

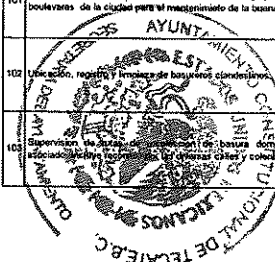


XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2019



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 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANÍA.	INDICADOR:	DOPDI
DEPARTAMENTO:	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	SUBPROGRAMA:	SUBPROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO	CODIGO PROGRAMATICO:	10-221-E-12-01
OBJETIVO GENERAL:	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, MATERIALES Y ECONOMICOS ASIGNADOS A LA DIRECCION, Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACION.				

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMpliación/Reducción	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGR. AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN	CALENDARIZACIÓN ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FÍSICO APROBADO	% POR ALCANZAR FÍSICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO/ MODIFICADO POR CAPÍTULO	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													
												P	R		P	R		P	R		P	R														
090	Atención personalizada a los reportes realizados por la ciudadanía (incluye la atención vía telefónica y la atención a los ciudadanos que se presenten directamente en las oficinas de la Dirección).	535	Reportes recibidos de la ciudadanía	150	3	153	0-14	26,130	14,345	13,785	P	70	70	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	660	5%	4%	10000	\$46,810,217.80	\$31,042,890.16	\$15,767,327.64
091	Asistir a mesas de trabajo y cursos de capacitación que permitan ofrecer una mejor atención a la ciudadanía que solicita servicios a la dirección.	531	Asistencia a cursos y mesas de trabajo	6	-5	3	18-29	27,107	15,534	13,573	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1%	0%	20000	\$10,244,600.08	\$ 8,500,235.01	\$ 1,744,365.07			
092	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	-1	0	30-44	22,456	11,127	11,331	P	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1%	0%	30000	\$18,884,000.00	\$ 2,110,754.13	\$18,783,245.87					
093	Elaboración de solicitudes de compra de material, equipo y herramientas necesarias para que la Dirección pueda brindar sus servicios a la ciudadanía, así como su seguimiento, cobro y entrega al área operativa.	5311	Solicitudes tramitadas	160	137	207	45-64	18,327	9,135	9,192	P	80	60	60	60	60	60	60	40	60	60	60	60	60	700	10%	11%	50000	\$ 385,000.04	\$ 48,720.00	\$ 336,280.04					
094	Supervisar que se estén ejecutando las obras que requiere el Ayuntamiento (incluye 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).	5311	Obras supervisadas	3	0	3	65+	6,364	3,128	3,258	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1%	1%	5000	\$ 129,969.56	\$ -	\$ 129,969.56					
095	Elaboración de proyectos que requiere el Ayuntamiento que sirven 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	192,496	91,267	91,139	P	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	1%	1%									
096	Valuación de daños por parte de la ciudadanía al los bienes del Ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar el revisión física de los daños y cotizar el costo de su reposición).	5311	Daños valuados	2	2	4					P	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8	1%	2%									
097	Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	322	Supervisión realizada	0	0	0					P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1%	0%									
098	Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques públicos, veredas, escuelas, plazas y cauce del río, en atención de las solicitudes ciudadanas y programa del departamento de limpieza (incluye movimiento de cuadrillas de personal, camiones y unidades ligeras, herramienta y equipo).	452	Brigadas realizadas	120	-15	105					P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	6%	3%									
099	Recolección de basura doméstica en la Zona Urbana en calles de difícil acceso y Zona rural excluyendo las áreas de recolección que cubre la concepción TECMED, así como varios contenedores dispersos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos.	452	Toneladas recolectadas	7,395	-2,628	4,767					P	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	20,580	15%	9%										
100	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	607	2,857					P	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000	10%	9%									
101	Barrido manual y mecánico de Zona Céntrica y principales Avenidas y boulevares de la ciudad para el mejoramiento de la buena imagen urbana.	452	M ³ barridos	90,000	0	90,000					P	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	360,000	2%	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	4	50	2%	1%									
103	Supervisión de la recolección de basura doméstica por parte del Ayuntamiento (incluye 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).	455	Toneladas recolectadas	0	0	0					P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1%	0%									



000188



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



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

AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				PROGRAMA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19-221-E-13-01		30 de Septiembre de 2019		MP-4519-01
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA		SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA				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.		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.				
Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	MONTOS APROBADOS	PERIODO	CATEGORIA	MONTOS RECORRIDOS		MONTOS MODIFICADOS	% PROGRESO		UNIDAD DE MEDIDA RECORRIDAS	
						PROYECTOS	MONETARIO		% PROYECTOS	% MONETARIO		
1	Atención personalizada a los reportes recibidos por la ciudadanía (incluye la atención telefónica y la atención a sus ciudadanos que se presencian directamente en las oficinas de la Dirección).	335	Reportes recibidos de la ciudadanía	150	JUL-SEP	A	3	153	22%	102%	102.00%	
2	Asistir a mesas de trabajo y cursos de capacitación que permitan ofrecer una mejor atención a la ciudadanía que solicita servicios a la dirección.	531	Asistencia a cursos y mesas de trabajo	6	JUL-SEP	D	-3	3	25%	50%	50.00%	
3	Elaboración y trámite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	547	Contratos elaborados	1	JUL-SEP	D	-1	0	25%	0%	0.00%	
4	Elaboración de solicitudes de compra de material, equipo y herramientas 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	JUL-SEP	A	137	137	25%	166%	185.63%	
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 avale su avance).	5311	Obras Supervisadas	3	JUL-SEP	D	0	3	25%	100%	100.00%	
6	Elaboración de proyectos que requieren el Ayuntamiento que sirven como una propuesta factible a cualquier modificación que se requiera en las instalaciones y edificios públicos para su mejoramiento.	427	Proyectos elaborados	1	JUL-SEP	D	0	1	33%	100%	100.00%	
7	Valoración de daños por parte de la ciudadanía al los bienes del Ayuntamiento (incluye acudir al lugar para realizar el levantamiento de los daños y cotizar el costo de su reposición).	5311	Daños Valorados	2	JUL-SEP	A	2	4	25%	200%	200.00%	
8	Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	322	Supervisión realizada	0	JUL-SEP	D	0	0	1%	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
9	Operar brigadas de limpieza en colonias, parques públicos, vialidades, escuelas, puentes y casas del no. en atención de los servicios ciudadanos y programa del departamento de limpieza (incluye movimiento de cuadrillas de personal, camionetas y unidades ligeros, herramientas y equipo).	452	Brigadas de limpieza	120	JUL-SEP	D	-15	105	25%	68%	87.50%	
10	Recolección de basura doméstica en la zona urbana en calles de difícil acceso y zona rural incluyendo las áreas de recolección que cubre la concesión TECNED, así como varios contenedores dispuestos a través de la ciudad ubicados principalmente en escuelas y parques públicos.	452	Toneladas recolectadas	7,395	JUL-SEP	D	-2,828	4,767	25%	64%	64.46%	
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	2,290	JUL-SEP	A	607	2,857	25%	127%	126.96%	
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	JUL-SEP	D	0	90,000	25%	100%	100.00%	
13	Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	452	Basureros clandestinos eliminados	16	JUL-SEP	D	0	16	28%	100%	100.00%	
14	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	JUL-SEP	D	0	0	25%	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
15	Servicio de lavado de botines (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuatrillos, charras, sennas ya que sufren constante desgaste, gas froon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e insecticidas de control fitosanitario para la aplicación de lavado fitosanitario (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuatrillos, charras, sennas, ya que sufren constante desgaste, gas froon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e insecticidas)	322	Cabezas de ganado bovino sacrificadas	300	JUL-SEP	D	-300	0	25%	0%	0.00%	
16	Servicio de lavado de botines (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cuatrillos, charras, sennas, ya que sufren constante desgaste, gas froon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e insecticidas)	322	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	60	JUL-SEP	D	-60	0	25%	0%	0.00%	
17	Campañas especiales de limpieza a los parques municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicio a los usuarios).	454	Campañas realizadas	0	JUL-SEP	D	0	0	0%	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
18	Inhumaciones	535	Inhumaciones	90	JUL-SEP	D	-7	83	25%	92%	92.22%	
19	Estimulaciones	535	Estimulaciones	3	JUL-SEP	D	0	3	25%	100%	100.00%	
20	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 monitoreo y temperatura especial de la vacuna que no se desdiferencia).	219	Vacunas aplicadas	1,100	JUL-SEP	D	-683	417	37%	38%	37.91%	
21	Ingreso de caranos 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 reportes por las diversas calles y colonias tanto de la zona urbana como rural, así como la compra de medicamentos, desparasitantes y medicamentos para control de plagas e insecticidas)	219	Caranos y felinos ingresados al centro antirrábico	110	JUL-SEP	D	-31	79	25%	72%	71.82%	
22	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 caranos que fueron adoptados del centro antirrábico mediante reportes).	219	adopciones logradas	60	JUL-SEP	D	-33	27	30%	45%	45.00%	
23	Existencia de 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 medicamento, serinas y analgésicos).	219	eutanacias realizadas	15	JUL-SEP	A	8	23	24%	153%	153.33%	
24	Planificar y organizar campañas de esterilización para 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	JUL-SEP	A	100	220	30%	183%	183.33%	
26	Planificación de campañas de adopción y entrega de mascotas de mascotas huérfanas de las adopciones y hospitalizadas se generará al adquirir una mascota (incluye acudir a escuelas, instituciones, eventos, jornadas y campañas, así como la compra de material didáctico y traslado de personal).	219	Planillas de concientización impresas	16	JUL-SEP	A	72	88	25%	550%	550.00%	

AUTORIZA
C. JOSÉ LUIS SALAS GARCÍA
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ RAFAEL DÍAZ RUELAS
JEFE DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA

M.V.Z. MERIDA QUIÑÓNEZ CNADORFI
JEFE DEL CENTRO ANTIRRÁBICO

REVISÓ
L.E. JOSÉ MOISÉS MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JUAN CARLOS OSUNA NEVAREZ
ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL

JEFE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

JEFE DEL PANTEÓN MUNICIPAL





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



000191

JUSTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS PUBLICOS			
			AVANCE FISICO			
			3ER TRIMESTRE			META
		Julio	Agosto	Septiembre	TRIMESTRAL	
Atencion 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	50	50	150
		R	43	75	35	153
JUSTIFICACION: Se incrementaron las solicitudes realizadas por parte de la ciudadanía.						
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	2	2	6
		R	2	0	1	3
JUSTIFICACION: Se recibieron menos invitaciones a cursos y mesas de trabajo de los contemplados.						
Elaboración y tramite de contratos de obra pública por parte de la dirección.	Contratos elaborados	P	0	1	0	1
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: No se conto con recurso propio para llevar a cabo obra propia.						
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	40	60	160
		R	108	133	55	297
JUSTIFICACION: Las necesidades de los diferentes departamentos de la Dirección fueron mayores a los proyectados para ofrecer los servicios públicos.						
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	1	1	3
		R	1	1	1	3
JUSTIFICACION:						
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	0	1	0	1
		R	0	1	0	1
JUSTIFICACION:						
Evaluación 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 colizar el costo de su reposición).	VALORIZACIONES DE DAÑOS.	P	0	1	1	2
		R	0	0	4	4
JUSTIFICACION: Esta meta depende completamente de las incidencias en donde se afecte propiedad del ayuntamiento.						
Supervisar la segunda etapa de rehabilitación del Rastro Municipal	VALORIZACIONES DE DAÑOS.	P	0	0	0	0
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION:						
Ejecutar brigadas de limpieza en colonias, parques públicos, vialidades, escuelas, públicos y cauce del río, en atención de las solicitudes ciudadanas y programa del departamento de limpieza (incluye movimiento de cuadrillas de personal, camiones y unidades ligeras, herramienta y equipo).	Brigadas realizadas	P	40	40	40	120
		R	35	35	35	105
JUSTIFICACION: El personal del Departamento de Limpieza y recolección de basura aun no recupera el 100% de su capacidad operativa.						
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	2,465	2,465	7,395
		R	1,845	1,581	1,561	4,767
JUSTIFICACION: El Departamento de Limpieza y Recolección de Basura aun no recupera el 100% de su capacidad operativa tras la salida de la empresa TECMED.						
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	930	997	930	2,657
JUSTIFICACION: Se vio un incremento en la solicitud de servicios por parte de las empresas.						
Barido manual y mecanico de Zona Centro y principales Avenidas y boulevares de la ciudad para el mantenimiento de la buena imagen urbana.	Toneladas recolectadas	P	30,000	30,000	30,000	90,000
		R	30,000	30,000	30,000	90,000
JUSTIFICACION:						
Ubicación, registro y limpieza de basureros clandestinos.	Basureros clandestinos eliminados	P	6	6	4	16
		R	4	6	6	16
JUSTIFICACION:						
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	0	0	0
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION:						
sacrificio de ganado bobino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cochinos, charras, sierras, ya que surten constante desgaste, gas freon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificación de la salud del ganado para el consumo)	Cabezas de ganado bobino sacrificadas	P	100	100	100	300
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: El rastro municipal no ha recuperado su capacidad operativa tras robo ocurrido durante el emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 18 de Febrero de 2019.						
sacrificio de ganado porcino (incluye el registro, verificación del ganado para su sacrificio, consumo de cochinos, charras, sierras, ya que surten constante desgaste, gas freon para el cuarto frío, materiales de limpieza para desinfección de instalaciones, equipo de protección para los empleados y materiales y servicios para el control de plagas e inspecciones de control fitosanitario para la verificación de la salud del ganado para el consumo)	Cabezas de ganado porcino sacrificadas	P	20	20	20	60
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: El rastro municipal no ha recuperado su capacidad operativa tras robo ocurrido durante el emplazamiento a huelga ocurrido del 13 de Noviembre de 2018 al 18 de Febrero de 2019.						
Campañas especiales de limpieza a los panteones municipales (incluye encuesta de satisfacción del servicios a los deudos).	Campañas realizadas	P	0	0	0	0
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION:						





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

000192

Inhumaciones	Inhumaciones	P	30	30	30	90
		R	27	41	15	83

JUSTIFICACION: Esta actividad depende completamente de la demanda de la ciudadanía por el servicio.

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

JUSTIFICACION: Esta actividad depende completamente de la demanda de la ciudadanía por el servicio.

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 deteriora)	Vacunas aplicadas	P	400	300	400	1,100
		R	76	115	226	417

JUSTIFICACION: No se ha podido dar cumplimiento a esta meta por falta de difusión a la ciudadanía.

Ingreso de caninos y felinos que abandonen por sus dueños, así como aquellos que sean entregados de manera voluntaria o abandonados en las instalaciones del centro antirrábico (incluye recorridos por las diversas calles y colonias tanto de la zona urbana como rural, así como la compra de fumigantes, desinfectantes y medicamentos para control de enfermedad y planes, además de alimento canino y felino)	Caninos y felinos ingresados al Centro Antirrábico	P	30	30	30	90
		R	26	30	23	79

JUSTIFICACION: Disminuyeron los reportes ciudadanos.

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	5	6	16	27

JUSTIFICACION: Esta meta no se supero debido a que no se han podido encontrar hogares receptores para los canino rehabilitados que ingresan al Centro Antirrábico.

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	13	4	6	23

JUSTIFICACION: Esta meta depende de las condiciones de salud y agresividad de los caninos y felinos para poder ser rehabilitados y encontrarles un hogar adoptivo.

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	40	120
		R	117	0	103	220

JUSTIFICACION: Esta meta se supera gracias a la participación ciudadana para llevar a sus mascotas a esterilizar.

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	0	8	8	16
		R	31	40	17	88

JUSTIFICACION: Esta meta se supera gracias a la buena disposición de la ciudadanía para recibir orientación para su mascota.

AUTORIZA
C. JOSE LUIS SALAS GARCIA
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISO
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE PLANEACION Y PROYECTOS

C. JOSE RAFAEL DIAZ RUELAS
JEFE DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

C. JUAN CARLOS OSUNA NEVAREZ
ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL

M.V.Z. MERIDA QUINONEZ CNADORFI
JEFE DEL CENTRO ANTIRRABICO

JEFE DEL PANTEON MUNICIPAL



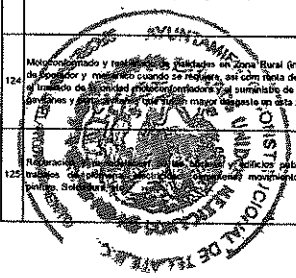


XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2019



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	ASIMILACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROG AMAD O/CREA LIZADO	CALENDARIZACION ANUAL																TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICACION POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCICIO
												1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
115	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 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	14	120	4%	3%	10000	\$ 51,709,051.13	\$ 32,020,579.50	\$ 10,688,471.63	
											R	17	12	14	9	16	8	8	8	8						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).	5351	Actividades coordinadas	24	0	24	15-29	27,107	13,534	13,573	P	14	14	14	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	14	120	4%	4%	20000	\$ 3,052,999.76	\$ 802,526.96	\$ 2,250,473.26	
											R	14	14	14	13	13	15	8	8	8						107	4%						
117	Reforestación para la reforestación y creación áreas verdes de la zona urbana y rural con árboles de la región (Incluye la adquisición, traslado, y colocación de los árboles).	442	Arboles y plantas colocados	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	300	2%	1%	30000	\$ 13,420,977.20	\$ 6,371,034.98	\$ 5,049,942.22		
											R	7	5	8	0	0	0	22	15	33						80	1%						
118	Mantenimiento de los parques y Jardines públicos (incluye la poda, limpieza de agua, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersores, etc.).	454	Parques y Jardines atendidos al 100%	43	0	43	45-64	18,327	9,135	9,192	P	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	5%	8%	50000	\$ 425,000.12	\$ -	\$ 425,000.12	
											R	43	43	43	43	43	43	43	43	43						65	8%						
119	Apoyos diversos por medio de riego 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).	535	Litros de agua suministrados	1,590,000	380,000	1,960,000	85+	6,384	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	7,920,000	2%	1%	6000	\$ -	\$ -	\$ -		
											R	300,000	300,000	315,000	585,000	619,000	675,000	420,000	585,000	585,000						4,530,000	1%						
120	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trabajo, volantes y demás que el ayuntamiento realice para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de áreas verdes tanto en la zona urbana como rural).	454	Campañas realizadas	21	-9	12	Total	192,406	91,267	91,138	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10%	13%					
											R	7	7	7	7	7	7	7	7	7						63	13%						
121	Instalación y mantenimiento de señalización grafica vertical y horizontal en vialidades, así como la instalación de desacceleradores de trafico, (incluye pintura de postes, líneas intermitentes, vallas, señales y cuadros de banquetas, rampas de acceso en banquetas así como educación y reparación de láminas de metal de señalamientos diversos).	422	Actividades de instalación y mantenimiento de señalización ejecutadas	0	60	60					P	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						125	1%						
122	Bacheo con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfa, liga o arena, 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 m ²	250	110	360					P	20	20	20	30	30	150	150	150	60	50	20	20	20	720	15%	24%						
											R	45	37	217	156	265	183	0	50	200						1,163	24%						
123	Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gabilanes y portagabilanes)	453	Superficie motoconformada en m ²	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	500,000	10%	19%							
											R	0	0	0	186,000	267,000	167,000	337,000	0	0					957,000	19%							
124	Motoconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Rural (incluye el traslado de fondero y material cuando se requiere, así como renta de camión baja para el traslado de material y combustible, suministro de diesel, cuchillas, gabilanes y portagabilanes, así como el combustible para el motor de la zona).	453	Superficie motoconformada en m ²	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	80,000	50,000	3,000,000	20%	13%							
											R	224,000	379,000	346,000	384,000	304,000	304,000	0	0	0					1,951,000	13%							
125	Reparación y remodelación de edificios públicos ejecutando trabajos de pintura, mantenimiento preventivo y movimiento de material, entre otros.	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	360	2%	0%						
											R	3	4	18	0	34	5	2	0	3					69	0%							

POBLACION BENEFICIARIA



000193

126	Mantenimiento de espacios públicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayuden a su conservación y funcionalidad (incluye el despiece de unidades, cuadrillas de personal y traslado de herramientas para la realización de los trabajos).	454 525 533	Trabajos de mantenimiento realizados	61	-48	12					P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	2%	14%							
											R	13	90	33	97	34	5	35	17	9									333	14%								
127	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, 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	22	36	60					P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1%	0%								
											R	9	9	4	12	4	11	9	9	4									71	0%								
128	Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lámparas en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotocélulas, balastros, contactores, relés automatizados y Cableado según se requiera, además la atención brindada a los reportes ciudadanos así como reconocidos nocturnos para la detección de fallas en las luminarias, empleando las realizadas por la concesionaria).	451	Lámparas rehabilitadas	286	-119	180					P	80	85	100	60	80	80	80	80	80	80	80	85	100	870	15%	20%											
											R	207	95	95	153	162	127	113	122	64									1,138	20%								
129	Mantenimiento preventivo y correctivo de semaforos. (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, lentes, balastros, cableado y demás que se requiera).	451	Semaforos Rehabilitados	20	10	30					P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	5%	2%								
											R	10	10	2	4	8	4	5	6	9									56	2%								
130	Supervisión del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye reconocidos para la verificación de luminarias atendidas).	451	Lámparas rehabilitadas	0	15	15					P	10	10	40	5	5	5	5	5	5	5	5	25	30	150	1%	0%											
											R	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0%								
																																		100%	123%	\$ 68,608,026.21	\$ 41,184,140.96	\$ 27,413,887.23

AUTORIZA
C. JOSE LUIS SALAS GARCIA
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. LUIS DANIEL SANCHEZ MIRANDA
JEFE DE PARQUES Y JARDINES

C. MARGARITO ENCINIEGA GALINDO
JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO

REVISO
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. FREDDI FERNANDO MONTES ALVAREZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ING. JESUS ARMANDO SAUCEDA VARGAS
UBDIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO

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

COMPARATIVO		
FISICO	100%	123%
FINANCIERO	100%	60%



000194



**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:

SECRETARÍA DE GOBIERNO		DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		PROGRAMA PROGRAMÁTICO		10-222-E-13-02		30 de Septiembre de 2019		MP-2510-02		
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		SECRETARÍA DE GOBIERNO		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.								
CÓDIGO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS APROBADAS	TRIMESTRE 2019	T.M.	MOVIMIENTO DE LAS		METAS RECONSTRUIDAS	% FINICO		
							AUMENTOS	DISMINUCION		% PROYECTADAS	% REALIZADAS	INDICIO DE REALIZACION
1	Atención personalizada a solicitudes ciudadanas y de diversas dependencias para brindarles servicios a la ciudadanía. (Incluye salidas a las diversas colonias de la ciudad para valorar la situación, atender a los solicitantes para llevar a cabo los trabajos que se requieren y concertarlos con otras dependencias cuando se requiera).	538	Reportes atendidos de la ciudadanía	24	JUL-SEP		0	0	24	20%	100%	100.00%
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	JUL-SEP		0	0	24	20%	100%	100.00%
1	Reforestación para la rehabilitación y creación áreas verdes de la zona urbana y rural con arboles de la región (incluye la adquisición, traslado, y colocación de los arboles).	442	Arboles y plantas colocados	75	JUL-SEP	D		-5	70	25%	93%	93.33%
2	Mantenimiento de los parques y Jardines públicos (incluye la poda, limpieza, riego, siembra de pasto, recolección de basura, reparación de tuberías y aspersores, etc.)	454	Parques y Jardines atendidos al 100%	43	JUL-SEP		0	0	43	25%	100%	100.00%
3	Apoyo 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 área urbana como rural).	453	Litros de agua suministrados	1,980,000	JUL-SEP	D		-380,000	1,580,000	25%	80%	80.30%
4	Ejecutar campañas de limpieza, jornadas de trabajo, volantes 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	JUL-SEP	A	8		21	25%	175%	175.00%
1	Tratamiento y mantenimiento de señalización grafica vertical y horizontal en vialidades, así como la instalación de desaceleradores de trafico, (incluye pintura de peatones, líneas intermitentes, señalizaciones, dobles y cordones de banquetas, rampas de acceso en banquetas así como colocación y reparación de laminas de metal de señalamientos diversos).	422	Instalación y mantenimiento de señalización	60	JUL-SEP	D		-80	0	25%	0%	0.00%
2	Bacheo con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfáltica, liga o emulsión, traslado de material, personal y equipo así como al área a reparar, así como el vertido y tratamiento del material para la reparación de vialidades).	453	Superficie cubierta en M ²	450	JUL-SEP	D		-200	250	29%	56%	55.58%
3	Motocoformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gabinetes y portagabinetes.)	453	Superficie motocoformada en M ²	240,000	JUL-SEP	A	97,000		337,000	37%	140%	140.42%
4	Motocoformado y rehabilitado de vialidades en Zona Rural (incluye el traslado de operador y máquina cuando se requiere, así como renta de cámara base para el traslado de la unidad motocoformadora y el suministro de diesel, cuchillas, gabinetes y porta gabinetes que sufren mayor desgaste en esta zona).	453	Superficie motocoformada en M ²	1,500,000	JUL-SEP	D		-1,500,000	0	37%	0%	0.00%
1	Reparación y remodelación de las oficinas y edificios publicos ejecutando trabajos de plomería, electricidad, carpintería, movimiento de mobiliario, pintura, Soladura, etc.	454	Trabajos de reparación y remodelación realizados	80	JUL-SEP	D		-85	5	25%	6%	5.56%
2	Mantenimiento de espacios públicos, monumentos y juegos infantiles, realizando trabajos que ayudan a su conservación y funcionalidad (incluye el despliegue de unidades, cuadrillas de personal y traslado de herramientas para la realización de los trabajos).	454	Trabajos de mantenimiento realizados	12	JUL-SEP	A	49		61	25%	508%	508.33%
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, tempales pintara, leyendas, carpas, sillas, podium, mesas y demás mobiliario que se requiere, 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	JUL-SEP	D		-38	22	25%	37%	36.67%
1	Instalación, mantenimiento, y rehabilitación de lamparas en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotocélulas, balastros, contactores, relés automatizados y Cableado según se requiere, 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	Lamparas rehabilitadas	180	JUL-SEP	A	119		299	20%	166%	166.11%
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de sensores. (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, tarjetas, balastros, cableado y demás que se requiera).	451	Sensores rehabilitados	30	JUL-SEP	D		-10	20	25%	67%	66.67%
3	Supervisión del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas).	451	Lamparas rehabilitadas	15	JUL-SEP	D		-15	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
C. JOSE LUIS SALAS GARCIA
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. LUIS DANIEL SANCHEZ MIRANDA
JEFE DE PARQUES Y JARDINES

C. MARGARITO ARGÜEÑA GALINDO
JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO

REVISO
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. FREDDI FERNANDO MONTES ALVAREZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ING. JESUS ARMANDO SAUCEDA VARGAS
SUB-DIRECTOR OPERATIVO

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



000195

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

000196

DEPARTAMENTO	SUBDIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y SERVICIOS					
	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			META TRIMESTRAL
			SER TRIMESTRE			
			Julio	Agosto	Septiembre	
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 han iniciado y coordinarse con otras dependencias cuando se requiera).	Reportes atendidos de la ciudadanía	P	8	8	8	24
		R	8	8	8	24
JUSTIFICACION:						
Coordinación y supervisión de los diferentes departamentos operativos de la dirección para que se eleven 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 requiera para cada actividad).	Actividades coordinadas	P	8	8	8	24
		R	8	8	8	24
JUSTIFICACION:						
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	22	15	33	70
JUSTIFICACION: No se ha contado con los arboles suficientes para cumplir con esta actividad.						
Mantenimiento de los parques y Jardines publicos (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	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 area urbana como rural).	Litros de agua suministrados	P	660,000	660,000	660,000	1,980,000
		R	420,000	585,000	585,000	1,590,000
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 ayuntamiento 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	7	7	7	21
JUSTIFICACION: Se han organizado mas brigadas semanales para limpiar las áreas verdes de la ciudad.						
Instalación y mantenimiento de señalización grafica vertical y horizontal en vialidades, así como la instalación de base de señalización de trafico, (incluye pintura de peatonales, líneas intermitentes, sancillas, dobles y cordones de banqueta, rampas de acceso en banqueta así como colocación y reparación de laminas de metal de señalamientos diversos).	Actualizadas de instalación y mantenimiento de señalización electricadas	P	20	20	20	60
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: Se ha dado prioridad al bacheo.						
Bacheo con mezcla asfáltica y concreto hidráulico (incluye compra de mezcla asfa, liga o emulsión, 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 M ²	P	150	150	60	360
		R	0	50	200	250
JUSTIFICACION: No se compro material asfáltico suficiente.						
Moldeconformado y rehabilitado de vialidades en Zona Urbana (incluye combustible, cuchillas, gavilanes y portagavilanes.)	Superficie moldeconformada en M ²	P	80,000	80,000	80,000	240,000
		R	337,000	0	0	337,000
JUSTIFICACION: Se ha priorizado esta actividad debido a los estragos causados por la temporada de lluvias.						
Moldeconformado y readecuado de vialidades en zona rural (incluye el traslado de operador y mecanico cuando se requiere, así como renta de cama baja para el traslado de la unidad moldeconformadora y el suministro de diesel, cuchillas, gavilanes y portagavilanes que sufran mayor desgaste en esta zona).	Superficie moldeconformada en M ²	P	500,000	500,000	500,000	1,500,000
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: Fallas en la maquinaria han impedido el cumplimiento de la meta.						
Reparación y remodelación de las oficinas y edificios publicos ejecutando trabajos de plomería, electricidad, carpintería, movimiento de mobiliario, pintura, Soldadura, etc.	Trabajos de reparación y remodelaciones realizadas	P	30	30	30	90
		R	2	0	3	5
JUSTIFICACION: No se ha tenido mucha demanda para brindar atención a edificios publicos.						
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	35	17	9	61
JUSTIFICACION: Se incremento la demanda para brindar atención a espacios publicos.						
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, podium, mesas y demás mobiliario que se requiera así como la limpieza del lugar, instalación y posterior remoción del mobiliario y los).	Eventos atendidos	P	20	20	20	60
		R	9	9	4	22
JUSTIFICACION: Ha habido pocas solicitudes para brindar apoyo en eventos publicos.						
Instalación, mantenimiento, y readecuación de lámpara en zona urbana y rural (incluye revisión y cambio de focos, brazos, micas, fotoceldas, balastras, condalectores, refojes 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).	Lámparas rehabilitadas	P	60	60	60	180
		R	113	122	64	299
JUSTIFICACION: Se incremento la demanda de este servicio por parte de la ciudadanía.						
Mantenimiento preventivo y correctivo de semaforos. (incluye revisión y/o cambio de focos, micas, targetas, balastras, cableado y demás que se requiera).	Semaforos rehabilitados	P	10	10	10	30
		R	5	6	9	20
JUSTIFICACION: Disminuyo la demanda de este servicio por parte de la ciudadanía.						
Supervisión del servicio de mantenimiento prestado por la concesionaria (incluye recorridos para la verificación de luminarias atendidas).	Lámparas rehabilitadas	P	5	5	5	15
		R	0	0	0	0
JUSTIFICACION: No se ha percibido actividad por parte del concesionario.						



AUTORIZA
C. JOSE LUIS SALAS GARCIA
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISO
L.E. JOSE MOISES MORA ROBLES
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS ARMANDO SAUCEDA VARGAS
SUB-DIRECTOR OPERATIVO

C. LUIS DANIEL SANCHEZ MIRANDA
JEFE DE PARQUES Y JARDINES

C. FREDDI FERNANDO MONTES ALVAREZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

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

C. MARGARITO ARCINIEGA GALINDO
JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO

