

**FICHA TRECNICA /POA 2023**

**Dependencia** H. Ayuntamiento de Tuxpan Jalisco

**Departamento** Parques y Jardines

**Objetivo General** Mejorar las ares verdes de las colonias, jardines del municipio y las Delegaciones, mantener en buen estado los parques para que la ciudadanía pueda acudir a realizar actividad física, continuar brindado el apoyo a las instituciones educativas parque la población estudiantil tenga sus áreas bien seguir brindando el apoyo a la población en caso de que corran el peligro o daño a la infraestructura

**Eje Estratégico** Mejorar el desempeño de la Administración Pública Municipal

**Sub Estrategia** Coadyuvar con las demás jefaturas para tener un mejor desarrollo, dar un mejor servicio y ser eficientes en los sectores públicos y privados

**PROGRAMA PRESUPUESTAL**

**Proceso:** Desarrollo del departamento, gestión de capacitaciones, gestión de Materiales y suministros así como equipamiento al personal en cuestión de seguridad

**Alcance:** Determinado por la Administración de acuerdo a lo autorizado para el desarrollo y buen funcionamiento del Departamento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. Apartado | Concepto |  Cantidad  | Total Aproximado  |
| 1 | Parque Vehicular  | 5 | $ 2,050,000 o 550,000 |
| 2 | Combustible  | 4 | $ 630,636 | Solo es de una camioneta en servicio |
| 3 | Maquinaria  | 6 | $ 198,289 |
| 4 | Herramienta de poda  | 8 | $ 71,822 |
| 5 | Equipamiento de Seguridad | 11 | $ 164,630 |
| 6 | Material Consumible  | 7 | $ 181,500 |
| 7 | Herramienta de trabajo  | 19 | $ 39,008 |
| 8 | Rehabilitación de Escenario | 4 | $ 18,650 |
| 9 | Curos o Capacitaciones  | 3 | $ 10,500 |
| 10 | Gastos Varios rehabilitación de parques o creación de Jardines  |  | $ 300,000 |

 **Total $ 3, 665,035 o + 550,000 = 4, 215,035**

 Nombre del Responsable

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cristian Hernán López Juárez

Jefe Departamento de Parques y jardines

1. **Parque Vehicular**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero** | **Descripción de Concepto**  |  **Inversión Estimada**  |
| 1.1 | Reparación General o adquisición Nueva de Camioneta Estaquitas con gato hidráulico  | $ 170,000 o 550,000 |
| 1.2 | Reparación General de Camioneta Súper Duty JP-08-441 | $ 100, 000  |
| 1.3 | Adquisición de camioneta Pipa con capacidad de 3000 Lts | $ 680,000  |
| 1.4 | Adquisición Grúa de Elevación con canastilla (Pluma) | $ 900,000 |
| 1.5 | Refacciones o Mantenimientos programados 3 camionetas  | $ 100,000 |
| 1.6 | Refacciones (llantas, Faros, Parabrisas mantenimiento eléctrico Etc  | $ 100,000 |
|  |  Total | **2,050,000 o 2,600,000** |

1. **Combustible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Núm.** | **Descripción de Concepto** | **Costo Unitario** | **Inversión Estimada** |
| 2-1 | Gasto mensual 900 lts aprox. por 12 meses 10,800 x De 2 camioneta | $ 23.24 litro | $ 501,984 |
| 2.2 | Para maquinaria (Desbrozadoras Motosierras Sopladora Motosierra de extensión) 100 lts x Sem 400lts x mes 4800 lts anuales x  | $ 23.24 litro | $ 111,552 |
| 2.3 | Aceites 2 tiempos para diluir gasolina 60 lts. | $ 200 litro | $ 12,000 |
| 2.4 | Aceite Lubricante para Motosierras y Motobombas 30 LtS | $ 170Lts | $ 5,100 |
|  |  Total |  | **$ 630,636** |

**Nota:** no va incluido el combustible del parque vehicular antes mencionado 1.1, 1.3, 1.4 de acuerdo a la aprobación

1. **Maquinaria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Núm.**  |  **Cantidad / Descripción de Concepto** | **Costo Unitario** | **Inversión Estimada** |
| 3.1 | 3 Desbrozadoras  | $ 15,000 | $ 45,000 |
| 3.2 | Mantenimiento y Refacciones  | $ 30,000 | $ 30,000 |
| 3.3 | 2 Motosierras 1 de 12” y una de 24” | $ 10,000 y 15,000 | $ 24,289 |
| 3.4 | 1 Motobomba para riego  | $ 13,000 | $ 13,000 |
| 3.5 | 1 corta setos  | $ 15,000 | $ 15,000 |
| 3.6 | 1 motosierra de extensión  | $18,000 | $ 18,000 |
| 3.7 | 1 maquina multifuncional  | $ 10,000 | $ 10,000 |
| 3.8 | 1 fumigadora a motor a gasolina  | $10,200 | $10,200 |
| 3.9 | 1 Maquina podadora de carreola  | $ 15.000 | $ 15,000 |
| 3.10 | 5 motores de 2 hp de fuerza para las fuentes  | $3,500 | $ 17,500 |
|  |  Total |  | $ **198,289** |

1. **Herramienta de Poda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Núm.** |  **Cantidad /Descripción de Concepto** | **Costo Unitario** | **Inversión estimada**  |
| 4.1  | 10 Tijeras para poda Reforzadas de 21 “ truper Tipo Alemán | $ 871 varia | $ 8,700 |
| 4.2 | 10 Machetes de varias Pulgadas  | $ 170 varia | $ 1,700 |
| 4.3 | 10 carretes de hilo para maquinas desbrozadoras  | $ 1700 varia | $ 17 000 |
| 4.4 | 5 cuchillas para desbrozadora 5 discos p Des | $ 600 | $ 3,000 |
| 4.5 | 10 Cabezales porta hilo | $ 900 | $ 9,000 |
| 4.6 | 6 Cadenas para motosierra variable las pulgadas  | $ 720 | $ 4,320  |
| 4.7 | 1 escaleras de extensión de 24 peldaños  | $ 3,950 | $ 3950 |
| 4.8 | 3 escaleras de tijera de 10 escalones  | $ 7,584 | $ 22,552 |
| 4.9 | 3 Tijerones  | $ 200 | $ 600 |
| 4.10 | 1 cortador de ramas altas telescópico  | $ 1000 | $ 1000 |
|  |  Total |  | **$71,822** |



1. **Equipamiento de Seguridad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Núm.** |  **Cantidad /Descripción del concepto** | **Costo Unitario** | **Inversión estimada**  |
| 5.1 |  50 lentes | $ 60  | $3,000 |
| 5.2 |  100 pares Guantes  | $ 95 | $ 9,500  |
| 5.3 |  80 pares Botas de trabajo  | $ 800 | $ 64 ,000 |
| 5.4 |  6 Chaparrera de protección contra golpes  | $ 860 | $ 5,160  |
| 5.5 |  6 Caretas  | $ 150  | $ 900  |
| 5.6  |  6 Orejas de disminución de ruido para maquinista  | $ 120 | $ 720  |
| 5.7 |  80 Camisolas de manga larga  | $ 300 | $ 24,000  |
| 5.8 |  80 Pantalones de mezclilla | $ 310 | $ 24,800 |
| 5.9 | 45 impermeables  | $ 274 | $ 12,330 |
| 5.10 | 80 Chalecos reflejantes de seguridad | $ 80 | $ 5,600 |
| 5.11 | 12 Botas de Hule  | $ 210 | $ 2,100 |
| 5.12 | 10 mandiles de protección tipo carnicero | $ 128 | $ 1,280 |
| 5.13 | 40 Fajas de Seguridad  | $ 170 | $ 6,800 |
| 5.14 | 2 Arnes de seguridad  | $ 1,000 | $ 2,000 |
| 5.15 | Herramienta de escalada de arboles  | $ 2,500 | $2,500 |
|  |  Total |  | **$ 164,630** |



1. **Material Consumible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Núm.** | **Cantidad / Descripción de Concepto** | **Costo Unitario** | **Inversión Estimada**  |
| 6.1 |  30 Escobas para jardín plástico  | $ 70 | $ 2,100 |
| 6.2 | 3000 escobas anuales | $ 45 | $ 135,000 |
| 6.3 |  5 Trapeadores  | $ 50 | $ 250  |
| 6.4 | 2 bolsas Jabón Polvo,  16 cajas de cloro de litro40 lts Liquido desengrasante industrial | $ 110$ 150$ 36.25 | $ 250$ 2, 400$ 3,500 |
| 6.5 | 6 bolas de Ixtle de 2 cabos  | Según peso aprox $ 250 | $ 1,500 |
| 6.6 | 100 kg de bolsa Jumbo  | Según peso aprox $ 90 kg |  $ 9,000 |
| 6.7 | 5 bolsas de estopa  | Según peso aprox. $ 60 | $ 300 |
| 6.8 | 45 Escobas Metálicas  | $ 150  | $ 6,750 |
| 6.9 | 2 cajas de piedra para afilar  | $ 1,600 | $ 3,200 |
| 6.10 |  2 Bolsa o caja de Tapones reductores de sonido  | $1,700 | $ 3400 |
| 6.11 | 45 litros de Fumigantes (herbicidas, Foliares, Insecticidas)Costo por litro $250 $240 $200 |  | $ 10 350 |
| 6.12 | 10 Overoles de protección desechables truper  | $ 200 | $ 2,000 |
| 6.13 | 6 Mascarillas respirador de filtro para protección  | $250 | $ 1,500 |
|  |  Total |  | **$181,500** |



1. **Herramientas de trabajo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Núm.** |  **Cantidad / Descripción de Concepto** | **Costo Unitario** | **Inversión Estimada**  |
| 7.1 | 4 palas Carboneras  | $ 298 | $ 1,192 |
| 7.2 | 4 palas Cuadradas | $ 259 | $ 1.036 |
| 7.3 | 4 Palas de Piquete | $ 265 | $ 1,060 |
| 7.4 | 3 Bieldos de 5 dientes  | $ 429 | $ 1,287 |
| 7.5 | 2 Talacho / Hacha | $ 214 | $ 428 |
| 7.6 | 5 Azadones  | $ 331 | $ 1,655 |
| 7.7 | 2 Martillos  | $ 188 | $ 376 |
| 7.8  | 2 Carretillas  | $ 1523 | $ 3.046 |
| 7.9 | 4 rollos d Manguera de ¾ tricapa 50 mts x rollo | $ 1 219 | $ 4,876 |
| 7.10  | 4 rollos de manguera de 1 “tricapa 50 mts x rollo | $ 2,199  | $ 8,796 |
| 7.11 | 20 Cepillos para pintar  | $ 65 | $ 1,625 |
| 7.12 | 40 Abrazaderas Sin fin 20 de 1” y 20 de 3/4 | $ 10 | $ 400 |
| 7.13 | 10 Aspersores Metálicos tipo sapo chorro fino | $ 141 | $ 1,410 |
| 7.14 | 10 Válvulas de esfera Latón 5 de ¾ y 5 de 1” | $ 215 y $398 | $ 1,075 y $1,990 |
| 7.15  | 4 Desatornilladores de 5/16 | $ 99 | $ 396 |
| 7.16 | 4 llaves estilson de 10” 14” | $ 150  | $ 600 |
| 7.17  | 8 Llantas para carretilla emponcharles para plataforma de poda | $ 595 | $ 4,760 |
| 7.18  | 1 Juego de Herramientas 150 piezas  | $ 3,000 | $ 3000 |
|  | Total |  | **$ 39,008** |



1. **Rehabilitación de Escenario**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Núm.** | **Cantidad / Descripción de Concepto** | **Costo Unitario**  | **Inversión Estimada** |
| 1 | 14 hojas de triplay | $ 900 | $ 12,600 |
| 2  | Tornillería  |  De acuerdo a cantidad  | $ 300 |
| 3 |  10 litros Pintura  | $ 150 | $ 750 |
| 4 | Reparación de soldadura  |  Variable  | $ 5 000 |
|  |  Total |  | **$18,650** |

1. **Cursos o Capacitaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Núm.** | **Cantidad o Concepto**  | **Costo Unitario**  | **Inversión Estimada**  |
| 1 |  1 Capacitación de poda y trepada de arboles  | $1,500 por persona  | $ 7,500 |
| 2 |  Viáticos (de acuerdo asistentes) | $ 200 x 3 | $ 1,000 |
| 3 | 2 Capacitaciones de Poda, trasplante esquejes  | $ 200 X 10 | $ 2,000 |
|  |  Total |  | **$ 10,500** |

**10 .-Gastos Varios**

Dentro de este Apartado de Gastos Varios va incluyendo la compra de materiales que en su momento se llegaran a requerir para dale una mejor estética en alguna obra de infraestructura para adornar o rehabilitar algunas áreas por Ejemplo Compra de plantas de Ornato, Pasto, material como piedra, Macetas o bases para las mismas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Gastos Varios  | Total |  **$ 300,000** |