

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PTO MPAL
Secretaría de Servicios Públicos Municipales	Recuperación de espacios	\$ 2,517,495
	Rehabilitación de fuentes	\$ 9,000,000
	Iluminación complementaria para obras municipales	\$ 11,739,000
Dirección Administrativa	Operación de la Administración	\$ 206,768
Dirección de Alumbrado Público	Programa Municipal de renovación y mantenimiento del alumbrado público	\$ 192,024,209
Dirección de Mejoramiento Urbano	Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos	\$ 22,218,200
	Mejoramiento urbano en el Centro Histórico	\$ 4,498,000
	Programa RAMVIP	\$ 2,800,000
Dirección de Panteones	Prestación eficiente del servicio de panteones	\$ 1,001,000
	Mejoramiento de la imagen en panteones municipales	\$ 195,000
	Operativos especiales en panteones	\$ 335,525
Dirección de Rastro	Prestación del servicio de rastro	\$ 5,500,000
Dirección de Pavimentos	Programa intensivo de bacheo preventivo y correctivo.	\$ 52,579,714

SUMA DE PROYECTOS \$ 304,614,912

TOTAL GENERAL \$ 304,614,912

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales			
NOMBRE DEL PROYECTO	Recuperación de Espacios			
OBJETIVO DEL PROYECTO	Adecuar los espacios públicos del municipio con el equipamiento en Juegos Infantiles y Ejercitadores			
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de espacios públicos equipados	META DEL INDICADOR	10 espacios equipados	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Espacios Públicos equipados			
INDICADORES DE GESTIÓN	Porcentaje de Avance en el Equipamiento de 10 Espacios	META DEL INDICADOR	100%	
SUPUESTOS	Los proveedores participan en los procesos de licitación de compra de ejercitadores / juegos infantiles			
MONTO DEL PROYECTO	\$2,517,495.12			
COMPROMISO QUE ABONA	Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos y espacios públicos de la comunidad			
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO 31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de espacios públicos equipados	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
Porcentaje de Avance en el Equipamiento de 10 Espacios	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales			
NOMBRE DEL PROYECTO	Rehabilitación de fuentes			
OBJETIVO DEL PROYECTO	Lograr el adecuado funcionamiento de las fuentes del municipio con la intervención en equipamiento y obra necesarios			
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de Fuentes Rehabilitadas	META DEL INDICADOR	39 Fuentes	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Fuentes rehabilitadas			
INDICADORES DE GESTIÓN	Porcentaje de avance en la rehabilitación de fuentes	META DEL INDICADOR	100%	
SUPUESTOS	Los proveedores suministran las refacciones en tiempo			
MONTO DEL PROYECTO	\$9,000,000.00			
COMPROMISO QUE ABONA	Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos y espacios públicos de la comunidad			
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO 31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de Fuentes Rehabilitadas	0	4	8	8	10	9	0	0	0	0	0	0
Porcentaje de avance en la rehabilitación de fuentes	0%	10%	21%	21%	26%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales			
NOMBRE DEL PROYECTO	Iluminación complementaria para obras municipales			
OBJETIVO DEL PROYECTO	Realizar la instalación y mantenimiento de la Red de alumbrado público complementaria a las obras municipales realizadas			
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Porcentaje de avance en la instalación de luminarias para obras municipales realizadas	META DEL INDICADOR	100%	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Obras municipales con iluminación instalada			
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de luminarias instaladas	META DEL INDICADOR	PENDIENTE	
SUPUESTOS	Los proveedores suministran las luminarias y el equipo en tiempo			
MONTO DEL PROYECTO	\$11,739,000.00			
COMPROMISO QUE ABONA	Mejorar y eficientar el alumbrado público de la ciudad con un programa permanente de ahorro de energía y reduciendo los tiempos de atención a reportes por fallas del servicio			
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO 31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de luminarias instaladas	P	E	N	D	I	E	N	T	E	0	0	0
Porcentaje de avance en la instalación de luminarias para obras municipales realizadas	0	0	0	5%	10%	15%	20%	25%	25%	0	0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

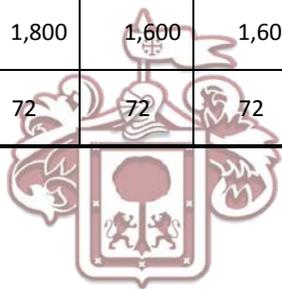
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales			
NOMBRE DEL PROYECTO	Programa Municipal de renovación y mantenimiento del alumbrado público			
OBJETIVO DEL PROYECTO	Realizar la Conservación y Mantenimiento oportuno de la Red de alumbrado público del municipio			
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de luminarias reparadas	META DEL INDICADOR	118,000	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Luminarias reparadas			
INDICADORES DE GESTIÓN	Tiempo de Atención promedio en horas a Reportes Ciudadanos	META DEL INDICADOR	72 Horas Promedio	
SUPUESTOS	Los proveedores suministran las refacciones en tiempo			
MONTO DEL PROYECTO	\$ 192,024,209.15 (incluye el pago de la energía eléctrica del municipio)			
COMPROMISO QUE ABONA	Mejorar y eficientar el alumbrado público de la ciudad con un programa permanente de ahorro de energía y reduciendo los tiempos de atención a reportes por fallas del servicio			
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO 31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de luminarias reparadas	10,000	10,000	7,500	7,500	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	5,000
Indice de encendido promedio diario/mensual/anual de la red	95%	95%	95%	95%	95%	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%
Número de reportes de Falla atendidos	1,800	1,800	1,600	1,600	1,800	1,900	2,000	2,000	2,000	1,900	1,800	1,600
Tiempo de Atención a Reportes Ciudadanos, Número de reportes de Falla	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales				
NOMBRE DEL PROYECTO	Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Realizar el Saneamiento oportuno de calles y avenidas y Equipamiento y Rescate de 6 Espacios				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de espacios públicos rescatados	META DEL INDICADOR	6 espacios públicos rescatados		
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Espacios públicos saneados				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de metros cuadrados intervenidos de limpieza general de avenidas	META DEL INDICADOR	464,000		
SUPUESTOS	Existen condiciones climáticas adecuadas				
MONTO DEL PROYECTO	\$22,218,200.00				
COMPROMISO QUE ABONA	Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

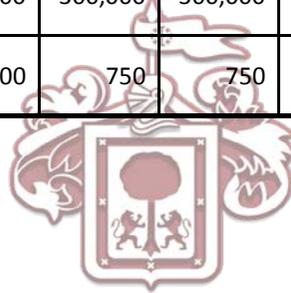
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales				
NOMBRE DEL PROYECTO	Mejoramiento urbano en el Centro Histórico				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Reparar y rehabilitar las superficies de tránsito, andadores, banquetas, adoquines en la Zona Centro del municipio				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de metros cuadrados Rehabilitados de Andadores, Banquetas y machuelos	META DEL INDICADOR	5000 metros cuadrados		
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Andadores y Banquetas rehabilitados en la Zona Centro				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de piezas de mobiliario pintadas del Centro Histórico	META DEL INDICADOR	11,000		
SUPUESTOS	Existen condiciones climáticas y de movilidad de las personas adecuadas				
MONTO DEL PROYECTO	\$4,498,000.00				
COMPROMISO QUE ABONA	Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de metros cuadrados Rehabilitados de Andadores, Banquetas y machuelos	0	0	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Superficie total de riego y mopeo en Centro Histórico	325,000	325,000	300,000	300,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	250,000
Número de piezas de mobiliario pintadas del Centro Histórico	1,000	1,000	750	750	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

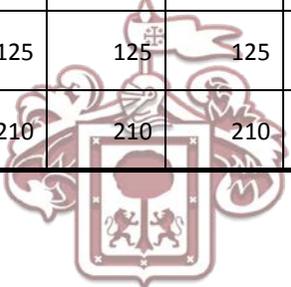
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales				
NOMBRE DEL PROYECTO	Prestación Eficiente del Servicio de Panteones				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Prestar de forma oportuna y eficiente los servicios de inhumación, cremación, exhumación y conservación de los espacios y areas comunes				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de inhumaciones y reinhumaciones realizadas	META DEL INDICADOR	7,000		
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Servicios en Panteones Municipales y Crematorios atendidos				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de exhumaciones y traslados realizados	META DEL INDICADOR	1,500		
SUPUESTOS	Las personas asisten a los panteones municipales y a los crematorios a solicitar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía				
MONTO DEL PROYECTO	\$1,001,000.00				
COMPROMISO QUE ABONA	Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipal				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de inhumaciones y reinhumaciones realizadas	600	600	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Número de exhumaciones y traslados realizados	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Número de cremaciones realizadas	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales			
NOMBRE DEL PROYECTO	Mejoramiento de la imagen en panteones municipales			
OBJETIVO DEL PROYECTO	Rehabilitar Muros y bardas exteriores de los panteones municipales para dar una mejor imagen			
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de metros cuadrados de Muros Exteriores Rehabilitados	META DEL INDICADOR	8,000 Metros cuadrados de Muros Rehabilitados	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Muros exteriores de los panteones municipales rehabilitados			
INDICADORES DE GESTIÓN	Porcentaje de avance de la Rehabilitación, Resane y Aplicación de Pintura	META DEL INDICADOR	100%	
SUPUESTOS	Existen condiciones climáticas adecuadas			
MONTO DEL PROYECTO	\$195,000.00			
COMPROMISO QUE ABONA	Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipal			
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO 31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de metros cuadrados de Muros Exteriores Rehabilitados	500	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,000	0	0	0	0	0
Porcentaje de avance de la Rehabilitación, Resane y Aplicación de Pintura	6%	13%	13%	19%	19%	19%	13%	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales			
NOMBRE DEL PROYECTO	Operativos especiales en panteones			
OBJETIVO DEL PROYECTO	Brindar los servicios necesarios y garantizar la seguridad y orden en los operativos especiales en panteones			
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de ciudadanos visitantes a panteones durante operativos especiales	META DEL INDICADOR	500,000	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Operativos especiales realizados			
INDICADORES DE GESTIÓN	Porcentaje de avance de la realización de los operativos	META DEL INDICADOR	100%	
SUPUESTOS	Las personas siguen las recomendaciones para las visitas a panteones municipales			
MONTO DEL PROYECTO	\$335,525.00			
COMPROMISO QUE ABONA	Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipal			
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de mayo de 2015	FECHA DE TÉRMINO 3 de noviembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de ciudadanos visitantes a panteones durante operativos especiales	0	0	0	0	100,000	50,000	0	0	0	0	350,000	0
Porcentaje de avance de la realización de los operativos	0%	0%	0%	0%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	70%	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales				
NOMBRE DEL PROYECTO	Prestación del Servicio de Rastro				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Brindar los servicios de rastro y garantizar la higiene de los procesos				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de animales sacrificados en el Rastro Municipal	META DEL INDICADOR	260,000		
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Servicios en el rastro municipal atendidos				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de animales decomisados por concepto preventivo sanitario	META DEL INDICADOR	1,120		
SUPUESTOS	Las personas asisten al rastro municipal				
MONTO DEL PROYECTO	\$5,500,000.00				
COMPROMISO QUE ABONA	Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipal				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de animales sacrificados en el Rastro Municipal	22,500	21,000	17,500	17,500	21,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	24,000	24,000
Número de animales decomisados por concepto preventivo sanitario	100	80	70	70	80	100	100	100	100	100	110	110
Monto de los ingresos del Rastro Municipal en miles de pesos	\$ 3,150	\$ 2,940	\$ 2,450	\$ 2,450	\$ 2,940	\$ 3,150	\$ 3,150	\$ 3,150	\$ 3,150	\$ 3,150	\$ 3,360	\$ 3,360



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

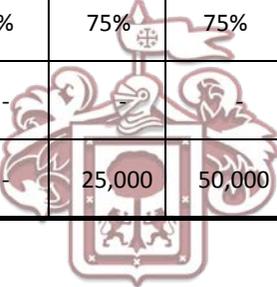
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FICHA DE PROYECTO

PROGRAMA	3. Modernización de los servicios públicos municipales				
NOMBRE DEL PROYECTO	Programa intensivo de bacheo preventivo y correctivo				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Realizar un Bacheo intensivo y oportuno, así como el desbastado y reencapetado de calles deterioradas del municipio				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de baches atendidos	META DEL INDICADOR	275,000		
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Calles bacheadas, desvastado y reencarpetado de calles deterioradas				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de metros cuadrados de superficie bacheada	META DEL INDICADOR	288,000		
SUPUESTOS	Existen condiciones climáticas y de tránsito vehicular adecuadas				
MONTO DEL PROYECTO	\$52,579,714.30				
COMPROMISO QUE ABONA	Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de baches atendidos	20,000	22,000	18,000	18,000	22,000	28,000	28,000	28,000	28,000	24,000	22,000	17,000
Número de metros cuadrados de superficie bacheada	21,000	23,100	18,900	18,900	23,100	29,400	29,400	29,400	29,400	25,200	23,100	17,100
Porcentaje de atención a reportes ciudadanos sobre bacheo (atendidos vs recibidos)	80%	80%	75%	75%	80%	75%	70%	70%	70%	75%	80%	80%
Número de baches atendidos por temporal de lluvias	-	-	-	-	-	29,400	29,400	29,400	29,400	25,200	-	-
M2 de Pavimentos Renovados (Repavimentación Asfáltica, Desbastado y Reencarpetado)	-	-	25,000	50,000	50,000	40,000	35,000	-	-	-	-	-



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA