



TITULAR:		FUNCION DEL AREA:										BENEFICIARIOS												METAS														
C. JUAN JAVIER PULIDO CERVANTES		MANTENER EN BUEN ESTADO LAS AREAS ANEXAS A LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, PERSONAL Y CIUDADANIA QUE UTILIZA SUS DIVERSAS INSTALACIONES												UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO													
EJE RECTOR:		LINEA ESTRATEGICA:		NUMERO DE PROYECTOS:		INVERSION TOTAL DE LOS PROYECTOS:				AVANCE:		CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO												PROGRA. SEMESTRAL:	0													
3.- GOBIERNO EFICIENTE, EFICAZ Y SUSTENTABLE		3.4.- AMPLIACION Y MODERNIZACION EN LA COBERTURA DE SERVICIOS		9		\$946,008.00				100 %		1.- GOBIERNO												PROGRA. ANUAL:	9													
NO.		NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	AREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO	%	DESCRIPCION DE ACCIONES	META ANUALES		METAS MENSUALES												INVERSION TOTAL	INVERSION				FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
					NOMBRE	ALGORITMO				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL											
1	PROYECTOS ESPECIALES	ATENDER PROYECTOS ESPECIFICOS EN ESPACIOS MUNICIPALES EN MATERIA DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS	PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS PLANEADOS	10	10	TRABAJOS EN LOS CDC DEL MUNICIPIO	PROYECTO	10					1	1	2	2	2	1	1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE							
								DEPORTIVA BENITO JUEREZ	PROYECTO	5	2		1	1													1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE		
								DEPORTIVA SOLIDARIDAD	PROYECTO	4				3											1								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
								CENTROS COMUNITARIOS DE FRESNILLO	PROYECTO	5						2	1							1	1								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
								AGORA GONZALEZ ECHEVERRIA	PROYECTO	10	1	1			1							2					1			2	1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE	
								TEATRO ECHEVERRIA	PROYECTO	5				2			2											1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE	
								MONUMENTO A LA BANDERA	PROYECTO	4				1		1									1			1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE	
								DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROYECTO	260	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	20	20				25	25	20	20		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE	
								AREAS NUEVAS COL. OBRERA Y BALCONES	PROYECTO	6																1	1	1	1	1	1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE	
								CENTRO DE CONVENCIONES	PROYECTO	6															3			2	1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE	
								TRABAJOS EN LOS GIMNASIOS MUNICIPALES	PROYECTO	7												2	1		2					2				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE
								TRABAJOS EN COMUNIDADES ALEJANAS AL MUNICIPIO, SAN JOSE DE LOURDES, PUEBLA DEL VALLE, PUEBLA GRANDE, PUEBLA DEL CERRILLO	PROYECTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE	
UNICERSE	PROYECTO	10	1			1	2	1										1	1	1	1	1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE									
INSTANCIA DE ADULTOS MAYORES COM. PLATEROS	PROYECTO	5				1	1	1	1													1			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE									
2	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS	ALBAÑILERIA	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA REALIZADOS/ SERVICIOS DE ALBAÑILERIA PROYECTADOS		10	NÚMERO DE SERVICIOS	ACTIVIDAD	30	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE									
3	SERVICIOS DE PINTURA	ATENCIÓN DE SERVICIOS DE PINTURA	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS	PINTURA	SERVICIOS DE PINTURA REALIZADOS/ SERVICIOS DE PINTURA PROYECTADOS		20	NÚMERO DE SERVICIOS	ACTIVIDAD	175	20	20	15	15	10	10	15	15	15	15	15	15	10		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE									
4	SERVICIOS ELÉCTRICOS	ATENCIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS	ELECTRICIDAD	SERVICIOS ELÉCTRICOS REALIZADOS/ SERVICIOS ELÉCTRICOS PROYECTADOS		15	NÚMERO DE SERVICIOS	ACTIVIDAD	150	15	15	15	10	15	5	10	5	10	15	20	15		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
5	SERVICIOS DE FONTANERÍA	ATENCIÓN DE SERVICIOS DE FONTANERÍA	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS	FONTANERÍA	SERVICIOS DE FONTANERÍA REALIZADOS/ SERVICIOS DE FONTANERÍA PROYECTADOS		20	NÚMERO DE SERVICIOS	ACTIVIDAD	200	20	15	15	20	15	20	15	15	20	15	15	15		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
6	SERVICIOS DE TABLAROCA	ATENCIÓN DE SERVICIOS DE TABLAROCA	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS	TABLAROCA	SERVICIOS DE TABLAROCA REALIZADOS/ SERVICIOS DE TABLAROCA PROYECTADOS		5	NÚMERO DE SERVICIOS	ACTIVIDAD	80	10	5	10	5	5	5	10	5	10	5	5	5		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
7	SERVICIOS DE CERRAJERÍA	ATENCIÓN DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS	CERRAJERÍA	SERVICIOS DE CERRAJERÍA REALIZADOS/ SERVICIOS DE CERRAJERÍA PROYECTADOS		10	NÚMERO DE SERVICIOS	ACTIVIDAD	215	15	20	20	15	20	20	15	20	15	15	20	20		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
8	SERVICIOS DE SOLDADURA	ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SOLDADURA	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS	SOLDADURA	SERVICIOS DE SOLDADURA REALIZADOS/ SERVICIOS DE SOLDADURA PROYECTADOS		5	NÚMERO DE SERVICIOS	ACTIVIDAD	150	10	15	10	15	10	15	10	10	10	15	15	15		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
9	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS QUE SE PRESENTEN DENTRO DEL	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS ATENDIDOS EN COMPARACION AL AÑO ANTERIOR		5	ATENCIÓN DE OTROS SERVICIOS (REPRISAS, PINTARRONES, TRASLADO DE MOVILIARIO Y ARCHIVO, CORTINAS ETC.)	ACTIVIDAD	105	10	15	10	5	10	5	15	5	5	10	10	5		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
								INTEGRAR 6 PERSONAS PARA ATENDER LABORES DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	8		8													\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE									
								PAPELERIA (HOJAS DE MAQUINA)	PAQUETE	10		3		2				3																				
								PAPELERIA (FOLDER)	PAQUETE	10		3		2				3																				
								PAPELERIA (CARTA PACIOS)	PIEZA	10		5							5																			
								PAPELERIA (TONER)	PIEZA	4		1		1				1																				
								EQUIPO DE SEGURIDAD (VESTIMENTA, FAJAS DE SEGURIDAD, GUANTES PARA ELECTRICISTA, PARA SOLDADOR, ARNES, ZAPATO ADECUADO, IMPERMEABLES, LENTES INDUSTRIALES)	DOTACION	20	10															\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	GASTO CORRIENTE								

REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	EQUIPO DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJO PESADO (PULIDORA, MAQUINA DE SOLDAR, TALADRO, ROTOMARTILLO, CALADORA, COMPRESOR DE AIRE Y PLANTA DE LUZ)	DOTACIÓN	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$50,000.00			\$50,000.00		
	HERRAMIENTA PARA TRABAJO (desamadores de cruz y planos, martillos de chiva, pinzas eléctricas, pinza perlas, llave stylson, llave perica, limas escolfina, maneros, marros grandes y chicos, cincelos, cuñas, cinta de medir, brocas de fierro y concreto, formones, cerruchos, arco de segueta, cucharas de albañil, nivel, pala cuadrada y de pico, azadon, rastrillo, escaleras pistola de silicon, llave allen, llave estrella, flota, planas, broca sierra para madera, destapa caño, juego de llaves mixtas, pinzas mecanicas pinzas de corte, pinza de punta, tijera de corte p/lamina, talache, escaleras, taladro, mezclera, maquina de soldar, criba, punta plana de cruz y estrella, cepillo de alambre	DOTACIÓN	80	5	10	5	10	5	5	5	5	10	5	5	10	5					\$80,000.00			\$80,000.00	
	1 VEHÍCULO (PICK-UP)	DOTACIÓN	1	1																	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	GASTO CORRIENTE
	GASTO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA PROYECTADO, PARA REPARACION DE LOS TRABAJOS (clavos, pijas, resistol blanco, cemento, cal, arena, graba, madera)	COSTO	30,000	5,000			5,000				5,000					15,000					\$30,000.00			\$30,000.00	
	GASTO DE MATERIAL DE PINTURA PROYECTADO PARA REPARACION DE LOS TRABAJOS (sellador, pintura, thinner, estopa, brochas, rodillos, rafia, extensiones, charolas, espátulas, membrana, impermeabilizante, cemento plastico, botes)	COSTO	115,000	25,000			30,000				30,000					30,000					\$115,000.00			\$115,000.00	
	GASTO DE MATERIAL ELECTRICIDAD PROYECTADO, PARA REPARACION DE LOS TRABAJOS (chulupas, contactos, apagadores, cable, tapas, pastillas, clavijas, socket, canaleta, cintas de aislar, focos ahorradores, caja termica, alambre guia, grapas)	COSTO	70,000	15,000			10,000				20,000					25,000					\$70,000.00			\$70,000.00	
	GASTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PROYECTADO, PARA REPARACION DE LOS TRABAJOS (juego de herrajes p/lavabo y sanitario, valvulas angulares, codos de cobre y cpvc, Tee, niplez, coplex, reducciones, llave nariz, valvula de paso, teflon, mangueras alimentadoras p/lavabo o sanitario, pegamento cpvc, tubo cpvc y cobre, cuellos de cera, tanque de gas con soplete, soldadura de cobre)	COSTO	65,000	20,000			10,000				15,000					20,000					\$65,000.00			\$65,000.00	
	GASTO DE MATERIAL DE TABLAROCA PROYECTADO, PARA REPARACION DE LOS TRABAJOS (postes, hojas de tablaroca, pasta, cintilla, pijas, canaleta, espátulas)	COSTO	30,000	10,000			5,000				10,000					5,000					\$30,000.00		\$30,000.00		
	GASTO DE MATERIAL DE CERRAJERIA PROYECTADO, PARA REPARACION DE LOS TRABAJOS (chapas de seguridad, de aluminio para llaves)	COSTO	25,000	5,000			5,000				10,000					5,000					\$25,000.00		\$25,000.00		
	GASTO DE MATERIAL DE SOLDADURA PROYECTADO, PARA REPARACION DE LOS TRABAJOS (soldadura para cobre y fundante, y gas)	COSTO	63,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000					\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	GASTO CORRIENTE
Sumatoria			100																	Total	\$945,008.00	\$0.00	\$55,000.00	\$890,008.00	