

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Hoja 1 de 2

PROGRAMA:		Clave: IB	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS									
SUB-PROGRAMA:		Clave:	NOMBRE:									
DEPENDENCIA:		Servicios Públicos										
UNIDAD RESPONSABLE:		Servicios Públicos										
OBJETIVO: 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	PROGRAMA	REAL	PROGRAMA	REAL			
1	Gestionar los recursos para cubrir necesidades de ampliacion de cobertura de red alumbrado público.	Servicios	15%	\$2,804,844	3,771,842.65	220	220	1000	1000			
2	Realizar convenios con instituciones publicas y privadas	Servicios	1%	\$186,990	251,456.18	365	0	365	0			
3	Realizar campañas de concientizacion y cultura de la limpieza de la ciudad.	Servicios	1%	\$186,990	251,456.18	95	90	365	360			
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%	\$186,990	251,456.18	365	1	365	1			
5	Brindar apoyo en la limpieza y mantenimiento del mercado de artesanías y mercado municipal	Servicios	3%	\$560,969	754,368.53	95	90	365	360			
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%	\$186,990	251,456.18	0	0	365	0			
7	Brindar apoyo en la limpieza y mantenimiento del mercado de artesanías y mercado municipal	Servicios	5%	\$934,948	1,257,280.88	165	90	365	290			
8	Brindar un servicio de recoleccion de basura mas eficaz, esto para mejorar el servicio de recoleccion de basura.	Servicios	11.0%	\$2,056,885	2,766,017.94	95	90	365	360			
9	Ofrecer un servicio de barrido de calles en el centro historico, colonias centricas y entradas de la ciudad.	Evento	8.0%	\$1,495,917	2,011,649.41	0	90	80	360			
10	Apoyo en eventos civicos, culturales y sociales	Evento	8.0%	\$1,495,917	2,011,649.41	0	97	80	278			
11	conservar y mantener los edificios publicos de la cabecera municipl, asi como de las comunidades.	Servicios	5.0%	\$934,948	1,257,280.88	0	90	50	360			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			59%	\$11,032,385	\$14,835,914	OMEDIO POR UNIDA		3765	3369			

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Hoja 2 de 2

PROGRAMA:		Clave: IB	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS									
SUB-PROGRAMA:		Clave:	NOMBRE:									
DEPENDENCIA:		Servicios Públicos										
UNIDAD RESPONSABLE:		Servicios Públicos										
OBJETIVO: 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%	\$186,990	251,456.18	0	90	120	360			
13	Mantenimiento y conservacion de areas deportivas	Servicios	1%	\$186,990	251,456.18	95	90	365	360			
14	Servicio de bacheo y rehabilitacion de carreteras	Servicios	2%	\$317,882	427,475.50	275	90	365	180			
15	Mantenimiento de relleno sanitario	Servicios	1%	\$186,990	251,456.18	95	90	365	360			
16	Limpieza y mantenimiento del mirador	Servicios	1%	\$186,990	251,456.18	95	90	365	360			
17	Colocar señalamientos y nomeclaturas de calles en cabecera Municipal	Documento	2%	\$336,581	452,621.12	0	90	60	170			
18	Elaborar un metodo de evaluacion ciudadano, en el cual se tome en cuenta la opinion de la gente en cuanto a la prestacion del servicio de recoleccion de basura y barrido de calles.	Servicios	1%	\$186,990	251,456.18	0	8	4	22			
19	Rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de parques existentes para el esparcimiento familiar.	Servicios	4%	\$747,958	1,005,824.71	95	90	365	360			
20	Mantenimiento y conservacion del panteon municipal, asi	Servicios	4%	\$747,958	1,005,824.71	95	90	365	360			
21	Limpieza del rastro municipal, asi como el mantenimiento del inmueble.	Servicios	2%	\$373,979	502,912.35	95	90	365	360			
22	Gestionar el recurso ante tesoreria municipal para el pago de alumbrado público y energía electrica de	Servicios	22%	\$4,020,276	5,406,307.80	0	90	12	360			
23	Mantenimiento equipo de transporte	Programa	1%	\$186,990	251,456.18	1	1	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			40%	\$7,666,573	\$10,309,703	OMEDIO POR UNIDAD		2752	3253			