

Funcion 226 Servicios Comunales  
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL  
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB  
 SubPrograma 01 ADMINISTRACION

**O B J E T I V O S**

**COORDINAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

ANEXO 17

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto			2do Trimestre			Acumulado			Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2		E3			
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	30			25	55	47	120	73							
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	40			11	38	22	69	47							
3	LLEVAR A CABO CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	30			5	19	10	34	24							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100		41	112	79	223	144							

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 226 Servicios Comunes  
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
 Unidad Resp. 02 COORDINACION ALUMBRADO PUBLICO  
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB  
 Subprograma 03 ALUMBRADO PUBLICO

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR A LA POBLACION EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A FIN DE ILUMINAR ADECUADAMENTE LA CIUDAD Y POBLADOS DEL MUNICIPIO.

Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificacion	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SERVICIO	15	2,428,020.90	2,295,101.10	2198	2759	4396	5877	1481				
2	REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	20	3,237,361.20	3,060,134.80	125	0	250	23	-227				
3	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOCOS	UNIDAD	10	1,618,680.60	1,530,067.40	266	307	531	1050	519				
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	15	2,428,020.90	2,295,101.10	290	228	580	863	283				
5	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOTOCELIDAS	UNIDAD	10	1,618,680.60	1,530,067.40	250	51	500	191	-309				
6	INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS	UNIDAD	15	2,428,020.90	2,295,101.10	18	4	36	8	-28				
7	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	15	2,428,020.90	2,295,101.10	38	34	76	113	37				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	16,186,806.00	15,300,674.00	3185	3383	6369	8125	1756			

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 276 Servicios Comunales  
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
 Unidad Resp. 03 COORDINACION DE LIMPIA  
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB  
 SubPrograma 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

O B J E T I V O S

ANEXO 17

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES GENERALES DE SALUD DE LA POBLACION MUNICIPAL

Clave	M E T A S D e s c r i p c i o n	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto			2do Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE				
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1		E2	E3			
1	BARRIDO DE CALLES MECANICO	M2	20	2,723,285.80	2,656,112.20	1000000	5793030	2000000	11863734	9863734							
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	20	2,723,285.80	2,656,112.20	500	292	988	505	-483							
3	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	15	2,042,464.35	1,992,084.15	875000	0	1625000	6000	-1619000							
4	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	TONELADA	15	2,042,464.35	1,992,084.15	300	129	550	293	-257							
5	ACARREO DE TIERRA, RAMAS O BASURA	M3	15	2,042,464.35	1,992,084.15	10000	1449	16000	4186	-11814							
6	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA Y RECOLECCION	SERVICIO	15	2,042,464.35	1,992,084.15	1450	4183	2900	6839	3939							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	13,616,429.00	13,280,561.00	188750	5799083	3645438	11881557	8236119						

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100



Función 226 Servicios Comunales  
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
 Unidad Resp. 04 MERCADO MUNICIPAL  
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB  
 SubPrograma 09 MERCADOS

O B J E T I V O

ANEXO 17

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercicio	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISTA	50	368,607.50	284,610.50	66	92	132		-132				
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	50	368,607.50	284,610.50	3	3	6	6	0				
						0		0	0	0				
						0		0	0	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	737,215.00	569,221.00	69	95	138	188	50			

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 226 Servicios Comunales  
 Dependencia 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS  
 Unidad Resp. 05 PANTEONES  
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB  
 SubPrograma 06 PANTEONES

O B J E T I V O S

ANEXO 17

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

Clave	M E T A S D e s c r i p c i o n	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado			Justificacion	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50	699,746.00	690,797.50	72	89	144	186	42				
2	LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	10	139,949.20	138,159.50	27	21	54	33	-21				
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	20	279,898.40	276,319.00	60000	985000	120000	1835000	1715000				
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION Y REINHUMACION	USUARIO	10	139,949.20	138,159.50	181	243	351	480	129				
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	10	139,949.20	138,159.50	120	258	240	441	201				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	1,399,492.00	1,381,595.00	60400	985611	120789	1836140	1715351				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Funcion 226 Servicios Comunales  
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
Unidad Resp. 07 COORD. DE LIMPIA Y CONSERVACION DE  
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB  
SubPrograma 12 LIMPIA Y CONSERVACION DE CALLES

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES

ANEXO 17

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificacion	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES Y BOULEVARES MANUAL	M2	20	1,021,947.00	904,950.40	10000	123276	20000	268816	248816			
2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERBAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD MANUAL	M2	20	1,021,947.00	904,950.40	7500	24905	15000	45021	30021			
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS MANUAL	M2	20	1,021,947.00	904,950.40	7500	30040	15000	95760	80760			
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES	M2	20	1,021,947.00	904,950.40	5000	242025	10000	458696	448696			
5	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA DE CALLES Y OTROS	SERVICIO	20	1,021,947.00	904,950.40	1020	1916	2040	4888	2848			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	5,109,735.00	4,524,752.00	31020	422162	62040	873181	811141			

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100



Funcion 226 Servicios Comunales  
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
Unidad Resp. 08 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB  
SubPrograma 07 PARQUES Y JARDINES

O B J E T I V O S

ANEXO 17

ATENDER JARDINES EXISTENTES Y AUMENTAR AREAS VERDES

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto			2do Trimestre		Acumulado		Justificacion	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	30	1,053,808.20	987,033.60	700	2128	1300	3714	2414					
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES	SERVICIO	30	1,053,808.20	987,033.60	300	41	600	177	-423					
3	CREACION DE AREAS VERDES	M2	10	351,269.40	329,011.20	800	0	1000	0	-1000					
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	UNIDAD	10	351,269.40	329,011.20	380	5	750	355	-395					
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	10	351,269.40	329,011.20	365	475	730	803	73					
6	RIEGO DE AREAS VERDES	SERVICIO	5	175,634.70	164,505.60	24	19	48	52	4					
7	INFORME	INFORME	5	175,634.70	164,505.60	3	3	6	6	0					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,512,694.00	3,290,112.00	2572	2671	4434	5107	673					

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 226 Otros  
 Dependencia 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS  
 Unidad Resp. 09 DIRECCION DE TALLERES  
 Programa 011 SERVICIOS GENERALES DE TALLERES  
 SubPrograma 01 MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES

O B J E T I V O S

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO CONTROLAR EL GASTO DE LOS MISMOS

ANEXO 17

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	75	839,904.75	795,618.00	130	79	250	156	-94				
2	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	111,987.30	106,082.40	3	3	6	6	0				
3	INFORME DE ALMACEN	INFORME	15	167,980.95	159,123.60	3	3	6	6	0				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	1,119,873.00	1,060,824.00	136	85	262	168	-94				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100