

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Hoja 1 de 2

<b>PROGRAMA:</b>		<b>Clave:</b> IB	<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS									
<b>SUB-PROGRAMA:</b>		<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>									
<b>DEPENDENCIA:</b>		Servicios Públicos										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		Servicios Públicos										
<b>OBJETIVO:</b> Controlar y eficientar la prestación de los servicios públicos tales como Alumbrado Público,Recolección de Basura, limpieza de la ciudad, y mantenimiento de los Edificios Públicos.												
EVALUACIÓN DE METAS												
META		EVALUACION DE METAS				META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Gestionar los recursos para cubrir necesidades de ampliacion de cobertura de red alumbrado público.	Servicios	15%	\$659,932	748,247.71	150	150	150	150			
2	Realizar convenios con instituciones publicas y privadas	Servicios	1%	\$43,995	49,883.18	0	0	0	0			
3	Realizar campañas de concientizacion y cultura de la limpieza de la ciudad.	Servicios	1%	\$43,995	49,883.18	90	90	90	90			
4	Gestionar en tiempo y forma los recursos necesarios para la adquisición de unidades de recolección de basura para el siguiente ejercicio fiscal	Servicios	1%	\$43,995	49,883.18	0	0	0	0			
5	Brindar apoyo en la limpieza y mantenimiento del mercado de artesanías y mercado municipal	Servicios	3%	\$131,986	149,649.54	90	90	90	90			
6	Gestionar en tiempo y forma los recursos necesarios para la adquisición de una unidad de refrigeración necesaria en rastro para el siguiente ejercicio fiscal	Servicios	1%	\$43,995	49,883.18	365	365	365	365			
7	Brindar apoyo en la limpieza y mantenimiento del mercado de artesanías y mercado municipal	Servicios	5%	\$219,977	249,415.90	80	80	80	80			
8	Brindar un servicio de recoleccion de basura mas eficaz, esto para mejorar el servicio de recoleccion de basura.	Servicios	11.0%	\$483,950	548,714.99	90	90	90	90			
9	Ofrecer un servicio de barrido de calles en el centro historico, colonias centricas y entradas de la ciudad.	Evento	8.0%	\$351,964	399,065.45	90	90	90	90			
10	Apoyo en eventos civicos, culturales y sociales	Evento	8.0%	\$351,964	399,065.45	52	52	52	52			
11	conservar y mantener los edificios publicos de la cabecera municipl, asi como de las comunidades.	Servicios	5.0%	\$219,977	249,415.90	50	50	50	50			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>59%</b>	<b>\$2,595,733</b>	<b>\$2,943,108</b>	<b>OMEDIO POR UNIDAD</b>	<b>1057</b>	<b>1057</b>				

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Hoja 2 de 2

<b>PROGRAMA:</b>		<b>Clave:</b> IB	<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS									
<b>SUB-PROGRAMA:</b>		<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>									
<b>DEPENDENCIA:</b>		Servicios Públicos										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		Servicios Públicos										
<b>OBJETIVO:</b> Eficientar y controlar de una mejor manera, la prestación de los servicios públicos, tales como: Alumbrado publico, Recolección de basura, limpieza de la ciudad, así como realizar el mantenimiento de los edificios públicos												
EVALUACIÓN DE METAS												
META		EVALUACION DE METAS				META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
12	Apoyo en campañas de limpieza de instituciones que lo requieran.	Servicios	1.0%	\$43,995	49,883.18	90	90	90	90			
13	Mantenimiento y conservacion de areas deportivas	Servicios	1%	\$43,995	49,883.18	90	90	90	90			
14	Servicio de bacheo y rehabilitacion de carreteras	Servicios	2%	\$74,792	84,801.41	45	45	45	45			
15	Mantenimiento de relleno sanitario	Servicios	1%	\$43,995	49,883.18	90	90	90	90			
16	Limpieza y mantenimiento del mirador	Servicios	1%	\$43,995	49,883.18	90	90	90	90			
17	Colocar señalamientos y nomeclaturas de calles en cabecera Municipal	Documento	2%	\$79,192	89,789.73	40	40	40	40			
18	Elaborar un metodo de evaluacion ciudadano, en el cual se	Servicios	1%	\$43,995	49,883.18	4	4	4	4			
19	Rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de parques existentes para el esparcimiento familiar.	Servicios	4%	\$175,982	199,532.72	90	90	90	90			
20	Mantenimiento y conservacion del panteon municipal, asi	Servicios	4%	\$175,982	199,532.72	90	90	90	90			
21	Limpieza del rastro municipal, asi como el mantenimiento del inmueble.	Servicios	2%	\$87,991	99,766.36	90	90	90	90			
22	Gestionar el recurso ante tesoreria municipal para el pago de alumbrado público y energía eléctrica de	Servicios	22%	\$945,903	1,072,488.39	90	90	90	90			
23	Mantenimiento equipo de transporte	Programa	1%	\$43,995	49,883.18	0	0	0	0			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>40%</b>	<b>\$1,803,815</b>	<b>\$2,045,210</b>	<b>OMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>809</b>	<b>809</b>			