



Uniando 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 el servicio que ofrece la Dirección de Obras y Servicios Públicos a la Ciudadanía.															INDICADOR DE PROPOSITO		DOP01											
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA:					Subprograma para la administración de los recursos materiales y humanos del municipio.															CLAVE PROGRAMATICA		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 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		2DO TRIM		3ER TRIM		4TO TRIM		APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO															
										E		F		M		A		M		J		A		S		O		N		D					
088	Elaborar y gestionar las solicitudes de material, equipo y herramienta de trabajo.	1.1.3 1.1.5	Solicitudes elaboradas	1,209	708	501	0-9	8,499	8,284	16,783	P	88	109	101	98	106	92	122	119	89	146	76	63	298	30.00%	30.00%	10000	19,110,391.81			14,463,420.51				
											R	177	162	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	12.43%	17.57%			\$	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	715,632.00			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	348	92	20-39	18,726	16,393	35,119	P	48	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	45	50	114	10.00%	10.00%	30000	12,558,504.80			9,204,590.70			
											R	34	30	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	2.09%	7.91%			\$	3,353,914.10				
091	Operar los servicios de control animal.	3.1.6	Animales	2,500	1,698	802	40-59	14,913	12,264	27,177	P	150	150	200	200	250	400	400	250	200	150	100	50	500	15.00%	15.00%	40000								
											R	389	300	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802	4.81%	10.19%								
092	Dar servicio de mantenimiento de alumbrado público.	3.1.7	Luminarias	1,080	772	308	60-79	5,268	4,956	10,224	P	70	80	90	100	100	100	100	100	100	90	80	70	240	44.00%	44.00%	50000	1,093,333.00	0%		1,093,333.00				
											R	101	117	90										308	12.55%	31.45%									
							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	R																								
												TOTAL FISICO	100%	31.88%	TOTAL FINANCIERO	\$ 58,192,398.61	\$ 8,289,843.63	\$ 49,902,554.98																	

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	32%	31.88%
AVANCE FINANCIERO	58,192,399	8,289,844	49,902,554.98

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

L.A. OCTAVIO VILLALBA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

firma
nombre
cargo

C. MARIO ANDRES DUARTE SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

MQ. LUIS ESTEBAN TORRES SALAS
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y PRO

C.
JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL

C. OSCAR JANECK BASTELUM 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
JEFA DEL CENTRO DE CONTROL Y SALUD ANIMAL

C. MARGARITO ARCINIEGA GALINDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUI

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA:				INDICADOR DE PROPOSITO																										
Unidad Ejecutora		Subprograma				DOP02																										
UNIDAD EJECUTORA		SUBPROGRAMA				CLAVE PROGRAMATICA																										
OBJETIVO GENERAL		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				PROGRAMA O REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZAR MODESLAS	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	% 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												
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	-	40	194	0-9	8499	8284	16783	P	11	11	11	14	15	15	15	15	14	11	11	11	33	5%	5.00%	10000	90,941,033.15		70,585,583.09	
												R	75	107	12										194	6.30%	-1.30%		\$	20,355,450.06		
094	Otorgar los servicios de recolección de basura.	3.3.7 3.3.8	Toneladas	34,196		19,735	14,462	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	9,570	45%	45.00%	20000	19,077,000.00		14,694,070.56	
												R	5,837	2,801	5,824											14,462	19.03%	25.97%		\$	4,382,929.44	
095	Supervisar el otorgamiento de los servicios públicos.	3.1.2	Supervisiones	748		445	303	20-39	18,726	16,393	35,119	P	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	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	2.03%	2.97%		\$	994,777.43	
096	Dar mantenimiento a las áreas verdes de responsabilidad municipal.	3.1.8	Toneladas.	490		244	246	40-59	14,813	12,264	27,177	P	25	30	40	50	50	50	50	50	50	40	30	25	95	10%	10.00%	40000				
												R	80	85	81											246	5.01%	4.99%				
097	Operar el servicio de mantenimiento de vialidades.	3.1.8	M²	505,000		360,632	144,368	60-79	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	90,000	30%	30.00%	50000	18,145,738.95		13,767,375.55	
												R	23,877	11,696	108,796											144,368	8.58%	21.42%		\$	4,378,363.40	
098	Dar mantenimiento a los espacios públicos responsabilidad del gobierno municipal.	3.1.8	Servicios de mantenimiento	760		- 2,599	3,359	80-100	642	669	1,311	P	40	50	60	70	80	80	80	80	70	60	50	40	150	5%	5.00%	60000	12,264,175.56		12,264,175.56	
												R	516	1,425	1,418											3,359	22.10%	-17.10%				
								No especificado	118	120	238	P																				
								Total	57,130	51,310	108,440	R																				
												TOTAL FISICO												100%	36.96%	TOTAL FINANCIERO	\$	153,649,775.66	\$	30,111,520.33	\$	123,538,255.33

POR LA UNIDAD RESPONSABLE

L.A. OCTAVIO VILLALBA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

firma
nombre
cargo

POR LA UNIDAD EJECUTORA

C. MARIO ANDRES DUARTE SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

ARQ. LUIS ESTEBAN TORRES SALAS
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS

POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

C. AARON PARRA MENDOZA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LOS SERVICIOS

POR LA UNIDAD EJECUTORA

POR LA UNIDAD EJECUTORA

C. MARCOS DE ISRAEL GARCIA HERRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA.

POR LA UNIDAD EJECUTORA

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
AVANCE FISICO	100%	37%	36.96%
AVANCE FINANCIERO	153,649,776	30,111,520	123,538,255.33

C. JAIME ISRAEL PIMENTEL VALENCIA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y RECREACION

C. MARIO ALBERTO ARREDONDO NEGRETE
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

C. LUIS FRANCISCO MARTINEZ BASILIO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES