

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON																		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016																		
DIRECCION:		SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 4,179,751.13		
AREA O DEPARTAMENTO:		ALUMBRADO PUBLICO																
LINEA ESTRATEGICA:		4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DEL PROGRAMA:		MANTENIMIENTO A LAS LAMPARAS VARIAS COLONIAS																
OBJETIVO DEL PROGRAMA: ATENDER LA NECESIDAD DEL CIUDADANO SOBRE EL ALUMBRADO PUBLICO					DESCRIPCION GENERAL: CAMBIAR FOCOS Y BALASTRAS A LAS LAMPARA FUNDIDAS											METAS: Se estima contar con 3000 reportes de lamparas fundidas y se pretende atender 3000 lamparas durante el año		
ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE	
2461 COMPRAR FOCOS DE 175W.	2,000	\$ 115.00	\$ 230,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAA MEDIANTE LOS REPORTES QUE HACEN LOS CIUDADANOS Y SE LE DA PREFERENCIA A LOS CIRCUITOS QUE SON LOS QUE AFECTAN MAS A LOS CIUDADANOS	*MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *ANA VALERIA GUERRA MARTINEZ	
2461 COMPRAR BALASTRAS DE 150W/175W	150	\$ 333.00	\$ 49,950.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		*EMERIO SALMERON TRUJILLO *MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *ANA VALERIA GUERRA MARTINEZ *LETICIA FLOES ROJAS	
2461 COMPRAR FOCOS DE 100W	3000	\$ 62.00	\$ 186,000.00		X				X				X				*EMERIO SALMERON TRUJILLO *MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *ANA VALERIA GUERRA MARTINEZ *LETICIA FLOES ROJAS	
2461 COMPRAR FOTOCELDA	2000	\$ 69.00	\$ 138,000.00		X				X				X				*EMERIO SALMERON TRUJILLO *MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *ANA VALERIA GUERRA MARTINEZ *LETICIA FLOES ROJAS	
2461 COMPRAR CINTA DE AISLAR	200	\$ 7.50	\$ 1,500.00		X				X				X				*EMERIO SALMERON TRUJILLO *MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *ANA VALERIA GUERRA MARTINEZ *LETICIA FLOES ROJAS	
2461 COMPRAR BALASTRAS SLIM 2X60	300	\$ 71.00	\$ 21,300.00		X				X				X				*EMERIO SALMERON TRUJILLO *MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *ANA VALERIA GUERRA MARTINEZ *LETICIA FLOES ROJAS	
2461 COMPRAR CABLE 1+1	2000	\$ 7.95	\$ 15,900.00		X				X				X				*EMERIO SALMERON TRUJILLO *MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *ANA VALERIA GUERRA MARTINEZ *LETICIA FLOES ROJAS	
2461 COMPRAR CABLE POT 14	400	\$ 7.46	\$ 2,984.00		X				X				X				*EMERIO SALMERON TRUJILLO *MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *ANA VALERIA GUERRA MARTINEZ *LETICIA FLOES ROJAS	
2461 COMPRAR FOCO DE LUZ MIXTA	150	\$ 59.00	\$ 8,850.00		X				X				X				*EMERIO SALMERON TRUJILLO *MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *ANA VALERIA GUERRA MARTINEZ *LETICIA FLOES ROJAS	

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
2461 COMPRAR BALASTRAS 127/220V	100	\$ 338.00	\$ 33,800.00		X				X				X				*EMERIO SALMERON TRUJILLO *MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *ANA VALERIA GUERRA MARTINEZ *LETICIA FLOES ROJAS
8112 DAP DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO		\$ 3,464,747.13	\$ 3,464,747.13														
3821 EN FECHAS DECEMBRINAS COMPRAR LUCES PARA EL ADORNO		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00														EMERIO SALMERON TRUJILLO
2612 COMPRAR GASOLINA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO	480	\$ 14.00	\$ 6,720.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SE USAN 2 CANASTILLAS QUE CONSUMEN GASOLINA	* CRISTIAN GARCIA; * JUAN PABLO YEDRA; *ENRIQUE CORTES Y ROBERTO PEREZ
ELABORÓ:REVISÓ:AUTORIZÓ: C. EMERIO SALMERON TRUJILLO TITULAR DE LA DIRECCIONPROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL FECHA DE ELABORACION DIA : 3MES: 7AÑO: 2015																	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON																													
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016																													
DIRECCION:		SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:													
AREA O DEPARTAMENTO:		RELLENO SANITARIO														\$ 676,600.00													
LINEA ESTRATEGICA:		4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA																											
NOMBRE DEL PROGRAMA:		COMPACTACION DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO																											
OBJETIVO DEL PROGRAMA: COMPACTAR LA BASURA QUE ES INGRESADA DIARIAMENTE EN EL RELLENO SANITARIO										DESCRIPCION GENERAL: EN ESTA AREA SE REQUIERE REFORZAR EN MAQUINARIA PARA UN MEJOR CONTROL DE LOS RESIDUOS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO										METAS: TENER UN MEJOR CONTROL Y COMPACTACION DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO									
ACTIVIDAD		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE											
2613 ABASTECER LA MAQUINARIA DE DIESEL PARA QUE ASI PUEDA REALIZAR EL TRABAJO DE BASURA		28800	\$ 14.50	\$ 417,600.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ROBERTO MARQUEZ ANDRADE											
2613 ABASTECER DE ACEITE NECESARIO LA MAQUINA		25	\$ 900.00	\$ 22,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ROBERTO MARQUEZ ANDRADE											
3571 DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LA MAQUINA			\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ROBERTO MARQUEZ ANDRADE											
3471 UTILIZAR FLETES Y MANIOBRAS CUANDO SEA NECESARIO PARA LOS CAMIONES			\$ 25,000.00	\$ 25,000.00																									
3451 REFRENDAR LOS SEGUROS DE LOS VEHICULOS			\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	X																								
3361 COMPRAR TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LOS RECIBOS			\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	X				X				X			X		MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE											
ELABORÓ: C. EMERIO SALMERON TRUJILLO TITULAR DE LA DIRECCION REVISÓ: PROF, JOSE ASUNCION TORRES DIAZ SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO AUTORIZÓ: C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL																													
																	FECHA DE ELABORACION DIA : 3 MES: 7 AÑO: 2015												

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON																								
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016																								
DIRECCION: <u>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</u> AREA O DEPARTAMENTO: <u>LIMPIA</u> LINEA ESTRATEGICA: <u>4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA</u> NOMBRE DEL PROGRAMA: <u>RECOLECCION DE BASURA</u>																COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 1,035,500.00								
OBJETIVO DEL PROGRAMA: BRINDAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN TODAS LAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.										DESCRIPCION GENERAL: ESTE SERVICIO SE REALIZA MEDIANTE LA RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE PRESENTE CADA ZONA DEL MUNICIPIO.					METAS: TENER UNA IMAGEN LIMPIA DEL MUNICIPIO, Y CUBRIR CON EL 100% EN EL SERVICIO DE LA RECOLECCION									
ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE							
ABASTECER LOS VEHICULOS DE DIESEL DE COMBUSTIBLE PARA QUE ASI PUEDAN RELIZAR LA RECOLECCION	48,000	\$ 14.20	\$ 681,600.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		LUIS MELCHOR ALBA							
2711 COMPRAR UNIFORMES OARA EL PERSONAL	51	\$ 500.00	\$ 25,500.00	X													MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE							
3451 REFRENDAR LOS SEGUROS DE LOS VEHICULOS		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00																					
5411 ADQUIRIR UN VEHICULO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00			X																		
2961 DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA RECOLECCIO		\$ 54,000.00	\$ 54,000.00																					
2612 ABASTECE VEHICULOS DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION (GASOLINA)	9600	\$ 14.00	\$ 134,400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ESTE SERVICIO SE BRINDA MEDIANTE UNA PROGRAMACION QUE LOS OPERADORES TRAEN DE CADA UNA DE LAS RUTAS	LUIS MELCHOR ALBA							
ELABORÓ: _____ REVISÓ: _____ AUTORIZÓ: _____																								
C. EMERIO SALMERON TRUJILLO TITULAR DE LA DIRECCION				PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO				C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL				<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE ELABORACION</th> </tr> <tr> <td>DIA :</td> <td>MES:</td> <td>AÑO:</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7</td> <td>2015</td> </tr> </table>				FECHA DE ELABORACION			DIA :	MES:	AÑO:	3	7	2015
FECHA DE ELABORACION																								
DIA :	MES:	AÑO:																						
3	7	2015																						

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON																										
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016																										
DIRECCION: <u>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</u> AREA O DEPARTAMENTO: <u>PANTEONES</u> LINEA ESTRATEGICA: <u>4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA</u> NOMBRE DEL PROGRAMA: <u>REHABILITACION DE PANTEONES</u>															COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 119,000.00											
OBJETIVO DEL PROGRAMA: QUE LOS PANTEONES SETENGAN UNA MEJOR IMAGEN										DESCRIPCION GENERAL: DARLE EL MNTENIMIENTO QUE SE LE DA Y COMPRAR MAS HERRAMIENTAS MENORES PARA SU MEJORAMIENTO					METAS: QUE LOS PANTEONES TENGAN UNA MEJOR IMAGEN TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR											
ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE									
2411 COMPRAR TABIQUES Y ARENA		\$ 18,000.00	\$ 18,000.00																							
2911 COMPRAR HERRAMIENTA PARA TRABAJAR EN LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO COMO PALAS, MACHETES, CASANGAS, ARAÑAS, PICOS, ETC.		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		*MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE									
2711 COMPRAR UNIFORMES PAR EL PERSONAL	51	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00																							
ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL	12	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		*MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE									
ELABORÓ: C. EMERIO SALMERON TRUJILLO TITULAR DE LA DIRECCION REVISÓ: PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO AUTORIZÓ: C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL																										
															<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">FECHA DE ELABORACION</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIA :</td> <td>MES:</td> <td>AÑO:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> </table>			FECHA DE ELABORACION			DIA :	MES:	AÑO:	3	7	2015
FECHA DE ELABORACION																										
DIA :	MES:	AÑO:																								
3	7	2015																								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON																		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016																		
DIRECCION:		SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:		
AREA O DEPARTAMENTO:		MERCADOS														\$ 231,400.00		
LINEA ESTRATEGICA:		4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DEL PROGRAMA:		MEJOR IMPACTO EN MERCADO																
OBJETIVO DEL PROGRAMA: PROPORCIONAR A DIARIO LIMPIEZA EN MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL								DESCRIPCION GENERAL: ABASTECER CON MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE MISMO Y COMPRAR NIFORMS PARA UNA MEJOR IMAGEN DEL PERSONAL								METAS: REFLEJAR UNA MEJOR IMAGEN A LAS INSTALACIONES DL MERCADO		
ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE	
2161 ABASTECER EL MERCADO CON MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SU BUENA IMAGEN	12	\$ 19,200.00	\$ 230,400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ROBERTO MARQUEZ ANDRADE	
2711 ADQUIRIR UNIFORMES PARA EL PERSONAL	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		MAYRA ALEJANDRA RUZ ANDRADE	
ELABORÓ: C. EMERIO SALMERON TRUJILLO TITULAR DE LA DIRECCION REVISÓ: PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO AUTORIZÓ: C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL																		
																FECHA DE ELABORACION		
																DIA :	MES:	AÑO:
																3	7	2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCION:	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 393,731.00
AREA O DEPARTAMENTO:	CALLES Y AVENIDAS	
LINEA ESTRATEGICA:	4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	

OBJETIVO DEL PROGRAMA: EL MEJORAMIENTO EN LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA CENTRO	DESCRIPCION GENERAL: COMPRAR 3 GUIROS 3 SOPLADORAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	METAS: TENER UNA IMAGEN MEJOR DE LAS CALLES RESPECTO A LA LIMPIEZA
--	--	---

ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
5671 COMPRAR SOPLADORAS	3	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00		X												*MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *LETICIA FLORES ROJAS
5671 COMPRAR SOPLADORAS																	MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE
2471 ADQUIRIR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00														MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE
2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2	\$ 22,000.00	\$ 44,000.00		X												*MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *LETICIA FLORES ROJAS
2613 ABASTECER LAS MAQUINAS DE COMBUSTIBLE	3240	\$ 14.20	\$ 46,008.00														ROBERTO MARQUEZ ANDRADE
2961 COMPRA LLANTAS PARA EL TRACTOR	4	\$ 7,000.00	\$ 28,000.00														MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE
3551 DAR MANTENIMIENTO AL TRACTOR	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00														ROBERTO MARQUEZ ANDRADE
5671 COMPRAR DESBROZADORAS	3	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	X				X					X				*MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *LETICIA FLORES ROJAS
2162 COMPRAR BOLSA PARA LA RECOLECCION DE LA BASURA	1,425	\$ 21.56	\$ 30,723.00	X					X			X					MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE
2161 ABASTECER CON MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MISMO USO	3	\$ 50,000.00	\$ 150,000.00	X				X				X					*MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE *LETICIA FLORES ROJAS

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. EMERIO SALMERON TRUJILLO
TITULAR DE LA DIRECCION

PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA :	MES:	AÑO:
3	7	2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON																			
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016																			
DIRECCION: <u>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</u> AREA O DEPARTAMENTO: <u>PARQUES Y JARDINES</u> LINEA ESTRATEGICA: <u>4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA</u> NOMBRE DEL PROGRAMA: <u>REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES</u>																COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 470,765.00			
OBJETIVO DEL PROGRAMA: TENER LIMPIOS TODO EL AÑO LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.										DESCRIPCION GENERAL: COMPRAR CUERDA PARA LOS WIROS, PALGUICIDAS, ABASTECERLOS DE GASOLINA Y COMPRAR 2 WIROS NUEVOS							METAS: TENER EN BUEN ESTADO LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO		
ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE		
2981 COMPRA CUERDA PARA LOS WIROS	144	\$ 140.00	\$ 20,160.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ROBERTO MARQUEZ ANDRADE		
5671 COMPRAR WIROS PARA LA PODA	4	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00	X													ROBERTO MARQUEZ ANDRADE		
2111 COMPRAR MATERIALES DE OFICINAS PARA LLEVAR R EL CONTROL		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		X												MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE		
2613 ABASTECER DE GASOLINA LOS WIROS	220	\$ 13.57	\$ 2,985.40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ROBERTO MARQUEZ ANDRADE		
MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 103,909.60	\$ 103,909.60	X					X			X					*MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRA LETICIA FLORES ROJAS		
2124 COMPRAR MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
2612 ABASTECER DE DIESEL LAS PIPAS DE AGUA	4500	\$ 14.02	\$ 63,090.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ESTO SOLO SE HACE CUANDO SE RIENGAN PARQUES Y JARDINES	*MIGUEL PEDDROZA *SALVADOR SANCHEZ		
DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UTILIZADOS	3	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OPERADORES DEL VEHICUO		
2522 COMPRAR PLAGUISIDAS		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ROBERTO MARQUEZ ANDRADE		
3591 COMPRAR ABONO Y FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		X												ROBERTO MARQUEZ ANDRADE		
COMPRA UNIFORMES PARA EL PERSONAL	51	\$ 495.00	\$ 25,245.00	X													MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRADE		
2522 COMPRAR ' POLVOS PARA LA PLAGA DE LAS HORMIGAS	250	\$ 21.50	\$ 5,375.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		*MAYRA ALEJANDRA CRUZ ANDRA *LETICIA FLORES ROJAS		
ABASTECER LOS VEHICULOS DE COMBUSTIBLE QUE SON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO		\$ 14.50	\$ 58,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OPERADORES DEL VEHICUO		
ELABORÓ: _____ REVISÓ: _____ AUTORIZÓ: _____ C. EMERIO SALMERON TRUJILLO PROF. JOSE ASUNCION TORRES DIAZ C. TOMAS TORRES MONTAÑEZ TITULAR DE LA DIRECCION SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL																			
																FECHA DE ELABORACION DIA : 3		MES: 7	AÑO: 2015

*
* MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON
* ANTEPROYECTO DE LA DEPENDENCIA:
* PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
* FECHA DE ELABORACION:

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

01 DE JULIO DE 2015

TECHO FINANCIERO PARA RAMO 33 UNICAMENTE PARA FAFM 2016 ESTIMADO				7,256,747.13	7,256,747.13
* TIF	CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2DA MODIF 2015	POA 2016 RAMO33	
* f	8-2-1-0-0-1001-605-004-0000-0000-00-00	ACCIONES SERVICIOS PÚBLICOS	14,114,698.45	7,256,747.13	
* f	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-0000-0000-00-00	SERVICIOS PÚBLICOS	14,114,698.45	7,256,747.13	
* f	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-1000-0000-00-00	SERVICIOS PERSONALES	6,857,951.32	-	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-1000-1121-00-00	Sueldos personal de Confianza	280,307.83		
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-1000-1131-00-00	Sueldos personal de Base	5,738,539.96		
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-1000-1311-00-00	Prima Vacacional	101,387.60		
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-1000-1323-00-00	Gratificación de Fin de Año	523,835.93		
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-1000-1331-00-00	Remuneraciones por horas extraordinarias	113,880.00		
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-1000-1521-00-00	Indemnizaciones	100,000.00		
* f	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-0000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,082,000.00	3,016,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2111-00-00	Materiales y utiles de oficina	7,000.00	6,000.00	
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2112-00-00	Equipos menores de oficina	-	5,000.00	
X r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2121-00-00	Materiales y utiles de Impresión	-		
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2141-00-00	Materiales y útiles de tecnología	6,000.00	6,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2161-00-00	Material de Limpieza	137,000.00	137,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2212-00-00	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y en	4,000.00	6,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2411-00-00	Materiales de construcción minerales no metálicos	17,000.00	18,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2421-00-00	Materiales de construcción de concreto	10,000.00	8,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2431-00-00	Materiales de construcción de cal y yeso	2,000.00	3,000.00	
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2441-00-00	Madera y Productos de Madera	-	6,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2461-00-00	Material Eléctrico y Electrónico	600,000.00	600,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2471-00-00	Artículos Metálicos para la Construcción	30,000.00	30,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2491-00-00	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	15,000.00	15,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2522-00-00	Plaguicidas y pesticidas	12,000.00	15,000.00	
X r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2561-00-00	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-		
	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2612-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	800,000.00	750,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2613-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	1,000,000.00	950,000.00	
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2711-00-00	Vestuario y uniformes	-	50,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2722-00-00	Prendas de Protección Personal	25,000.00	25,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2911-00-00	Herramientas Menores	22,000.00	30,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2961-00-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	300,000.00	250,000.00	
	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2981-00-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	90,000.00	100,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-2000-2991-00-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	6,000.00	
* f	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-0000-00-00	SERVICIOS GENERALES	650,000.00	643,000.00	
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3111-00-00	Energía Eléctrica	-		
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3361-00-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	10,000.00	5,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3451-00-00	Seguros de Bienes Patrimoniales	270,000.00	250,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3471-00-00	Fletes y maniobras	55,000.00	55,000.00	
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3511-00-00	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	-	15,000.00	
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3531-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la inf	-	3,000.00	
	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3551-00-00	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	200,000.00	185,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3571-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	85,000.00	90,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3591-00-00	Servicios de Jardinería y Fumigación	10,000.00	20,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3821-00-00	Gastos de orden social y cultural	20,000.00	20,000.00	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-3000-3941-00-00	Sentencias y resoluciones judiciales	-		
X f	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-4000-0000-00-00	TRANFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y OTRAS AYUDAS	-	-	
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-4000-4154-00-00	Transferencias a programas varios	-		
* f	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-5000-0000-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	133,000.00	
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-5000-5111-00-00	Muebles de Oficina y Estantería	-		
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-5000-5151-00-00	Equipo de computo y de tecnología de la información	-	8,000.00	
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-5000-5411-00-00	Vehículos y Camiones	-	100,000.00	
X	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-5000-5661-00-00	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-		
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-5000-5671-00-00	Herramientas y maquinas-herramientas	20,000.00	25,000.00	
* f	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-8000-0000-00-00	VARIOS	3,504,747.13	3,464,747.13	
* f	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-8000-8100-00-00	VARIOS	3,504,747.13	3,464,747.13	
* r	8-2-1-0-0-1001-605-004-0510-8000-8112-00-00	DAP Deficiente de Alumbrado Público	3,504,747.13	3,464,747.13	

C. EMERIO SALMERON TRUJILLO

C.TOMAS TORRES MONTAÑEZ

PROF JOSE ASUNCION TORRES DIAZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON PRESUPUESTO PROGRAMATICO						
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	METAS		IMPORTE
				UNIDAD	CANTIDAD	
4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO A LAS LAMPARAS VARIAS COLONIAS	SERVICIOS PUBLICOS	ATENDER LA NECESIDAD DEL CIUDADANO SOBRE EL ALUMBRADO PUBLICO	LAMPARA	3000	\$ 4,179,751.13
4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS PUBLICOS	TENER LIMPIOS TODO EL AÑO LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	PARQUES Y JARDINES		\$ 470,765.00
4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	SERVICIOS PUBLICOS	EL MEJORAMIENTO EN LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA CENTRO	SOPLADORAS, PRENDAS DE PROTECCION, DESBROZADORAS,	11	\$ 397,731.00
4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE PANTEONES	SERVICIOS PUBLICOS	QUE LOS PANTEONES TENGAN UNA MEJOR IMAGEN	HERRAMIENTAS MENORES	2	\$ 119,000.00
4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	RECOLECCION DE BASURA	SERVICIOS PUBLICOS	BRINDAR EL SERVICIO D RECOLECCION DE BASURA EN TODAS LAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	CAMIONES	8	\$ 1,181,500.00
4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	COMPACTACION EN EL RELLENO SANITARIO	SERVICIOS PUBLICOS	COMPACTAR LA BASURA QUE ES EGRESADA DIARIAMENTE EN EL RELLENO SANITARIO	RELLENO		\$ 676,600.00
4 SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	MEJOR IMPACTO EN MERCADO	SERVICIOS PUBLICOS	PROPORCIONAR A DIARIO EN MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO		\$ 231,400.00

\$ 7,256,747.13