# FICHA TECNICA / POA 2023



# PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023

FECHA ELABORACIÓN:

**DEPENDENCIA: PRESIDENTA** 

UNIDAD RESPONSABLE: MAQUINARIA

OBJETIVO GENERAL UR: Dar la atencion oportuna a la comunidad, de muy buena manera de todos sus reclamos de sus

EJE ESTRATEGICO PMD: SubEstrategía

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROCESO: ALCANCE:

### METAS DEL SERVICIO

	METAS DEL SERVICIO			
NUMERO	DESCRIPCIÓN DE METAS DEL SERVICIO	PRESUPUESTO	ESTIMADO A	
1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MOTOCONFORMADORA VOLVO	\$812,00	0.00	
2	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EXCABADORA	\$870,000.00		
3	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RETRO-EXCABADORA	\$617,000.00		
4	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIBROCOMPACTADOR	\$32,000.00		
5	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE 3 CAMIONES DE VOLTEOS	\$848,000.00		
6	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PIPA DE AGUA	\$320,000.00		
7	CONSUMO DE ACEITE MOTOCONFORMADORA	\$60,00	\$60,000.00	
8	CONSUMO DE ACEITE RETRO-EXCABADORA	\$55,000.00		
9	CONSUMO DE ACEITE HIDRAULICO	\$48,000.00		
10	COMPRA DE LLANTAS MOTOCONFORMADORA		\$180,000.00	
11	COMPRA DE LLANTAS RETRO-EXCABADORA		\$80,000.00	
12	COMPRA DE LLANTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO			
13	COMPRA DE LLANTAS DE PIPA DE AGUA	\$800,000.00		
14	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA	\$300,00		
15	REFACCIONES DE EXCABADORA	\$250,00		
16	REFACCIONES DE EXCADADORA	\$150,00		
17	REFACCIONES VIBROCOMPACTADOR	\$60,00		
	REFACCIONES VIBROCOMPACTADOR  REFACCIONES DE LOS 3 VOLTEO			
18		\$150,00		
19	REFACCIONES DE PIPA DE AGUA	\$50,00	0.00	
20	PAPELERIA (CARPETAS, HOJAS OFICIO, CARTAS, LAPICERA LAPIZ BROCHE BACO TINTA PARA SELLOS CLIP MARCATEXTO ETC.) MATERIAL DE ASEO	\$35,000.00		
21	MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA EN GENERAL	\$150,000.00		
NUMERO META	CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META  DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	
1.1	REHABILITACION DE CAMINOS DURANTE TODO EL AÑO EN TODAS LAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL SOBRE 250KMS DE MANTENIMIENTO A LAS BRECHAS, SACACOSECHAS Y CAMINOS RURALES.	01/01/2023	31/12/202	
2.1	EXTRACCION DE BALASTRE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS,			
2.1	CONSTRUCCION DE CAMINOS EN COMUNIDADES, DESASOLVE DE ARROYOS Y CONSTRUCCION DE HOYAS CAPTADORAS DE AGUA PREVIA SOLICITUD DE LOS COMUNEROS	01/01/2023	31/12/202	

4.1	UTILIZADO PARA COMPACTAR LOS CAMINOS Y BRECHAS SACACOSECHAS DONDE SE APLICA EL BALASTRE , TERRENOS DONDE SE CONSTRUYE EMPEDRADOS Y CONCRETOS HIDRAULICOS	01/01/2023	31/12/2023
5.1	SON UTILIZADOS PARA EL ACARREO DE BALASTRE PARA BALASTREAR CAMINOS DE TODO EL MUNICIPIO Y AUXILIAR A LOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES ESCOMBRO, ARENA GRAVA QUE ASI LO DESEA Y AUXILIAR A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	01/01/2023	31/12/2023
6.1	ES UTILIZADO PARA EL SUMNISTROP DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS EN MANTENIMIENTO DE POZOS, ASI COMO EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS DELEGACIONES QUE TIENEN ESCACES DE LQUIDO COMO ES PIALLA, SAN MAMES, Y SAN JUAN ESPANATICA.	01/01/2023	31/12/2023
7.1	MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LA MOTOCONFORMADORA PARA TENER UN MANTENIMIENTO PREVENTIDO Y SE HACE CAMBIO DE ACEITE CADA 3 MESES, CON UNA CANTIDAD DE 40LTS POR CAMBIO AL AÑO SON 4 CAMBIOS CON UNA CANTIDAD DE 160 LTS ANUALES	01/01/2023	31/12/2023
8.1	PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR QUE SE HACE CADA 3 MESES CON UNA CANTIDAD DE 20 LTS Y POR AÑO SON 80 LTS.	01/01/2023	31/12/2023
9.1	PARA REPOSICIONES DE LAS FUGAS DE ACEITE DE ROMPIMIENTO DE MANGUERAS.	01/01/2023	31/12/2023
10.1	LAS LLANTAS SE COMPRARAN POR EL DESGASTE NORMAL EN EL TENDIDO DE MATERIALES EN LOS CAMINOS QE SE BALASTREAN Y SE REHABILITAN	01/01/2023	31/12/2023
11.1	LAS LLANTAS SE COMPRARAN POR EL DESGASTE NORMAL DE LA EXTRACCION DE MATERIALES DE BALASTRE QUE POR CAUSA DEL TIPO DE MATERIAL ES MUY FRECUENTE EL DESGATE TANTO COMO ACCIDENTES DE RUPTURAS DE LLANTAS POR EL FILO DE LAS PIEDRAS DEL MATERIAL EXTRAIDO.	01/01/2023	31/12/2023
12.1	LAS LLANTAS SE COMPRARAN POR EL DESGASTE NORMAL POR EL TRANSITO DEL BALASTRE DONDE DESCARGAN PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL YA QUE EL BALASTRE ES MUY FILOSO.	01/01/2023	31/12/2023
13.1	LAS LLANTAS SE COMPRARAN POR EL DESGASTE NORMAL DEL TRANSITO  DE LAS DISTANCIAS QUE RECORREN A DIARIO EN LOS SERVICIOS QUE  SEAN SEÑALADOS	01/01/2023	31/12/2023
14.1	SON PARA LAS REPARACIONES FRECUENTES POR SE LA MAQUINA DE MAS TRABAJO RUDO Y ESTAR DESCUIDADA POR MANTENIMIENTO EN LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES SIENDO ESTAS REPARACIONES MUY CARAS	01/01/2023	31/12/2023
15.1	SON REFACCIONES QUE SE DEBEN DE ADQUIRIR DE LOS DAÑOS QUE SE OCASIONAN EN LOS TRABAJOS MUNICIPALES EVITANDO QUE SEAN REPARADOS POR LA AGENCIA DEL VEHICULO POR ALTO COSTO DE LA MISMA	01/01/2023	31/12/2023
16.1	SON REFACCIONES QUE SE DEBEN DE ADQUIRIR DE LOS DAÑOS QUE SE OCASIONAN EN LOS TRABAJOS MUNICIPALES EVITANDO QUE SEAN REPARADOS POR LA AGENCIA DEL VEHICULO POR ALTO COSTO DE LA MISMA	01/01/2023	31/12/2023
17.1	SON REFACCIONES QUE SE DEBEN DE ADQUIRIR DE LOS DAÑOS QUE SE OCASIONAN EN LOS TRABAJOS MUNICIPALES EVITANDO QUE SEAN REPARADOS POR LA AGENCIA DEL VEHICULO POR ALTO COSTO DE LA MISMA	01/01/2023	31/12/2023

18.1	SON REFACCIONES QUE SE DEBEN DE ADQUIRIR DE LOS DAÑOS QUE SE OCASIONAN EN LOS TRABAJOS MUNICIPALES EVITANDO QUE SEAN REPARADOS POR LA AGENCIA DEL VEHICULO POR ALTO COSTO DE LA MISMA	01/01/2023	31/12/2023
19.1	SON REFACCIONES QUE SE DEBEN DE ADQUIRIR DE LOS DAÑOS QUE SE OCASIONAN EN LOS TRABAJOS MUNICIPALES EVITANDO QUE SEAN REPARADOS POR LA AGENCIA DEL VEHICULO POR ALTO COSTO DE LA MISMA	01/01/2023	31/12/2023
20.1	PARA EL LLENADO DE LOS INFORMES QUE SON SOLICITADOS EN EL AYUNTAMIENTO TANTO COMO LA GASOLINA, SOLICITUDES DE SERVICIOS	01/01/2023	31/12/2023
21.1	PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE NUESTRO LUGAR DE TRABAJO.	01/01/2023	31/12/2023

# **RESULTADOS ESPERADOS**

META	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO	% ESTIMADO
1	DARLE ATENCION A TODAS LAS COMUNIDADES PARA TENER UNA MEJOR COMUNICACIÓN EN LAS MISMAS Y TENER UN MEJOR ACCESO PARA SUS BRECHAS SACACOSECHAS Y PODER SACAR SUS PRODUCTOS AGRICOLAS SON PROBLEMA ALGUNO, ASI COMO ATENDER LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE TODS LAS COLONIAS Y APOYAR LAS NECESIDADES DE OBRAS PUBLICAS.	100%
2	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
3	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
4	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
5	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
6	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
7	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
8	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
9	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
10	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
11	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
12	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
13	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
14	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
15	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
16	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
17	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
18	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
19	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
20	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
21	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%
22	SE CUMPLIRA CON LAS MEAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	100%

TENER LA NECESIDAD DE LA ADQUISICION DE UNA MOTORCONFORMADORA CATERPILLAR QUE SON APTAS PARA LOS CAMINOS ACIDENTADOS QUE TENEMOS EN LAS COMUNIDADES Y ASI TENER UNA MEJOR CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE CAMINOS DE SACACOSECHAS Y CAMINOS RURALES YA QUE LA QUE LA CONFORMADORA EXISTENTE QUE ESTA EN EL AYTO. ES UNA MOTOCONFORMADORA MUY DETERIORADA YA QUE TIENE MAS DE 10 AÑOS DE SERVICIO DONDE EL MANTENIMIENTO ES CARO UN EJEMPLO LA REPARACION TOTAL DEL MOTOR TIENE UN COSTE DE \$700 MIL PESOS ASI COMO UNA SIMPLE BOMBA DEL SISTEMA HIDRAULICO QUE ESTA DAÑADA Y ESTA CAUSANDO MUCHOS PROBLEMAS DONDE EL COSTO DE LA BOMBA ES DE 280 MIL PESOS Y LA TRANSMICION (CAJA DE VELOCIDADES) QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES EL COSTO DE LA REPARACION DE LA CAJA ES DE 450 MIL PESOS Y EL COSTO DE LA CONFORMADORA QUE SD PUEDE ADQUIRIR UNA USADA DE MUY BUENAS CONDICIONES QUE SE SOLICITA DEL EXTRANJERO SU COSTO ES DE 2 MILLONES 200 MIL PESOS. ESTA MAQUINA EN SUS REPARACIONES SON MAS ECONOMICAS Y SON PARA TRABAJO RUDO.

NOMBRE DEL RESPONSABLE

**OBSERVACIONES:** 

PARQUE VEHICULAR