

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

INICIAL

SECTOR: Salud

PLAN OPERATIVO ANUAL (2024)

DEPENDENCIA			Unidad de Bienestar Animal					COD. COMPANIA		38			
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL		
									TM.AUTOGES	TM.FISCAL			
FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA DMO	ALCANZAR EL 100% DE DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS INSUMOS, MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA UBA, EN EL AÑO 2024	DOTAR DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS INSUMOS, MATERIALES Y SERVICIOS PARA PROMOVER A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA TENENCIA RESPONSABLE, ASI COMO LA ATENCION DE ANIMALES DE COMPAÑIA Y MANEJO DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA	No Aplica	DOTAR DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS INSUMOS, MATERIALES Y SERVICIOS PARA PROMOVER A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA TENENCIA RESPONSABLE, ASI COMO LA ATENCION DE ANIMALES DE COMPAÑIA Y MANEJO DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA (Permanente)	2024-01-01	2024-12-31	730204	\$ 0.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00		
								730205	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00		
								730402	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		
								730505	\$ 0.00	\$ 403,400.00	\$ 403,400.00		
								730802	\$ 0.00	\$ 1,760.00	\$ 1,760.00		
								730805	\$ 0.00	\$ 9,965.05	\$ 9,965.05		
								730808	\$ 0.00	\$ 2,338.10	\$ 2,338.10		
								730809	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00		
								730810	\$ 0.00	\$ 1,213.00	\$ 1,213.00		
								730811	\$ 0.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00		
								730812	\$ 0.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		
								730813	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		
								730820	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		
								730823	\$ 0.00	\$ 556,500.00	\$ 556,500.00		
								730826	\$ 0.00	\$ 94,920.92	\$ 94,920.92		
								730829	\$ 0.00	\$ 320.00	\$ 320.00		
								731403	\$ 0.00	\$ 350.00	\$ 350.00		
								840402	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		
								730402	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		
								730802	\$ 0.00	\$ 792.00	\$ 792.00		
								730807	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00		
								730811	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00		
								730813	\$ 0.00	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00		
								730823	\$ 0.00	\$ 165.00	\$ 165.00		
								730826	\$ 0.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		
								731403	\$ 0.00	\$ 8,215.00	\$ 8,215.00		
								731404	\$ 0.00	\$ 292.00	\$ 292.00		
								731406	\$ 0.00	\$ 352.00	\$ 352.00		
								731407	\$ 0.00	\$ 38,100.00	\$ 38,100.00		
								840103	\$ 0.00	\$ 61,281.30	\$ 61,281.30		
								840104	\$ 0.00	\$ 83,127.20	\$ 83,127.20		
								840106	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00		
								840107	\$ 0.00	\$ 97,500.00	\$ 97,500.00		
								840113	\$ 0.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00		
								730402	\$ 0.00	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00		
								730505	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		
								730805	\$ 0.00	\$ 1,534.95	\$ 1,534.95		
								730808	\$ 0.00	\$ 2,901.90	\$ 2,901.90		
		EJECUTAR EL 100% DE PAGO DE LIQUIDACIONES DE											
					LIQUIDAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA					LIQUIDAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA			

[http://172.20.24.119/miciudad2024/ReportePlanificador\(PoaDependencia\)UsuarioImpresion.php?fecConsulta=2024](http://172.20.24.119/miciudad2024/ReportePlanificador(PoaDependencia)UsuarioImpresion.php?fecConsulta=2024)

REMUNERACIÓN DE PERSONAL	REALIZAR 4 DE INTERVENCIONES EN ESPACIO PUBLICO DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE PLAGA EN EL DMQ EN EL 2024	CONTROLAR INTEGRALMENTE LAS PLAGAS EN ESPACIOS PUBLICOS EN EL DMQ	No Aplica	CONTROLAR INTEGRALMENTE LAS PLAGAS EN ESPACIOS PUBLICOS EN EL DMQ	2024-01-01	2024-12-31	510513	\$ 10,264,,15.00	\$ 0.00	\$ 10,264,,15.00				
							510601	\$ 212,982,,99.00	\$ 0.00	\$ 212,982,,99.00				
							510602	\$ 140,305.00	\$ 0.00	\$ 140,305.00				
							510707	\$ 3,179,8,8.00	\$ 0.00	\$ 3,179,8,8.00				
							990101	\$ 25,368,,51.00	\$ 0.00	\$ 25,368,,51.00				
											Sub			
											Total:	\$ 2,357,900.99	\$ 0.00	\$ 2,357,900.99
											TOTAL:	\$ 2,842,763.49	\$ 2,203,949.47	\$ 5,046,712.96



Firmado electrónicamente por:
ANA KARINA PISCO
MALDONADO

UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON EDUARDO
PARAGON PAREDES

RESPONSABLE FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
CRISTINA ELIZABETH
GUAYGUA YAJAMIN

RESPONSABLE TECNICO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

FINAL

SECTOR: Salud

PLAN OPERATIVO ANUAL (2024)

DEPENDENCIA			Unidad de Bienestar Animal							COD. COMPANIA	38					
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL					
									TM.AUTOGES	TM.FISCAL						
FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ	ALCANZAR EL 100% DE DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS INSUMOS, MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA UBA, EN EL AÑO 2024	DOTAR DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS INSUMOS, MATERIALES Y SERVICIOS PARA PROMOVER A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA TENENCIA RESPONSABLE, ASI COMO LA ATENCION DE ANIMALES DE COMPAÑIA Y MANEJO DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA	No Aplica	DOTAR DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS INSUMOS, MATERIALES Y SERVICIOS PARA PROMOVER A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA TENENCIA RESPONSABLE, ASI COMO LA ATENCION DE ANIMALES DE COMPAÑIA Y MANEJO DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA (Permanente)	2024-01-01	2024-12-31	730204	\$ 0.00	\$ 79,945.40	\$ 79,945.40					
								730402	\$ 0.00	\$ 13,155.01	\$ 13,155.01					
								730505	\$ 0.00	\$ 287,477.20	\$ 287,477.20					
								730805	\$ 0.00	\$ 3,625.30	\$ 3,625.30					
								730809	\$ 0.00	\$ 11,960.26	\$ 11,960.26					
								730823	\$ 0.00	\$ 501,338.99	\$ 501,338.99					
								730826	\$ 0.00	\$ 196,407.12	\$ 196,407.12					
								730205	\$ 0.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00					
								730207	\$ 0.00	\$ 140,523.20	\$ 140,523.20					
								730226	\$ 0.00	\$ 7,140.00	\$ 7,140.00					
								730820	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00					
								730813	\$ 0.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00					
								730811	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00					
								730813	\$ 0.00	\$ 27,900.00	\$ 27,900.00					
								730823	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00					
		731404	\$ 0.00	\$ 796.25	\$ 796.25											
		EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE DOTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA UBA, EN EL AÑO 2024	DOTAR DE EQUIPOS Y MOBILIARIO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA, INSPECCIÓN Y MANEJO DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA (Permanente)	No Aplica	2024-01-01	2024-12-31	731407	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00						
							840103	\$ 0.00	\$ 57,448.30	\$ 57,448.30						
							840104	\$ 0.00	\$ 92,302.06	\$ 92,302.06						
							840106	\$ 0.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00						
							840107	\$ 0.00	\$ 100,490.00	\$ 100,490.00						
							840105	\$ 0.00	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00						
							840113	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00						
							730402	\$ 0.00	\$ 164,636.19	\$ 164,636.19						
							730505	\$ 0.00	\$ 6,278.13	\$ 6,278.13						
							730805	\$ 0.00	\$ 1,534.95	\$ 1,534.95						
		EJECUTAR EL 100% DE PAGO DE LIQUIDACIONES DE AÑOS ANTERIORES EN EL AÑO 2024	LIQUIDAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA DEVENGARSE EN EL AÑO 2024 (Especifica)	No Aplica	2024-01-01	2024-08-31	730808	\$ 0.00	\$ 2,901.90	\$ 2,901.90						
							730823	\$ 0.00	\$ 8,095.01	\$ 8,095.01						
							730826	\$ 0.00	\$ 24,306.08	\$ 24,306.08						
							840103	\$ 0.00	\$ 8,918.70	\$ 8,918.70						
							840104	\$ 0.00	\$ 2,513.88	\$ 2,513.88						
							730205	\$ 0.00	\$ 36,236.97	\$ 36,236.97						
							730802	\$ 0.00	\$ 16,379.79	\$ 16,379.79						
							780103	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00						
							Sub Total:									\$ 0.00

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS

ALCANZAR EL 100% DE
EJECUCIÓN DEL PAC -
UBA, EN EL 2024

GASTOS ADMINISTRATIVOS

No Aplica

GASTOS ADMINISTRATIVOS
(Permanente)

2024-01-01 2024-12-31

530101	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
530104	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
530105	\$ 536.29	\$ 0.00	\$ 536.29
530204	\$ 1,076.15	\$ 0.00	\$ 1,076.15
530208	\$ 130,817.12	\$ 0.00	\$ 130,817.12
530209	\$ 77,607.17	\$ 0.00	\$ 77,607.17
530225	\$ 2,487.96	\$ 0.00	\$ 2,487.96
530255	\$ 11,838.33	\$ 0.00	\$ 11,838.33
530404	\$ 6,750.00	\$ 0.00	\$ 6,750.00
530405	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
530704	\$ 3,525.00	\$ 0.00	\$ 3,525.00
530802	\$ 15,318.72	\$ 0.00	\$ 15,318.72
530803	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00
530804	\$ 18,260.67	\$ 0.00	\$ 18,260.67
530805	\$ 8,060.00	\$ 0.00	\$ 8,060.00
530807	\$ 46,510.45	\$ 0.00	\$ 46,510.45
530811	\$ 7,850.00	\$ 0.00	\$ 7,850.00
530813	\$ 3,100.00	\$ 0.00	\$ 3,100.00
531403	\$ 8,659.36	\$ 0.00	\$ 8,659.36
531406	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 1,600.00
570102	\$ 1,297.06	\$ 0.00	\$ 1,297.06
570203	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 70.00
570206	\$ 460.00	\$ 0.00	\$ 460.00
530402	\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 50.00
531404	\$ 1,053.90	\$ 0.00	\$ 1,053.90
530826	\$ 40,630.09	\$ 0.00	\$ 40,630.09
530210	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
530203	\$ 3,450.00	\$ 0.00	\$ 3,450.00
530814	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
530819	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00
530502	\$ 1,050.00	\$ 0.00	\$ 1,050.00

Sub
Total: \$ 415,458.27 \$ 0.00 \$ 415,458.27

REMUNERACIÓN DE PERSONAL

SENSIBILIZAR A 60.000
PERSONAS EN
CONVIVENCIA
RESPONSABLE CON LA
FAUNA URBANA EN EL
DMQ EN EL 2024

EJECUTAR LAS SENSIBILIZACIONES SOBRE
TENENCIA RESPONSABLE Y BIENESTAR
ANIMAL

No Aplica

EJECUTAR LAS
SENSIBILIZACIONES SOBRE
TENENCIA RESPONSABLE Y
BIENESTAR ANIMAL
(Permanente)

2024-01-01 2024-12-31

510105	\$ 248,000.00	\$ 0.00	\$ 248,000.00
510203	\$ 142,939.35	\$ 0.00	\$ 142,939.35
510204	\$ 56,400.57	\$ 0.00	\$ 56,400.57
510509	\$ 107,745.14	\$ 0.00	\$ 107,745.14
510510	\$ 1,438,141.31	\$ 0.00	\$ 1,438,141.31
510512	\$ 9,034.83	\$ 0.00	\$ 9,034.83
510513	\$ 3,264.15	\$ 0.00	\$ 3,264.15
510601	\$ 214,157.49	\$ 0.00	\$ 214,157.49
510602	\$ 117,023.30	\$ 0.00	\$ 117,023.30
510707	\$ 16,958.77	\$ 0.00	\$ 16,958.77
990101	\$ 75,813.42	\$ 0.00	\$ 75,813.42

REALIZAR 9 DE
INTERVENCIONES EN
ESPACIO PUBLICO DE
ANIMALES EN
CONDICIÓN DE PLAGA

CONTROLAR INTEGRALMENTE LAS PLAGAS EN
ESPACIOS PUBLICOS EN EL DMQ

No Aplica

CONTROLAR
INTEGRALMENTE LAS
PLAGAS EN ESPACIOS
PUBLICOS EN EL DMQ

2024-01-01 2024-12-31

		EN EL DMQ EN EL 2024			(Permanente)			
		REALIZAR 139 INSPECCIONES DE ANIMALES EN CONDICION DE PLAGA EN ESPACIO PUBLICO EN EL DMQ, EN EL 2024	ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ANIMALES EN CONDICION DE PLAGA EN ESPACIO PUBLICO EN EL DMQ	No Aplica	ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ANIMALES EN CONDICION DE PLAGA EN ESPACIO PUBLICO EN EL DMQ (Permanente)	2024-01-01	2024-12-31	

UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO