



Uniendo lo bueno de Tecate

GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2023

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA:					Programa para la administración de los recursos materiales y humanos, así como los servicios que ofrece la Dirección de Obras y Servicios Públicos a la Ciudadanía.															INDICADOR DE PROPOSITO									
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA:					Subprograma para la administración de los recursos materiales y humanos del municipio.															CLAVE PROGRAMATICA									
OBJETIVO GENERAL		Optimización de los recursos materiales y económicos asignados a la Dirección, y el mejoramiento de los sistemas de registro y control de la información, generando la correspondiente documentación comprobatoria de su debida ejecución.																													
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS				POBLACION OBJETIVO				PROGRAMADO/ REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%AVANCE FISICO	%AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	%AVANCE FINANCIERO	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres		1ER TRIM															APROBADO / MODIFICADO				
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				PROYECTADO	MODIFICADO			
088	Elaborar y gestionar las solicitudes de material, equipo y herramienta de trabajo.	1.1.3 1.1.5	Solicitudes elaboradas	1,209	347	862	0-9	8,499	8,284	16,783	P	88	109	101	98	106	92	122	119	89	146	76	63	296	30.00%	30.00%	10000	19,110,391.81		14,463,420.51	
										R	177	162	162	142	111	108									361	21.39%	8.61%			\$ 4,646,971.30	
089	Servicio de sacrificio de ganado para consumo humano.	3.1.4	Actividades para el sacrificio de ganado para consumo humano.	240	240	-	10-19	8,964	8,624	17,588	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	1.00%	1.00%	20000	715,832.00		426,873.77	
										R	-	-	-	-	-	-									-	0.00%	1.00%			\$ 288,958.23	
090	Otorgar los servicios sensibles a la ciudadanía (Panteón Municipal).	3.1.5	Servicios	440	243	197	20-39	18,726	16,393	35,119	P	48	33	33	33	33	33	33	33	33	33	45	50	99	10.00%	10.00%	30000	12,558,504.80		9,204,590.70	
										R	34	30	28	29	52	24									105	4.48%	5.52%			\$ 3,353,914.10	
091	Operar los servicios de control animal.	3.1.6	Animales	2,500	797	1,703	40-59	14,913	12,264	27,177	P	150	150	200	200	250	400	400	250	200	150	100	50	850	15.00%	15.00%	40000				
										R	389	300	113	270	277	354									901	10.22%	4.78%				
092	Dar servicio de mantenimiento de alumbrado público.	3.1.7	Luminarias	1,080	561	519	60-79	5,268	4,956	10,224	P	70	80	90	100	100	100	100	100	100	90	80	70	300	44.00%	44.00%	50000	1,093,333.00	0%	1,093,333.00	
										R	101	117	90	99	57	55									211	21.14%	22.86%				
							80-100	642	669	1,311	P																60000	24,714,337.00	0%	24,714,337.00	
							No especificado	118	120	238	P																				
							Total	57,130	51,310	108,440																					
												TOTAL FISICO	100%	57.23%	TOTAL FINANCIERO	\$ 58,192,398.61	\$ 8,289,843.63	\$ 49,902,554.98													

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
JEFE DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

firma
nombre
cargo

POR LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. CINTHIA DANIELA VEA GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

POR LA UNIDAD EJECUTORA
MIRA ALEXANDRA PEREDA VIDAL
RECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y PROY

POR LA UNIDAD EJECUTORA
C
JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL

POR LA UNIDAD EJECUTORA
C. OSCAR JARECK GASTELUM GASPAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES.

POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

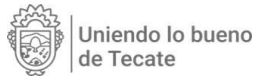
POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

C. MARLENE JACKELINE ROJAS HERNANDEZ
JEFE DEL CENTRO DE CONTROL Y SALUD ANIMAL

C. AARON PARRA MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBL

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	57%	57.23%
AVANCE FINANCIERO	\$ 58,192,398.61	\$ 8,289,843.63	\$ 49,902,554.98



GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2023

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA:						INDICADOR DE PROPOSITO												DOP02														
Seccion de Obras y Servicios Publicos	Programa para la administración de los recursos materiales y humanos, así como los servicios que ofrece la Dirección de Obras y Servicios Públicos a la Ciudadanía.						INDICADOR DE PROPOSITO												DOP02														
UNIDAD EJECUTORA	SUBPROGRAMA						CLAVE PROGRAMATICA												10-221-E-13-02														
Subdireccion de Planeacion de Obras y Proyectos	Subprograma para la construcción y conservación de los servicios y espacios públicos del municipio.						CLAVE PROGRAMATICA												10-221-E-13-02														
OBJETIVO GENERAL	Coordinar y supervisar la actuación integral de los diferentes departamentos para mantener la calidad y cobertura de los servicios públicos, generando la correspondiente documentación comprobatoria de su debida ejecución.																																
No.	ACTIVIDADES	PMD	METAS			POBLACION OBJETIVO				CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS	PRESUPUESTO		% AVANCE FINANCIERO						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION/REDUCCION	CANTIDAD MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	1ER TRIM		2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM						APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO							
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																			
093	Mejoramiento de los servicios públicos.	3.1.3 3.1.12	Proyectos	154	-	232	386	0-9	8499	8284	16783	P	11	11	11	14	15	15	15	15	14	11	11	11	44	5%	5.00%	10000	90,941,033.15		70,585,583.00		
												R	75	107	12	84	79	29	-	-	-	-	-	-	192	12.53%	-7.53%				\$ 20,355,450.00		
094	Otorgar los servicios de recolección de basura.	3.3.7 3.3.8	Toneladas	34,196	5,119	29,077		10-19	8964	8624	17588	P	3,552	3,046	2,972	2,811	3,009	2,897	3,057	2,354	2,262	2,948	2,698	2,590	8,717	45%	45.00%	20000	19,077,000.00		14,694,070.56		
												R	5,837	2,801	5,824	5,823	2,501	6,291	-	-	-	-	-	-	-	14,616	38.26%	6.74%				\$ 4,382,929.44	
095	Supervisar el otorgamiento de los servicios públicos.	3.1.2	Supervisiones	816	441	375		20-30	18,726	16,393	35,119	P	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	204	5%	5.00%	30000	13,221,828.00		12,227,050.57		
												R	86	99	98	82	10	-	-	-	-	-	-	-	-	92	2.30%	2.70%				\$ 904,777.43	
096	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	3.1.8	Toneladas.	490	141	349		40-50	14,913	12,264	27,177	P	25	30	40	50	50	50	50	50	50	40	30	25	150	10%	10.00%	40000					
												R	80	85	81	32	25	47								163	7.12%	2.88%					
097	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades.	3.1.8	M ²	505,000	-318,593	823,593		60-70	5,268	4,956	10,224	P	20,000	30,000	40,000	50,000	50,000	50,000	70,000	50,000	50,000	40,000	35,000	20,000	150,000	30%	30.00%	50000	18,145,738.95		13,767,375.55		
												R	23,877	11,696	108,796	235,906	207,087	236,232									679,225	48.93%	-18.93%				\$ 4,378,363.40
098	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal.	3.1.8	Servicios de mantenimiento	760	-2,824	3,584		80-100	642	669	1,311	P	40	50	60	70	80	80	80	80	70	60	50	40	230	5%	5.00%	60000	12,264,175.56		12,264,175.56		
												R	516	1,425	1,418	83	67	75									225	23.58%	-18.58%				
												No especificado																					
												Total																					
					TOTAL FISICO		100%		-32.72%		TOTAL FINANCIERO		\$ 153,649,775.66		\$ 30,111,520.33		\$ 123,538,255.33																

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	-33%	-32.72%
AVANCE FINANCIERO	\$ 153,649,775.66	\$ 30,111,520.33	\$ 123,538,255.33

POR LA UNIDAD RESPONSABLE
LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
Jefe de Despacho de la Dirección de Obras y Servicios Públicos

Firma
Nombre
Cargo

POR LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. CYNTHIA DANIELA VEA GARCIA
Subdirectora Administrativa y de Servicios

POR LA UNIDAD EJECUTORA
MTRA. ALEXANDRA PEREDA VIDAL
Directora de Planeación de Obras y Proyectos

POR LA UNIDAD EJECUTORA
C. MELANIE YOSSELINE CORREA HINUJOSA
Jefe del Departamento de Planeación de los Servicios

POR LA UNIDAD EJECUTORA
C. MARCOS DE ISRAEL GARCIA HERRERA
Jefe del Departamento de Limpia y Recolección de Basura.

POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

C. CARLOS ROSALES ALMEJAN
Jefe del Departamento de Mantenimiento de Parques y

C. MARIO ALBERTO ARREDONDO NEGRETTE
Jefe del Departamento de Mantenimiento de Vialidad

LIC. ROGELIO ACOSTA OJEDA
Jefe del Departamento de Servicios Generales