

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$1,993,326	2,798,604.32	380	380	780	780			
2	Realizar convenios con instituciones publicas y privadas	Servicios	1%	\$132,888	186,573.62	0	0	0	0			
3	Realizar campañas de concientizacion y cultura de la limpieza de la ciudad.	Servicios	1%	\$132,888	186,573.62	90	90	270	270			
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%	\$132,888	186,573.62	0	0	0	0			
5	Brindar apoyo en la limpieza y mantenimiento del mercado de artesanías y mercado municipal	Servicios	3%	\$398,665	559,720.86	90	90	270	270			
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%	\$132,888	186,573.62	0	365	365	1095			
7	Brindar apoyo en la limpieza y mantenimiento del mercado de artesanías y mercado municipal	Servicios	5%	\$664,442	932,868.11	80	80	200	200			
8	Brindar un servicio de recoleccion de basura mas eficaz, esto para mejorar el servicio de recoleccion de basura.	Servicios	11.0%	\$1,461,772	2,052,309.84	90	90	270	270			
9	Ofrecer un servicio de barrido de calles en el centro historico, colonias centricas y entradas de la ciudad.	Evento	8.0%	\$1,063,107	1,492,588.97	0	90	80	270			
10	Apoyo en eventos civicos, culturales y sociales	Evento	8.0%	\$1,063,107	1,492,588.97	0	32	80	181			
11	conservar y mantener los edificios publicos de la cabecera municipl, asi como de las comunidades.	Servicios	5.0%	\$664,442	932,868.11	0	90	50	270			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>59%</b>	<b>\$7,840,415</b>	<b>\$11,007,844</b>	<b>OMEDIO POR UNIDAD</b>	<b>2365</b>	<b>3606</b>				

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$132,888	186,573.62	0	90	120	270			
13	Mantenimiento y conservacion de areas deportivas	Servicios	1%	\$132,888	186,573.62	90	90	270	270			
14	Servicio de bacheo y rehabilitacion de carreteras	Servicios	2%	\$225,910	317,175.16	25	25	90	90			
15	Mantenimiento de relleno sanitario	Servicios	1%	\$132,888	186,573.62	90	90	270	270			
16	Limpieza y mantenimiento del mirador	Servicios	1%	\$132,888	186,573.62	90	90	270	270			
17	Colocar señalamientos y nomeclaturas de calles en cabecera Municipal	Documento	2%	\$239,199	335,832.52	0	10	60	80			
18	Elaborar un metodo de evaluacion ciudadano, en el cual se	Servicios	1%	\$132,888	186,573.62	0	6	6	14			
19	Rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de parques existentes para el esparcimiento familiar.	Servicios	4%	\$531,554	746,294.49	90	90	270	270			
20	Mantenimiento y conservacion del panteon municipal, asi	Servicios	4%	\$531,554	746,294.49	90	90	270	270			
21	Limpieza del rastro municipal, asi como el mantenimiento del inmueble.	Servicios	2%	\$265,777	373,147.24	90	90	270	270			
22	Gestionar el recurso ante tesoreria municipal para el pago de alumbrado público y energía electrica de	Servicios	22%	\$2,857,100	4,011,332.86	0	90	12	270			
23	Mantenimiento equipo de transporte	Programa	1%	\$132,888	186,573.62	0	0	0	0			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>40%</b>	<b>\$5,448,424</b>	<b>\$7,649,518</b>	<b>OMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>1908</b>	<b>2344</b>			