



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1er Trimestre 2015

ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: Inversión
ACTUALIZADO AL: 31 de marzo de 2015

Hoja 1 de 1

Dependencia:	Dirección de Servicios Públicos Municipales
Misión:	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población.
Visión:	Ser una dependencia modelo en materia de servicios públicos municipales contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	1	1	4	Adquisición de equipo para digitalización y geo posicionamiento de la operatividad vehicular (refrendo). equipo de computo	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Adquisición de equipo de computo.	Lote	12	Equipos de Georeferenciación programados Equipos de Georeferenciación instalados	Enero-Marzo	819543	\$ 288,514.00	\$ -	FAFM
2	1	1	4	Adquisición de equipo para digitalización y geo posicionamiento de la operatividad vehicular (refrendo). equipo de telecomunicaciones	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Compra de equipo de telecomunicación	Lote	91	Equipos de Georeferenciación programados Equipos de Georeferenciación instalados	Enero-Marzo	819543	\$ 712,920.00	\$ -	FAFM
2	1	1	4	Adquisición de equipo para digitalización y geo posicionamiento de la operatividad vehicular (refrendo). software	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Adquisición de software.	Lote	3	Equipos de Georeferenciación programados Equipos de Georeferenciación instalados	Enero-Marzo	819543	\$ 20,220.00	\$ -	FAFM
2	1	2	5	Sistema de gestión del proceso de recolección de residuos (refrendo). software	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Adquisición de software.	Lote	3	Equipos de Georeferenciación programados Equipos de Georeferenciación instalados	Enero-Marzo	819543	\$ 204,148.36	\$ -	FAFM
2	1	2	5	Sistema de gestión del proceso de recolección de residuos (refrendo). desarrollo de implementación	Subdirección de Aseo Urbano	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Desarrollo e implementación.	Si	1	Equipos de Georeferenciación programados Equipos de Georeferenciación instalados	Enero-Marzo	819543	\$ 1,761,191.64	\$ -	FAFM
2	1	2	5	Adquisición de mini cargador 326e (refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo para limpieza de arroyos.	Pieza	1	Total Maquinaria programada. Total maquinaria adquirida	Enero-Marzo	819543	\$ 610,346.76	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	4	3	1	Contratación del servicio de control biológico de plagas por medio de cetrería (refrendo)	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejorar la limpieza del Centro Histórico a través del control de aves.	Contratación de Servicio de Cetrería	SR	1	Porcentaje de ejecución del Proyecto	Enero-Marzo	819543	\$ 300,000.00	\$ -	FAFM
2	1	2	5	Adquisición de remolque para traslado de maquinaria (refrendo)	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de un remolque.	PZ	1	Total Maquinaria programada. Total maquinaria adquirida	Enero-Marzo	819543	\$ 80,000.00	\$ -	FAFM
2	1	2	1	Contratación de una unidad de verificación para el proyecto clausura de la celda 1 (etapa 2) y ampliación de la celda 2 (etapa 2) del relleno sanitario (refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Realizar tareas para cierre de la celda 1 y ampliación de la celda 2	Proyecto de clausura de la celda 1 y ampliación de la celda 2 del Relleno Sanitario	SR	1		Enero-Marzo	819543	\$ 158,920.00	\$ -	FAFM
5	2	1	1	Adquisición de radios portátiles para la dirección de servicios públicos (refrendo)	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Compra de equipo de comunicación	Pieza	12	Áreas con nuevas herramientas tecnológicas programadas Áreas con nuevas herramientas tecnológicas	Enero-Marzo	819543	\$ 50,000.00	\$ -	FAFM
2	1	2	5	Adquisición de un camión 350 equipado con canastilla elevación de 10 mt (refrendo)	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejora de la limpieza urbana en puentes y señalamientos viales.	Compra de un camión grúa 350.	PZ	1	Total Maquinaria programada. Total maquinaria adquirida	Enero-Marzo	819543	\$ 1,400,000.00	\$ -	FAFM
2	1	1	2	Adquisición de un carro gator th 6x4 doble eje para el lavado en el centro histórico (refrendo)	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejora de la limpieza urbana en el Centro Histórico.	Compra de un vehículo pequeño para que pueda transitar por el Centro Histórico.	PZ	1	Equipo de limpieza para el centro histórico programado	Enero-Marzo	819543	\$ 200,000.00	\$ -	FAFM
5	2	1	1	Control y manejo de seguridad por circuito cerrado (refrendo)	Subdirección de Servicios Múltiples	Incrementar la seguridad en las instalaciones de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.	Adquisición de un sistema de cámaras de circuito cerrado.	PZ	1	Porcentaje de ejecución del Proyecto	Enero-Marzo	819543	\$ 80,000.00	\$ -	FAFM
2	1	2	5	Arrendamiento de un compactador de basura para relleno sanitario	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el manejo y compactación de basura en el Relleno Sanitario.	Arrendamiento de un vehículo compactador de basura.	PZ	1	Total de maquinaria programada	Enero-Marzo	819543	\$ 2,000,000.00	\$ -	FAFM
2	1	2	1	Ampliación de celda no. 2 de relleno sanitario tipo "a" (segunda etapa) y clausura de celda no. 1 (refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Incrementar la vida del Relleno Sanitario.	Segunda etapa del proyecto de ampliación del Relleno Sanitario.	OB	1	Total de actividades para ampliación relleno	Enero-Marzo	800000	\$ 23,705,336.69	\$ 13,816,219.39	RELLENOSAN
2	1	1	1	Adquisición de hidrolavadoras	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo de lavado a presión.	PZ	8	Equipo de limpieza programado. Equipo de limpieza adquirido	Enero-Marzo	819543	\$ 1,145,000.00	\$ -	FAFM
5	2	1	1	Adquisición de equipos de computo y tecnología de la información	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Compra de equipo de computo	PZ	50	Áreas con nuevas herramientas tecnológicas programadas Áreas con nuevas herramientas tecnológicas	Enero-Marzo	819543	\$ 350,000.00	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 1	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	23	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 10,740,192.24	\$ 1,790,032.18	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 2	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	16	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 7,471,438.08	\$ 1,245,239.78	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 3	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	22	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 11,300,551.68	\$ 1,883,424.48	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 4	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	17	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 8,732,244.48	\$ 1,455,373.46	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 5	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	6	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 3,535,902.72	\$ 589,317.12	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 6	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	2	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 1,178,634.24	\$ 196,439.04	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 7	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	4	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 1,828,987.68	\$ 304,829.26	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 8	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	16	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 8,244,593.28	\$ 1,374,098.88	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 9	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	4	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 2,066,756.16	\$ 344,459.44	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 10	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	30	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 14,790,938.40	\$ 2,465,156.48	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 11	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	3	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 2,132,483.76	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 12	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	2	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 1,160,215.92	\$ -	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos no peligrosos en rutas habitacionales 13	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	SR	4	Pago Mensual a proveedores	Enero-Marzo	819543	\$ 1,762,250.88	\$ -	FAFM
2	1	2	1	Suministro e instalación de concreto hidráulico en el acceso al relleno sanitario (refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Proyecto de mejora del Relleno Sanitario	Arreglo de la entrada del Relleno Sanitario	M2	828.57	Total de actividades para ampliación relleno	Enero-Marzo	852533	\$ 711,244.49	\$ -	FAFM
2	1	2	1	Reparación hasta dejar en operación de dos prensas hidráulicas (refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Proyecto de mejora del Relleno Sanitario	Reparación de dos prensas del Relleno Sanitario.	UN	1	Porcentaje de ejecución del Proyecto	Enero-Marzo	852533	\$ 207,106.40	\$ -	FAFM
2	2	2	1	Muro de desvío de agua pluvial y techumbre para personal autorizado (refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Proyecto de mejora del Relleno Sanitario	Construcción de techumbre y muro para desvío de agua pluvial.	OB	1	Total de muros programados. Total de muros construidos	Enero-Marzo	852533	\$ 70,079.21	\$ -	FAFM
2	1	2	5	Bascula de apoyo en la salida del relleno sanitario (refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Proyecto de mejora del Relleno Sanitario	Habilitación de la bascula de apoyo del Relleno.	UN	1	Total de maquinaria programada	Enero-Marzo	852533	\$ 502,947.00	\$ -	FAFM
2	1	2	1	Construcción de lavado para el relleno sanitario del municipio de chihuahua (refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Proyecto de mejora del Relleno Sanitario	Construcción del centro de lavado del Relleno Sanitario.	UN	1	Total de actividades para ampliación relleno	Enero-Marzo	852533	\$ 439,238.95	\$ -	FAFM
2	6	1	6	Línea morada para abastecer de agua tratada al relleno sanitario (refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Proyecto de mejora del Relleno Sanitario	Instalación de la línea morada para riego en la celda 1	ML	1200	Metros de Línea Morada Programados	Enero-Marzo	852533	\$ 621,628.92	\$ -	FAFM
5	2	1	1	Adquisición de equipo para modernización de la dirección de servicios públicos	Dirección de Servicios Públicos Municipales	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Compra de equipo de computo	PZ	3	Áreas con nuevas herramientas tecnológicas programadas Áreas con nuevas herramientas tecnológicas	Enero-Marzo	819543	\$ 145,800.00	\$ -	FAFM
2	1	1	1	Pago por adefas, adquisición de herramientas y maquinas herramientas para la subdirección de aseo urbano	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de herramientas menores	PZ	1	Total de maquinaria programada. Total de maquinaria adquirida	Enero-Marzo	819543	\$ 168,490.00	\$ -	FAFM
2	1	2	5	Pago por adefas, adquisición de sistema de enfriamiento para bulldozer d-8	Subdirección de Servicios Múltiples	Incrementar la infraestructura para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra e instalación del sistema de enfriamiento.	PZ	1	Total de maquinaria programada. Total de maquinaria adquirida	Enero-Marzo	819543	\$ 513,981.24	\$ 506,326.40	FAFM