



XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON  
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021  
EJERCICIO FISCAL 2021



Dependencia:	Dirección de Obras y Servicios Públicos	Programa:	Programa para la administración de los recursos materiales y humanos, así como el servicio que ofrece la Dirección de Obras y Servicios Públicos a la Ciudadanía	Indicador:	DOP01
Departamento:	Subdirección Administrativa	Subprograma:	Subprograma para la administración de los recursos materiales y humanos del municipio	Código:	10-221-E-13-01
Objetivo General:	Optimización de los recursos, Materiales y económicos asignados a la Dirección, y el mejoramiento de los sistemas de registro y control de información				

No.	Actividades:	Estrategias:	Unidad de medida	Meta	Ampliación / Reducción	Metas modificadas	Rang	Total	Hombres	Mujeres	PROGRADO/REALIZADO	Calendarización anual												Total trimestral	% físico aprobado	% por alcanzar físico modificado	Presupuesto apropiado/ Modificado por capítulo	Avance financiero	Presupuesto por ejercer
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18								
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
92	Solicitud de material, equipo y herramienta	1.7.7	Tramites elaborados	270	381	111	0-14	28,139	14,345	13,785	P	100	90	80	70	60	60	60	60	60	50	40	790	10%	100%	10000	\$ 59,428,839.83	\$ 22,271,517.87	\$ (37,157,321.96)
											R	135	113	133	126	147	91	745	9%	94%									
094	Mejoramiento de los servicios publicos.	1.6.2	Reporte tecnico	75	98	23	30-44	27,107	13,534	13,573	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	10%	100%	20000	\$ 7,024,500.00	\$ 5,556,863.32	\$ (2,067,634.68)
											R	21	40	37	25	25	23	171	6%	57%									
099	Servicio de limpia y recolección de basura.	2.1.2	Reporte de actividad	3	3	0	15-29	22,458	11,027	11,331	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	100%	30000	\$ 4,171,400.00	\$ 1,529,699.38	\$ (2,641,709.62)
											R	1	1	1	1	1	1	6	25%	50%									
104	Servicio de sacrificio de ganado.	2.1.1.0	Cabezas de ganado	0	0	0	45-64	18,327	9,035	9,192	P	0	0	0	5	10	15	18	18	18	18	18	138	5%	100%	50000	\$ 1,572,000.00	\$ -	\$ (1,572,000.00)
											R	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%									
107	Servicios sensibles a la ciudadanía	1.2.7	Servicios	99	181	82	65+	6,384	3,126	3,258	P	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	10%	100%	60000			
											R	75	43	63	45	40	41	307	8%	78%									
110	Servicio de control animal	2.4.0	Animales	1,620	144	-1,476	Total	102,406	51,267	51,139	P	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6,480	15%	100%				
											R	52	67	25	69	56	143	412	1%	6%									
													100%	49%		\$72,796,739.83	\$29,358,073.57	\$43,438,666.26											

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

REVISO  
ING. CONRADO LEYVA SANCHEZ  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. MAE FARIDE FAJARDO CORNEJO  
JEFE DE PLANEACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

COMPARATIVO		
FISICO	100%	49%
FINANCIERO	100%	40%

C.  
JEFE DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

C. FELICIANA MARTINEZ VELAZQUEZ  
JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL

C.  
JEFE DEL PANTEON MUNICIPAL

C.  
JEFE DEL CENTRO ANTIRRABICO



000285



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	09-Jun-21		MP-0510-01					
Programa:		Programa par la administración de los recursos materiales y humanos, así como los servicios que ofrece la dirección de Obras y Servicios										
Ejercicio fiscal 2020												
No.	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Programación						% FISICO		Unidad de medida modificada
				Metas aprobadas	Trimestre 2021	T.M.	Modificación metas		Metas modificadas	% Projectado	% Modificado	
							Aumento	Disminuicó				
1	Solicitud de material, equipo y herramienta.	1.7.7	Trámites elaborados	190	Abril- Mayo	A	174		364	24%	46%	
2	Mejoramiento de los servicios públicos.	1.6.2	Reporte técnicos	75	Abril- Mayo	D		-2	73	25%	24%	
3	Servicio de limpia y recolección de basura.	2.1.2	Reporte de actividades	3	Abril- Mayo		0	0	3	25%	25%	
4	Servicio de sacrificio de ganado.	2.1.10	Cabezas de ganado	30	Abril- Mayo	D		-30	0	22%	0%	
5	Servicios sensibles a la ciudadanía.	1.2.7	Servicios	99	Abril- Mayo	A	27		126	25%	32%	
6	Servicio de control animal.	2.4.10	Animales	1.620	Abril- Mayo	D		-1.352	268	25%	4%	
T.M. :TIPO DE MOVIMIENTOS		A: AUM	D: DISMINUCION	M: MODIFICACION	C: CREACIONES: SUPRESION			UM: UNIDAD DE MEDIDA				

Autoriza

T.P.E.M. Francisco Javier González Ordoñez  
Director de Obras y Servicios públicos

Reviso

Ing. Conrado Leyva Sánchez  
Subdirector Administrativo

Arq. Mac Faride Fajardo

Jefa del Depto. de Planeación de los Serv. Públicos

C.

Jefe del Departamento de Limpia y Recolección de Basura

C. Feliciano Martínez Velázquez

Jefa del Departamento del Rastro Municipal

C. Jose Alberto Lozada Franco

Jefe del Departamento de Panteón Municipal

Jefe del Centro Antirrábico



Por Baja

010266

**XXIII Ayuntamiento Constitucional de  
Dirección de Obras y Servicios P  
Programa Operativo 2021**

Departamento:	Subdirección Administrativa						
	Actividad	Unidad de medida	Proyectado / ejercido	Avance físico 2do Trimestre			Meta Trimestral
				abril	mayo	junio	

Solicitud de material, equipo y herramienta.	Trámites elaborados	P	70	60	60	190
		R	126	147	91	364

**JUSTIFICACION:** La meta se supero debido a que los departamentos de la Direccion solicitaron mas material, equipo y herramienta de lo proyectado debido a las necesidades que tenian de los mismos para brindar de manera apropiada sus servicios.

Mejoramiento de los servicios públicos.	Reporte técnicos	P	25	25	25	75
		R	25	25	23	73

**JUSTIFICACION:** Esta meta contempla el promedio de las acciones programadas en los diferentes departamentos de apoyo, dentro de las metas programadas se encuentran diferentes actividades, recomendaciones y disposiciones. Se estan estableciendo más estrategias y acciones necesarias para el alcance de la meta programada.

Servicio de limpia y recolección de basura.	Reporte de actividades	P	1	1	1	3
		R	1	1	1	3

**JUSTIFICACION:**

Servicio de sacrificio de ganado	Cabezas de ganado	P	5	10	15	30
		R	0	0	0	0

**JUSTIFICACION:** Debido a los daños sufridos por vandalismo el Rastro Municipal se encuentra fuera de servicio

Servicios sensibles a la ciudadanía.	Servicios	P	33	33	33	99
		R	45	40	41	126

**JUSTIFICACION:** Este servicio depende enteramente de la demanda ciudadana existente.

Servicio de control animal.	Animales	P	540	540	540	1,620
		R	69	56	143	268

**JUSTIFICACION:** Debido a las fallas mecánicas que presenta el vehiculo del Centro Antirrabico, y a la falta de vacunas, no se ha podido cumplir con la meta



\_\_\_\_\_  
Autoriza  
T.P.E.M. Francisco Javier González Ordoñez  
Director de Obras y Servicios Públicos

\_\_\_\_\_  
Arq. Mac Faride Pajardo Cornejo  
Jefa de Planeación de los Servicios Públicos

\_\_\_\_\_  
C. Feliciano Martínez Velázquez  
Jefe del Rastro Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargada Temporal del Panteón Municipal

\_\_\_\_\_  
REVISO  
Ing. Conrado Leyva Sánchez  
Subdirector Administrativo

\_\_\_\_\_  
C.  
Jefe del Departamento de Limpia y Recolección

\_\_\_\_\_  
C.  
Jefe del Centro Antirrabico



XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON  
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021  
EJERCICIO FISCAL 2021



<b>Dependencia:</b>	Dirección de Obras y Servicios Públicos	<b>Programa:</b>	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	<b>Indicador:</b>	DOP02
<b>Departamento:</b>	Dirección de Planeación de Obras y Servicios Públicos	<b>Subprograma:</b>	Subprograma para la construcción y conservación de los servicios y espacios públicos del municipio	<b>Código programático:</b>	10-222-E-13-02
<b>Objetivo General:</b>	Coordinar y supervisar la actuación integral de los diferentes departamentos para mantener la calidad y cobertura de los servicios, así como la gestión de recursos interno y externo.				

No.	Actividades:	Estrategias:	Unidad de medida	Meta	Ampliación / Reducción	Metas modificadas	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROG RAMA O/RE	Calendarización anual																Total trimestral	% físico apropiado	% por alcanzar físico modificado	Presupuesto apropiado/ Modificado por capítulo	Avance financiero	Presupuesto por ejercer
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
116	Supervisión de la ejecución de los servicios públicos.	2.1.11	Reporte técnico	75	86	-11	0-14	28,130	14,345	13,785	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	10%	100%	10000	\$ 61,781,208.48	\$ 21,595,432.40	\$ (40,185,776.08)			
											R	29	27	30	0	20	52							158	5%	53%							
118	Servicio de mantenimiento de áreas verdes.	2.1.12	Toneladas	32	74	-42	30-41	27,107	13,534	13,573	P	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	136	15%	100%	20000	\$ 3,765,000.00	\$ 473,925.57	\$ (3,291,074.43)			
											R	21	19	34	40	37	45							196	22%	144%							
122	Servicio de Mantenimiento de vialidades	2.1.6 2.3.1 2.3.2	M <sup>2</sup>	2,400,000	430,000	1,970,000	15-29	22,458	11,127	11,331	P	800,000	800,000	800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000	800,000	800,000	10,800,000	45%	100%	30000	\$ 13,200,000.00	\$ 3,680,740.56	\$ (9,519,259.44)			
											R	0	134,000	296,000	222,575	472,075	380,490							1,505,140	6%	14%							
126	Servicio de mantenimiento de espacios públicos.	2.2.10 2.2.11	Espacios públicos	210	277	-67	45-64	18,327	9,135	9,192	P	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80	70	60	900	15%	100%	50000	\$ 420,000.00	\$ 26,064.18	\$ (393,935.82)			
											R	76	65	136	69	106	126							578	10%	64%							
128	Servicio de mantenimiento de alumbrado público.	2.1.7 2.1.8	Luminarias	440	576	-136	65+	6,384	3,126	3,258	P	150	150	140	130	130	130	130	130	130	130	150	150	1,650	15%	100%	60000	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ (1,700,000.00)			
											R	176	226	174	235	143	74							1,028	9%	62%							
								<b>Total</b>	<b>102,406</b>	<b>51,267</b>	<b>51,139</b>																						
																									100%	52%	\$80,866,208.48	\$ 25,776,162.71	\$ 55,090,045.77				

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

JAVIER FRANCISCO MENDEZ DE LA CRUZ  
JEFE DE PARQUES Y JARDINES

C. MARGARITO ARCINIEGA GALINDO  
JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO

REVISO  
ING. CONRADO LEYVA SANCHEZ  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

R.A. - [Signature]  
JEFE DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

C. MOISES IRAK RENTERIA BRAVO  
SUBDIRECTOR DE PLAN. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS

[Signature]  
C. PABLO MARTIN MARTINEZ LEAL  
C. JEFE DE SERVICIOS GENERALES



COMPARATIVO		
FISICO	100%	52%
FINANCIERO	100%	32%

000268



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:		09-jun-21		MP-0510-02				
Programa:		Programa para la administración de los recursos materiales y humanos, así como los servicios que ofrece la dirección de Obras y Servicios Públicos a la Ciudadanía										
Ejercicio fiscal 2020												
No	Actividades	Estrategias	Unidad de medida	Programación						% FISICO		Unidad de medida modificada
				Metas aprobadas	Trimestre 2021	T.M.	Modificación metas		Metas modificadas	% Proyectado	% Modificado	
							Aumento	Disminución				
1	Supervisión de la ejecución de los servicios públicos.	2.1.11	Reporte tecnico	75	Abril-Mayo	D		-3	72	25%	24%	
3	Servicio de mantenimiento de áreas verdes.	2.1.12	Toneladas	36	Abril-Mayo	A	86		122	26%	90%	
5	Servicio de Mantenimiento de vialidades	2.1.6 2.3.1 2.3.2	M <sup>2</sup>	3,000,000	Abril-Mayo	D		-1,924,860	1,075,140	28%	10%	
7	Servicio de mantenimiento de espacios públicos.	2.2.10 2.2.11	Espacios publicos	240	Abril-Mayo	A	61		301	27%	33%	
9	Servicio de mantenimiento de alumbrado público.	2.1.7 2.1.8	Luminarias	390	Abril-Mayo	A	62		452	24%	27%	
<b>T.M. :TIPO DE MOVIMIENTOS</b> <b>A: A</b> <b>D: DISMINUCION</b> <b>M: MODIFICACION</b> <b>C: CREACIOS: SUPRESION</b> <b>UM: UNIDAD DE MEDIDA</b>												

Autoriza

P.T.E.M. Francisco Javier González Ordoñez  
Director de Obras y Servicios Públicos

C. J. Francisco J. Méndez de la Rocha  
Jefe de Parques y Jardines

C. Margarito Arciniega Galindo  
Jefe del Departamento de Alumbrado Publico

Revisa

Ing. Conrado Leyva Rodríguez  
Subdirector Administrativo

C.  
Jefe del Departamento de Mantenimiento de vialidades

C. Moises Irak Renteria Andrade  
Subdirector de Obras y Servicios

C. Pablo Martín Martínez Leal  
Jefe del Departamento de Serv. Generales



000209



**XXIII Ayuntamiento Constitucional de Tecate**  
**Dirección de Obras y Servicios Públicos**  
**Programa Operativo 2020**



000270

<b>Departamento:</b>		<b>Subdirección de Obras y Servicios</b>				
Actividad	Unidad de medida	Proyecto / ejercicio	Avance físico			Meta Trimestral
			2do Trimestre			
			abril	mayo	junio	

Supervisión de la ejecución de los servicios públicos.	Reporte técnico	P	25	25	25	75
		R	0	20	52	72

**JUSTIFICACION:** En base a las necesidades de servicios se atiende esta meta, dando cumplimiento casi por completo.

Servicio de mantenimiento de áreas verdes.	Toneladas	P	12	12	12	36
		R	40	37	45	122

**JUSTIFICACION:** se conto con recursos suficientes para brindar una mayor atencion de la programada a las areas verdes.

Servicio de Mantenimiento de vialidades	M <sup>2</sup>	P	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
		R	222,575	472,075	380,490	1,075,140

**JUSTIFICACION:** debido a las fallas mecanica en la motoconformadora y debido al clima invernal no se llevo a cabo el cumplimiento de la meta programada.

Servicio de mantenimiento de espacios públicos.	Espacios publicos	P	80	80	80	240
		R	69	106	126	301

**JUSTIFICACION:** Se dio prioridad al departamento de Servicios Generales para la realizacion de sus actividades, motivo por el cual se supero la meta programada.

Servicio de mantenimiento de alumbrado publico.	Luminarias	P	130	130	130	390
		R	235	143	74	452

**JUSTIFICACION:** Se detectaron mas fallas en el sistema de alumbrado publico gracias a los reportes cuidadanos y rondines de supervicion por lo que se contribuyo a que la meta programada se viera superada.



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

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

\_\_\_\_\_  
**C. Pablo Martín Martínez Leal**  
**Jefe del Departamento de Servicios Generales**

\_\_\_\_\_  
**REVISO**  
**C. Moises Irak Renteria Andrade**  
**Subdirector de Obras y Servicios**

\_\_\_\_\_  
**C.**  
**Jefe del Depto. de Mantenimiento de Vialidades**

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

4