47	40	104	191

**JUSTIFICACION:** La meta disminuyo debido a las necesidades de herramienta, material y equipo de los diferentes Departamentos de la Dirección para llevar a cabo 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).	Obras supervisadas	P	1	1	1	3
		R	18	12	11	41

**JUSTIFICACION:** La meta fue superada ya que se realizaron mas obras que mejoraran los servicios de lo programado.

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 elaborados	P	1	0	1	2
		R	1	1	0	2

**JUSTIFICACION:** En esta actividad se refleja los proyectos que mejoraran los servicios.

Valuación de daños por parte de la ciudadanía a los bienes del ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar la revisión física de los daños y cotizar el costo de su reposición).	Valuaciones de daños elaboradas	P	0	1	1	2
		R	0	1	1	2

**JUSTIFICACION:** Esta actividad depende enteramente de que ocurran daños a propiedad del ayuntamiento y, que estos sean reportados para su valoración.

Ejecutar brigadas de limpieza en Zona Urbana y Rural (incluye limpieza de parques, colonia, areas publicas, limpieza de basureros clandestinos, movimiento de cuadrillas de personal, camiones y unidades ligeras, herramienta y equipo).	Toneladas recolectadas	P	35	35	35	105
		R	36	35	36	107

**JUSTIFICACION:** Se incrementaron los reportes de la ciudadanía solicitando el servicio.

Recolección de basura doméstica en la Zona urbana en calles de difícil acceso y Zona rural, así como varios contenedores dispersos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos.	Toneladas recolectadas	P	1,700	1,700	1,700	5,100
		R	2,402	2,358	2,746	7,506

**JUSTIFICACION:** Se incrementaron los reportes de la ciudadanía solicitando el servicio.

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	750	750	2,250
		R	123	59	124	306

**JUSTIFICACION:** Se llevo a cabo trabajos de recoleccion con empresas que tienen contratado el servicio.

Barrido manual y mecánico de Zona Centro y principales Avenidas y bulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana.	M² barridos	P	30,000	30,000	30,000	90,000
		R	30,000	30,000	30,000	90,000

**JUSTIFICACION:**

Supervision de las rutas de recoleccion de basura domestica (incluye recorridos por las diversas calles y colonias del municipio).	Toneladas recolectadas	P	0	0	0	0
		R	26	16	25	67

**JUSTIFICACION:** Se inicio un programa de supervicion de calidad del servicios revisando cada una de las rutas, reporte, inconformidades y dandoles seguimiento a cada uno.

Sacrificio de Ganado ( Incluye ganado Boboino, Porcino, y caprino, incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, chairas, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas freon para el cuarto frio, materiales de limpieza para desinfeccion de instalaciones, equipo de proteccion 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).	Cabezas de ganado sacrificadas	P	0	0	0	0
		R	0	0	0	0

**JUSTIFICACION:** El rastro Municipal no se encuentra en operaciones debido a los diversos daños sufridos por vandalismo y robo.

Inhumaciones	Inhumaciones	P	30	30	30	90
		R	52	74	43	169

**JUSTIFICACION:** Esta meta depende completamente de la demanda ciudadana del servicio.

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

**JUSTIFICACION:** Esta meta depende completamente de la demanda ciudadana del servicio.

182021

*Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the bottom right.*



Departamento:	Subdirección Administrativa					
	Actividad	Unidad de medida	Avance físico			Meta Trimestral
			2do Trimestre			
		Abril	Mayo	Junio		

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).	Vacunas aplicadas	P	150	150	150	450
		R	9	520	585	1,114

**JUSTIFICACION:** Se llevaron a cabo campañas de vacunación fuera de sus instalaciones, por lo cual se reflejó en los resultados.

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 enfermedades y plagas, además de alimento canino y felino, para su manutención durante el tiempo de cautiverio, además de la habilitación del área felina).	Animales ingresados al Centro Antirrábico	P	30	30	30	90
		R	13	5	10	28

**JUSTIFICACION:** Debido a la falta de una unidad en buen estado esta meta no se ha podido cumplir conforme a lo proyectado.

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	20	60
		R	14	3	22	39

**JUSTIFICACION:** La ciudadanía no ha solicitado el servicio de adopción de mascotas según lo proyectado.

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	8	8	8	24
		R	6	0	0	6

**JUSTIFICACION:** Solo se realizaron eutanasias a aquellos caninos cuyas probabilidades de rehabilitación eran pocas o nulas, debido a la falta de medicamento anestésico.

Promover y organizar campañas de esterilización por la dependencia, así como en coordinación con otras instituciones y ONG (incluye la compra de material y equipo quirúrgico, de sanación y limpieza y preparación, así como analgésicos y antibióticos postoperatorios).	Esterilizaciones realizadas	P	60	80	80	220
		R	0	30	0	30

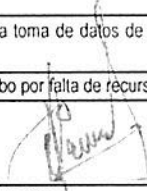
**JUSTIFICACION:** Se realizó campaña en el mes de mayo.

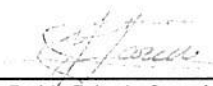
Pláticas de concientización para la ciudadanía de Tecate, acerca de las obligaciones y necesidades que se generan al adquirir una mascota (incluye acudir a escuelas, instituciones, eventos, jornadas y campañas, así como la compra de material didáctico y traslado de personal).	Pláticas de concientización impartidas	P	20	20	20	60
		R	0	0	0	0


**JUSTIFICACION:** Debido a la falta de recursos, las pláticas solo se brindan a la personal que ingresan al Centro Antirrábico con intención de adoptar mascotas.

Registro de mascotas en el Centro Antirrábico (incluye la toma de datos de los dueños y de las mascotas).	Pláticas de concientización	P	20	20	20	60
		R	0	0	0	0

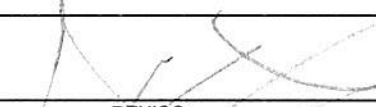
**JUSTIFICACION:** Esta actividad no se ha llevado a cabo por falta de recursos.

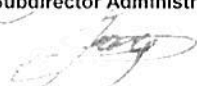
  
 Autoriza  
**T.P.E.M. Francisco Javier Gonzalez Ordoñez**  
 Director de Obras y Servicios Públicos

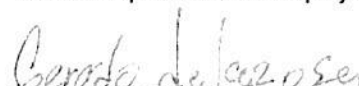
  
**Arq. Mae Faride Fajardo Cornejo**  
 Jefa de Planeación de los Servicios Públicos

  
**C. Feliciano Martínez Velázquez**  
 Jefe del Rastro Municipal

**Noemi Larreta Espinoza**  
 Encargada Temporal del Panteón Municipal

  
 REVISO  
**Ing. Conrado Leyva Sanchez**  
 Subdirector Administrativo

  
**C. Ignacio Nuñez Perez**  
 Jefe del Departamento de Limpia y Recolección

  
**C.**  
 Jefe del Centro Antirrábico

000232

XXIII Ayuntamiento Constitucional de Tecate B.C.  
 Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales  
 Modificaciones de Programas

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

Unidad administrativa:		Obras y Servicios Públicos			Código programático	10-221-E-13-01		Folio:				
Departamento:		Subdirección Administrativa		Fecha de elaboración	23 Julio del 2020		MP-0510-01					
Programa:		Programa para la administración de los recursos materiales y humanos, así como los servicios que ofrece la dirección de Obras y Servicios Públicos a la Ciudadanía.										
Ejercicio fiscal 2020												
No.	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Programación					% FÍSICO		Unidad de medida modificada	
				Metas aprobadas	Trimestre 2020	T.M.	Modificación metas		Metas modificadas	% Proroyectado		% Modificado
							Aumento	Disminución				
1	Elaboración de trámites para surtir de material, equipo, herramienta de trabajo necesario para que la Dirección brinde los servicios que requiere la ciudadanía (incluye elaboración de contratos y traslado fuera de la Dirección para el seguimiento de los trámites así como reuniones y mesas de trabajo para la capacitación del personal)	1.7.7	Trámites elaborados	270	Abril-Junio	D	-79	-79	191	22%	71%	70.74%
2	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)	1.6.3	Obras supervisadas	3	Abril-Junio	A	38	38	41	25%	1367%	1366.67%
3	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.	1.6.5	Proyectos elaborados	2	Abril-Junio	A	0	0	2	25%	100%	100.00%
4	Valuación de daños por parte de la ciudadanía a los bienes del ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar la revisión física de los daños y cotizar el costo de su reposición).	1.6.6	Valuaciones de daños elaboradas	2	Abril-Junio		0	0	2	25%	100%	100.00%
5	Ejecutar brigadas de limpieza en Zona Urbana y Rural (incluye limpieza de parques, colonia, áreas públicas, limpieza de basureros clandestinos, movimiento de cuadrillas de personal, camioneros y unidades ligeras, herramienta y equipo).	2.1.4	Toneladas recolectadas	105	Abril-Junio	A	2	2	107	25%	102%	101.90%
6	Recolección de basura doméstica en la Zona urbana en calles de difícil acceso y Zona rural, así como varios contenedores dispersos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos.	2.1.3	Toneladas recolectadas	5,100	Abril-Junio	A	2,406	2,406	7,506	33%	147%	147.19%
7	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)	2.1.5	Toneladas recolectadas	2,250	Abril-Junio	D	-1,944	-1,944	306	25%	14%	13.59%
8	Barido manual y mecánico de Zona Centro y principales Avenidas y bulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana.	2.1.13	M <sup>2</sup> baridos	90,000	Abril-Junio		0	0	90,000	1%	100%	100.00%
9	Supervisión de las rutas de recolección de basura doméstica (incluye recorridos por las diversas calles y colonias del municipio)	2.1.2	Toneladas recolectadas	0	Abril-Junio	A	67	67	67	25%	440%	440.00%
10	Sacrificio de Ganado ( Incluye ganado Bobino, Porcino, y caprino, incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuchillos, charas, sierras, ya que sufren constante desgaste, gas freon para el cuarto lno, 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).	2.1.10	Cabezas de ganado sacrificadas	0	Abril-Junio		0	0	0	25%	0%	0.00%
11	Inhumaciones	2.2.13	Inhumaciones	90	Abril-Junio	A	79	79	169	25%	188%	187.78%
12	Exhumaciones	2.2.13	Exhumaciones	3	Abril-Junio		0	0	3	25%	100%	100.00%
13	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)	2.4.10	Vacunas aplicadas	450	Abril-Junio	A	664	664	1,114	28%	248%	247.56%
14	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 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 habitación del área felina)	2.4.10	Animales ingresados al Centro Antirrábico	90	Abril-Junio	D	-62	-62	28	25%	31%	31.11%
15	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)	2.4.10	Adopciones logradas	60	Abril-Junio	D	-21	-21	39	25%	65%	65.00%
16	Eutanasia a animales sin posibilidad de rehabilitación, así como aquellos que se encuentran heridos sin posibilidad de recuperación en las validades suministrando medicamento anestésico para detener funciones vitales (incluye la compra del anestésico, jeringas y agujas)	2.4.10	Eutanasias realizadas	24	Abril-Junio	D	-18	-18	6	26%	25%	25.00%
17	Promover y organizar campañas de esterilización por la dependencia, así como en coordinación con otras instituciones y ONG (incluye la compra de material y equipo quirúrgico, de sanación y limpieza y preparación, así como analgésicos y antibióticos postoperatorios)	2.4.10	Esterilizaciones realizadas	220	Abril-Junio	D	-190	-190	30	0%	14%	13.64%
18	Pláticas de concientización para la ciudadanía de Tecate, 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)	2.4.10	Pláticas de concientización	60	Abril-Junio	D	-60	-60	0	25%	0%	0.00%
19	Registro de mascotas en el Centro Antirrábico (incluye la toma de datos de los dueños y de las mascotas)	2.4.10	Pláticas de concientización	60	Abril-Junio	D	-60	-60	0	25%	0%	0.00%

T.M.: TIPO DE MOVIMIENTOS    A: AUMENTO    D: DISMINUCIÓN    M: MODIFICACIÓN    C: CREACIÓN    S: SUPRESIÓN    UM: UNIDAD DE MEDIDA



Autoriza:  
**T.P.E.M. Francisco Javier Gonzalez Ordoñez**  
 Director de Obras y Servicios Públicos

**C. Ignacio Nuñez Perez**  
 Jefe del Departamento de Limpia y Recolección de Basura

**C.**  
 Jefe del Centro Antirrábico

Reviso:  
**Ing. Conrado Leyva Sanchez**  
 Subdirector Administrativo

**C. Feliciano Martinez Velazquez**  
 Jefa del Departamento del Rastro Municipal

**Arq. Mao Faride Fajardo**  
 Jefa del Depto. de Planeación de los Serv. Públicos

**Noemi Larreta Espinoza**  
 Encargada Temporal del Departamento de Panteón Municipal

000233

Dependencia:		Direccion de Obras y Servicios Publicos		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 Ciudadana										Indicador		DOP02															
Departamento:		Direccion de Planeacion de Obras y Servicios Publicos		Subprograma:		Subprograma para la construccion y conservacion de los servicios y espacios publicos del municipio										Codigo programatico		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	PROGRAMA O/R EALUZADO	Calendarizacion anual												Total trimestral	% fisico apropiado	% por alcanzar fisico modificado	Presupuesto apropiado/ Modificado por capitulo	Avance financiero	Presupuesto por ejercer				
												1er. Trim. 2020			2do. Trim. 2020			3er. Trim. 2020			4to. Trim. 2020												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1	Atención personalizada a los reportes realizados por la ciudadanía (incluye la coordinación y supervisión de los diferentes departamentos operativos de la dirección así como coordinación con otras dependencias, atención personalizada de las solicitudes ciudadanas así como de las diversas dependencias. Salidas a las diversas colonias de la ciudad para valoración, atención y supervisión de los trabajos que se estén realizando)	2.1.11	Guion técnico	180	50	-130	0-14	28,130	14,345	13,785	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	1%	0%	10000	\$51,728,807.89	\$ 20,692,349.90	\$ 31,036,457.99	
											R	0	0	0	0	25	25									50	0%						
2	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)	2.4.2	Arboles y plantas colocados	60	50	-10	30-44	22,458	11,127	11,331	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	2%	1%	20000	\$2,445,000.00	\$ 455,016.25	\$ 1,989,983.75		
											R	40	0	25	0	0	50									115	1%						
3	Mantenimiento de los parques y Jardines públicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersores, etc.)	2.1.12	Parques y Jardines atendidos	516	258	-258	45-64	18,327	9,135	9,192	P	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516	5%	3%	30000	\$13,100,000.00	\$ 3,036,587.80	\$ 10,063,412.20		
											R	43	43	43	43	43	43								258	3%							
4	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 la zona urbana como rural).	3.1.2	Litros de agua suministrados	*****	124,000	-1,626,000	65+	6,384	3,126	3,258	P	100,000	300,000	400,000	500,000	600,000	650,000	650,000	600,000	600,000	400,000	300,000	100,000	5,200,000	2%	0%	50000	\$430,000.00	\$ 3,630.01	\$ 426,369.99			
											R	4,000	12,000	0	0	16,000	108,000							140,000	0%								
5	Ejecutar campañas de limpieza (incluye jornadas de trajo, volantes y demás que el ayuntamiento requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	3.1.13	Toneladas recolectadas	18	14	-4	Total	75,299	37,733	37,566	P	3	4	5	6	6	6	6	6	5	4	3	60	10%	9%	60000	\$260,000.00	\$	\$ 250,000.00				
											R	3	2	33	4	6	4							52	9%								
6	Limpieza de alcantarillado pluvial (incluye movimiento de personal, herramienta y unidades para la limpieza, carga y acarreo de material que obstruya los pluviales de la ciudad).	2.2.9	Pluviales limpiados	0	5	5					P	15	10	5	0	0	0	0	2	5	10	15	62	2%	0%								
											R	10	1	13	5	0	0							29	0%								
7	Instalación y mantenimiento de señalización grafica vertical y horizontal en vialidades (incluye la instalación de desaceleradores de tráfico, instalación y reparación de láminas de metal de señalamientos diversos).	2.3.7	Señalamientos instalados o reparados	70	49	-21					P	5	10	10	20	20	30	30	20	20	10	10	5	190	2%	1%							
											R	23	1	5	17	8	24							78	1%								
8	Pintura de señalización grafica en vialidades (incluye pintura de peatonales, líneas intermitentes, sencillas, dobles y cordones de banquetas, rampas de acceso en banquetas).	1.6.2	Mts de pintura aplicada	2,400	58	-2,342						0	50	100	600	800	1,000	1,000	800	600	100	50	0	5,100	2%								
												1,806	1,365	0	0	0	58							3,219									
9	Bacheo con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfáltica, ligante emulsion, traslado de material, personal y equipo, así como al asfalto a reparar, así como al vertido y tratamiento del material para la reparación de vialidades).	2.1.6	Superficie cubierta en M <sup>2</sup>	210	505	295					P	20	20	20	30	30	150	150	150	60	50	20	20	720	18%	13%							
											R	0	0	0	0	96	409							505	13%								
10	Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gavilanes y porta gavilanes)	2.3.1	Superficie motoconformada en M <sup>2</sup>	550,000	2,167,000	1,617,000					P	0	0	50,000	100,000	200,000	250,000	250,000	200,000	100,000	50,000	0	0	1,200,000	10%	29%							
											R	202,350	92,300	959,400	245,000	*****	0							3,421,050	29%								
11	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)	2.3.2	Superficie motoconformada en M <sup>2</sup>	550,000	4,656,500	3,605,500					P	50,000	100,000	200,000	300,000	300,000	350,000	350,000	300,000	300,000	200,000	100,000	50,000	2,600,000	20%	42%							
											R	236,200	420,000	201,000	2,814,000	156,000	*****							5,412,700	42%								

000234

No.	Actividades:	Estrategias:	Unidad de medida	Meta	Ampliación / Reducción	Metas modificadas	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA O/R EALIZADO	Calendarización anual												Total trimestral	% físico apropiado	% por alcanzar físico modificado	Presupuesto apropiado/ Modificado por capítulo	Avance financiero	Presupuesto por ejercer	
												1er. Trim. 2020			2do. Trim. 2020			3er. Trim. 2020			4to. Trim. 2020									
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
12	Mantenimiento de edificios públicos (incluye reparación, remodelación de oficinas así como la ejecución trabajos de plomería, electricidad, carpentería, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	2.2.11	Edificios públicos que se les dio manteni	60	26	-34					P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	2%	1%				
											R	17	6	23	6	13	7													
13	Mantenimiento de espacios públicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservación y funcionalidad (incluye el despilgüe de unidades, cuadrillas de personal y traslado de herramientas para la realización de los trabajos)	2.2.10	Espacio públicos que se les dio manteni	150	13	-137						P	10	20	30	40	50	60	60	50	40	30	20	10	420	2%	0%			
												R	7	4	2	1	6	6												
14	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, templetes, pintura, leyendas, carpas, sillas, pódium, 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)	1.4.1	Eventos atendidos	39	2	-37						P	5	10	10	12	12	15	15	12	12	10	10	5	126	1%	0%			
												R	5	19	3	0	1	1												
15	Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lámpara en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotoceldas, balastras, contactores, relajes 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)	2.1.7	Lámparas rehabilitadas	390	350	-40						P	100	100	100	120	120	150	150	120	120	100	100	100	1,380	15%	8%			
												R	171	51	119	89	115	146												
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos. (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, tarjetas, balastras, cableado y demás que se requiera)	2.3.9	Semáforos Rehabilitados	18	44	26						P	10	10	8	8	5	5	5	5	8	8	10	10	92	5%	4%			
												R	3	16	4	14	18	12												
17	Supervisión del servicio de mantenimiento de alumbrado público (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas)	4.5.11	Lámparas supervisadas	50	0	-50						P	10	10	10	15	15	20	20	15	15	10	10	10	160	1%	0%			
												R	0	0	0	0	0	0												
																								100%	0%	\$67,953,807.89	\$ 24,187,583.96	\$ 43,766,223.93		

AUTORIZA  
T.P.E.M. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ORDOÑEZ  
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISO  
ING. CONRADO LEYVA SANCHEZ  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMPARATIVO		
FISICO	100%	0%
FINANCIERO	100%	0%

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

C. FREDDI FERNANDO MONTES ALVAREZ  
JEFE DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

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



000235



Departamento:	Subdirección de Obras y Servicios					
	Actividad	Unidad de medida	Avance físico			Meta Trimestral
			2do Trimestre			
			Abril	Mayo	Junio	

Atención personalizada a los reportes realizados por la ciudadanía (incluye la coordinación y supervisión de los diferentes departamentos operativos de la dirección así como coordinación con otras dependencias, atención personalizada de las solicitudes ciudadanas así como de las diversas dependencias, salidas a las diversas colonias de la ciudad para valoración, atención y supervisión de los trabajos que se estén realizando).	Guion tecnico	P	60	60	60	180
		R	0	25	25	50

**JUSTIFICACION:** Se asigno encargado de area apartir del mes de Mayo.

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).	Arboles y plantas	P	20	20	20	60
		R	0	0	50	50

**JUSTIFICACION:** Se llevo a cabo reforestacion gracias a la germinacion repentina de retoños de areas verdes ya existentes, para su trasplante en areas verdes que lo necesitan.

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	P	43	43	43	43
		R	43	43	43	43

**JUSTIFICACION:**

Apoyos diversos por medio de pipa de agua (Incluye el suministro de agua a áreas verdes, áreas publicas, colonias, así como en campañas, jornadas, eventos y trabajos que realice el ayuntamiento cuando se carece del servicio tanto en el área urbana como rural).	Litros de agua suministrados	P	500,000	600,000	650,000	1,750,000
		R	0	16,000	108,000	124,000

**JUSTIFICACION:** Se disminuyo el riego debido a la abundante temporada de lluvias de este año.

Ejecutar campañas de limpieza (incluye 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).	Toneladas recolectadas	P	6	6	6	18
		R	4	6	4	14

**JUSTIFICACION:** Se llevaron a cabo brigadas especiales de poda en areas publicas donde los arboles ya habian alcanzado alturas demasiado grandes.

Limpieza de alcatarrillado pluvial (incluye movimiento de personal, herramienta y unidades para la limpieza, carga y acarreo de material que obstruya los pluviales de la ciudad).	Pluviales limpiados	P	0	0	0	0
		R	5	0	0	5

**JUSTIFICACION:** La cuadrilla de pluviales se vio reducida por cambios de personal y emergencia sanitaria.

Instalación y mantenimiento de señalización grafica vertical y horizontal en vialidades (incluye la instalación de desaceleradores de tráfico, instalación y reparación de láminas de metal de señalamientos diversos).	Señalamientos instalados o reparados	P	20	20	30	70
		R	17	8	24	49

**JUSTIFICACION:** Los señalamientos se mantienen en fabricacion constante, para despues ser colocados de manera mas rapida en las ubicaciones previamente identificadas, como

Pintura de señalización grafica en vialidades (incluye pintura de peatonales, líneas intermitentes, sencillas, dobles y cordones de banquetta, rampas de acceso en banquetta).	Ml de pintura aplicada	P	600	800	1,000	2,400
		R	0	0	58	58

**JUSTIFICACION:** Se atendieron areas prioritarias en vialidades, por lo que se disminuió los trabajos de pintura de vialidades.

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).	Superficie cubierta en M²	P	30	30	150	210
		R	0	96	409	505

**JUSTIFICACION:** Se supero la meta, se atendieron areas afectadas en las vialidades principales para un mejoramiento del entorno del municipio de tecate.

Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gavilanes y porta gavilanes.)	Superficie motoconformada	P	100,000	200,000	250,000	550,000
		R	246,000	1,921,000	0	2,167,000

**JUSTIFICACION:** Se mantuvo a la maquinaria trabajando todo el tiempo atendiendo las necesidades de la ciudadanía.

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 diésel, cuchillas, gavilanes y porta gavilanes que sufren mayor desgaste en esta zona).	Superficie motoconformada en M²	P	300,000	300,000	350,000	950,000
		R	2,814,000	156,000	1,585,500	4,555,500

**JUSTIFICACION:** Se mantuvo a la maquinaria trabajando todo el tiempo atendiendo las necesidades de la ciudadanía.



Departamento:	Subdirección de Obras y Servicios						
Actividad	Unidad de medida	Avance físico					Meta Trimestral
		2do Trimestre					
		Abril	Mayo	Junio			

Mantenimiento de edificios públicos (incluye reparación, remodelación de oficinas así como la ejecución trabajos de plomería, electricidad, carpintería, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	Edificios publicos que se les dio	P	20	20	20	60
		R	6	13	7	26

**JUSTIFICACION:** Debido a la falta de material no se han podido atender todos los reportes de mantenimiento al ritmo en que se generan.

Mantenimiento de espacios públicos, 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).	Espacio publicos que se les dio mantenimiento	P	40	50	60	150
		R	1	6	6	13

**JUSTIFICACION:** Debido a la falta de material solo se brinda mantenimiento de tipo limpieza.

Apoyo con mobiliario y personal para la realización de eventos oficiales y demás que sean solicitados por las diferentes autoridades (incluye el traslado en vehiculos oficiales de cuadrillas de personal, mamparas, templetes, pintura, leyendas, carpas, sillas, pódium, 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).	Eventos atendidos	P	12	12	15	39
		R	0	1	1	2

**JUSTIFICACION:** Se atendieron las solicitudes de apoyo a eventos oficiales durante el 2do trimestre.

Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lámpara en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotoceldas, balastras, contactares, relojes automatizados y Cableado según se requiera, además la atención brindada a los reportes ciudadanos, así como recorridos nocturnos para la detección de fallas en las luminarias, excluyendo las realizadas por la concesionaria).	Lamparas rehabilitadas	P	120	120	150	390
		R	89	115	146	350

**JUSTIFICACION:** Se dio apoyo a otras areas de poda de eucaliptos a solicitud de SIDURT(depenca del gobierno del estado), se registraron problemas mecanicos.

Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos. (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, tarjetas, balastras, cableado y demás que se requiera).	Semaforos Rehabilitados	P	8	5	5	18
		R	14	18	12	44

**JUSTIFICACION:** Aumentaron las metas debido a las lluvias habituales que por consecuencia se cambiaron varios focos provisionalmente para el funcionamiento de semaforos ya

Supervisión del servicio de mantenimiento de alumbrado publico (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas).	Lamparas supervisadas	P	15	15	20	50
		R	0	0	0	0

**JUSTIFICACION:** La empresa que tenia concesionado el servicio no tenio actividad.

\_\_\_\_\_  
**Autoriza**  
**T.P.E.M. Francisco Javier Gonzalez Ordoñez**  
**Director de Obras y Servicios Publicos**

\_\_\_\_\_  
**Ing. J.Francisco J. Mendez de la Rocha**  
**Jefe del Departamento de Parques y Jardines**

\_\_\_\_\_  
**C. Moisés Irak Renteria Bravo**  
**Jefe del Departamento de Servicios Generales**

\_\_\_\_\_  
**REVISO**  
**C.**  
**Subdirector de Obras y Servicios**

\_\_\_\_\_  
**C. Freddi Fernando Montes Alvarez**  
**Jefe del Depto. de Mantenimiento de Vialidades**

\_\_\_\_\_  
**C. Margarito Arciniega Galindo**  
**Jefe del Depto. De Alumbrado Publico**

187000



XXIII Ayuntamiento Constitucional de Tecate B.C.  
 Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales



Modificaciones de Programas

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

Unidad administrativa:		Obras y Servicios Públicos		Código programático:	10-222-E-13-02	Folio:						
Departamento:		Subdirección de Planeación de Obras y Servicios Públicos	Fecha de elaboración:	23 Julio del 2020		MP-0510-02						
Programa:		Programa par la adminstracion de los recursos materiales y humanos, asi como los servicios que ofrece la direccion de Obras y Servicios Públicos a la Ciudadanía.										
Ejercicio fiscal 2020												
No.	Actividades	Estrategias	Uniad de medida	Programacion				% FISICO		Unidad de medida modificada		
				Metas aprobadas	Trimestre 2020	T.M.	Modificacion metas		Metas modificadas		% Pruyectado	% Modificado
				Aumento	Disminucion							
1	Atención personalizada a los reportes realizados por la ciudadanía (incluye la coordinación y supervisión de los diferentes departamentos operativos de la dirección así como coordinación con otras dependencias, atención personalizada de las solicitudes ciudadanas así como de las diversas dependencias, salidas a las diversas colonias de la ciudad para valoración, atención y supervisión de los trabajos que se estén realizando).	2.1.11	Guion tecnico	180	Abril-Junio	D	-130	-130	50	20%	28%	27.78%
2	Retorestación 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).	2.4.2	Arboles y plantas	60	Abril-Junio	D	-10	-10	50	20%	83%	83.33%
3	Mantenimiento de los parques y Jardines públicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersores, etc.)	2.1.12	Parques y Jardines	43	Abril-Junio		0	0	43	25%	100%	100.00%
4	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)	3.1.2	Litros de agua suministrados	1,750,000	Abril-Junio	D	-1,626,000	-1,626,000	124,000	25%	7%	7.09%
5	Ejecutar campañas de limpieza (incluye jornadas de trajo, volantes y demás que el ayuntamiento requiera para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	3.1.13	Toneladas recolectadas	18	Abril-Junio	D	-4	-4	14	25%	78%	77.78%
6	Limpieza de alcantarillado pluvial (incluye movimiento de personal, herramienta y unidades para la limpieza, carga y acarreo de material que obstruya los pluviales de la ciudad)	2.2.9	Pluviales limpiados	0	Abril-Junio	A	5	5	5	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Instalación y mantenimiento de señalización grafica vertical y horizontal en vialidades (incluye la instalación de desaceleradores de tráfico, instalación y reparación de láminas de metal de señalamientos diversos).	2.3.7	Señalamientos instalados o	70	Abril-Junio	D	-21	-21	49	25%	70%	70.00%
8	Pintura de señalización grafica en vialidades (incluye pintura de peatonales, líneas intermitentes, sencillas, dobles y cordones de banqueta, rampas de acceso en banqueta).	1.6.2	Ml de pintura aplicada	2,400	Abril-Junio	D	-2,342	-2,342	58	29%	2%	2.42%
9	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).	2.1.6	Superficie cubierta en M <sup>2</sup>	210	Abril-Junio	A	295	295	505	37%	240%	240.48%
10	Motocoformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gavilanes y porta gavilanes)	2.3.1	Superficie motocoformada	550,000	Abril-Junio	A	1,617,000	1,617,000	2,167,000	37%	394%	394.00%
11	Motocoformado 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 motocoformadora y el suministro de diésel, cuchillas, gavilanes y porta gavilanes que sufren mayor desgaste en esta zona)	2.3.2	Superficie motocoformada	950,000	Abril-Junio	A	3,605,500	3,605,500	4,555,500	25%	480%	479.53%
12	Mantenimiento de edificios públicas (incluye reparación, remodelación de ofonias así como la ejecución trabajos de plomería, electricidad, carpentería, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.)	2.2.11	Edificios públicos que se	60	Abril-Junio	D	-34	-34	26	25%	43%	43.33%
13	Mantenimiento de espacios públicos, 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).	2.2.10	Espacio públicos que se	150	Abril-Junio	D	-137	-137	13	25%	9%	8.67%
14	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, templetos, pintura, leyendas, carpas, sillas, pódium, 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).	1.4.1	Eventos atendidos	39	Abril-Junio	D	-37	-37	2	20%	5%	5.13%
15	Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lámpara en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotoceldas, balastras, contactores, relojes automatizados y Cableado según se requiera, además la atención brindada a los reportes ciudadanos, así como recorridos nocturnos para la detección de fallas en las luminarias, excluyendo las realizadas por la concesionaria)	2.1.7	Lamparas rehabilitadas	390	Abril-Junio	D	-40	-40	350	25%	90%	89.74%
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, tarjetas, balastras, cableado y demás que se requiera)	2.3.9	Semaforos rehabilitados	18	Abril-Junio	A	26	26	44	10%	244%	244.44%
17	Supervisión del servicio de mantenimiento de alumbrado público (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas)	4.5.11	Lamparas superentendidas	50	Abril-Junio	D	-50	-50	0	10%	0%	0.00%

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



Autoriza  
**P.T.E.M. Francisco Javier Gonzalez Ordoñez**  
 Director de Obras y Servicios Públicos

**C. J. Francisco J. Mendez de la Rocha**  
 Jefe de Parques y Jardines

**C. Margarito Arciniega Galindo**  
 Jefe del Departamento de Alumbrado Publico

Reviso  
**Ing. Conrado Leyva Rodriguez**  
 Subdirector Administrativo

**C. Freddi Fernando Montes Alvarez**  
 Jefe del Departamento de Mantenimiento de vialidades

C.  
**Subdirector de Obras y Servicios**

**C. Moises Irak Renteria Bravo**  
 Jefe del Departamento de Serv. Generales

000238