

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Aprobado por el H. Ayuntamiento de Cozumel en la V Reunión Ordinaria, el 30 de Junio de 2008.

NÚMERO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	METAS	BENEFICIARIOS	ORIGEN	EJECUTOR
1	REPAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO ETAPA II	1,389,715.59			1,389,715.59		18,859.20 M2	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
2	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCRETO ASFALTICO ETAPA II	597,837.00			597,837.00		815.84 M3	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
4	REPAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO ETAPA III	2,867,950.91	910,000.00		1,957,950.91		1,268.18 M2	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
5	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCRETO ASFALTICO ETAPA III	861,134.00			861,134.00		1 LOTE	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
6	TU CASA 2008	4,400,000.00	1,400,000.00	700,000.00	1,860,000.00	440,000.00	80 CUARTOS	80 HOGARES	CONHAPO- INFOVIR-MPIO- BENEF	MPIO
7	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (2 %)	172,668.00			172,668.00		1 PROGRAMA	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
8	GASTOS INDIRECTOS (3 %)	259,003.00			259,003.00		1 PROGRAMA	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
9	(ME) REPAVIMENTACION DE CALLES EN LAS COL. SAN MIGUEL II. (HABITAT)	1,600,000.00	800,000.00		800,000.00		11,462 M2	160 HOGARES	MPIO	MPIO
	POR PROGRAMAR	735,117.50			735,117.50					
8	TOTAL FISM	12,883,426.00	3,110,000.00	700,000.00	8,633,426.00	440,000.00				

NÚMERO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	METAS	BENEFICIARIOS		
3	REMODELACION DE LA PLAZA DEL SOL DE COZUMEL ETAPAAII	7,299,998.00			7,299,998.00		1 EDIFICIO	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
10	BECAS (1040)	1,996,800.00			1,996,800.00		1,040 BECAS	1,040 ESTUDIANTES	MPIO	MPIO
11	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION Y REGISTROS ARENEROS	1,112,560.88			1,112,560.88		20 POZOS	10,000 HABITANTES	MPIO	MPIO
12	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN EL POBLADO DE EL CEDRAL	2,345,614.46			2,345,614.46		6,350 M2	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
13	REHABILITACION, DESASOLVE Y PROFUNDIZACION DE POZOS DE ABSORCION	486,166.66			486,166.66		48 ACCIONES	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
14	FORTALECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL	100,000.00			100,000.00		1 LOTE	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
15	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ETAPA 1 (CONTRATO)	5,914,205.92		5,000,000.00	914,205.92		16,900 M2	5,730 HABITANTES	EDO-MPIO	MPIO
16	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ETAPA 1 (ADMINISTRACION)	3,418,990.00			3,418,990.00		1 LOTE	5,730 HABITANTES	MPIO	MPIO
17	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AMPLIACION CTM (CONTRATO)	2,598,820.03			2,598,820.03		6,756 M2	2,292 HABITANTES	EDO-MPIO	MPIO
18	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AMPLIACION CMT (ADMINISTRACION)	811,984.91				811,984.91	1 LOTE	2,292 HABITANTES	CMT	MPIO
19	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL(PLANTA ALTA)	229,534.00			229,534.00		1 OBRA	5,000 USUARIOS	MPIO	MPIO
20	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES	447,500.00			447,500.00		1 MICROBUS	624 HOGARES	MPIO	MPIO
21	CONSTRUCCION DE POZOS DE RIEGO EN PARQUES DE DIVERSAS COLONIAS	145,043.05			145,043.05		12 POZOS	6,000 HABITANTES	MPIO	MPIO
22	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00			500,000.00		1 LOTE	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
23	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO Y REGISTROS PLUVIALES	500,000.00			500,000.00		1 LOTE	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
	POR PROGRAMAR	0.00								
15	FAFM GENERAL	27,907,217.91	0.00	5,000,000.00	22,095,233.00	811,984.91				

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COZUMEL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Aprobado por el H. Ayuntamiento de Cozumel en la V Reunión Ordinaria, el 30 de Junio de 2008.

NÚMERO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	METAS	BENEFICIARIOS		
24	(DS) EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CORTE Y CONFECCION	80,000.00	40,000.00		40,000.00		1 LOTE EQUIPO	8 HOGARES	MPIO	MPIO
25	(DS) RED PARA LA PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LA CIUDAD DE COZUMEL	312,000.00	156,000.00		156,000.00		1 RED	32 HOGARES	MPIO	MPIO
26	(DS) DESARROLLO DE CAPACIDADES CONTRAS LAS ADICCIONES EN COZUMEL	8,000.00	4,000.00		4,000.00		1 APOYO	1 HOGARES	MPIO	MPIO
27	(ME) REPAVIMENTACION DE CALLES EN LAS COL. JUAN BAUTISTA VEGA, SAN GERVASIO, REPOBLADORES.	1,475,178.00	737,589.00		737,589.00		10,567 M2	300 HOGARES	MPIO	MPIO
28	(DS) APOYO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	66,000.00	33,000.00		33,000.00		11 ESTIMULO	11 HOGARES	MPIO	MPIO
29	(PD) ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CIUDAD DE COZUMEL	400,000.00	200,000.00		200,000.00		1 DOCUMENTO	500 HOGARES	MPIO	MPIO
30	(ME) REPAVIMENTACION DE CALLES EN LAS COL. 10 DE ABRIL Y EMILIANO ZAPATA	3,000,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		21,491 M2	500 HOGARES	MPIO	MPIO
31	(DS) RIESGOLANDIA	300,000.00	150,000.00		150,000.00		1 DOCUMENTO	200 HOGARES	MPIO	MPIO
32	(DS) APLICACION DEL MODELO DE CONTRALORIA SOCIAL	34,000.00	17,000.00		17,000.00		1 ACCIÓN	15 HOGARES	MPIO	MPIO
33	(DS) RED SOCIAL DE SEGURIDAD BARRIAL EN LAS COLONIAS JUAN BAUTISTA VEGA, SAN GERVASIO.	140,000.00	70,000.00		70,000.00		1 RED	55 HOGARES	MPIO	MPIO
34	(DS) PROMOCIÓN DE LA RED SOCIAL DE SEGURIDAD BARRIAL EN LAS COLONIAS JUAN BAUTISTA VEGA, SAN GERVASIO.	10,000.00	5,000.00		5,000.00		1 APOYO	1 HOGARES	MPIO	MPIO
35	(DS) RED SOCIAL DE SEGURIDAD BARRIAL EN LA COLONIA SAN MIGUEL II	150,000.00	75,000.00		75,000.00		1 RED	55 HOGARES	MPIO	MPIO
36	(DS) REDES SOCIALES DE SEGURIDAD BARRIAL EN LAS COLONIAS 10 DE ABRIL Y EMILIANO ZAPATA	251,294.00	125,647.00		125,647.00		1 RED	70 HOGARES	MPIO	MPIO
37	(DS) INSTALACIÓN DEL MODULO DE ATENCION DE LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA POBREZA URBANA	95,000.00	47,500.00		47,500.00		1 MODULO	20 HOGARES	MPIO	MPIO
38	(PD) ESTUDIO PARA LA AMPLIACION y UNIFICACION DE LOS POLIGONOS HÁBITAT DE COZUMEL	350,000.00	175,000.00		175,000.00		1 ESTUDIO	200 HOGARES	MPIO	MPIO
39	(DS) EQUIPAMIENTO DE LA MACROPLAZA SAN GERVASIO	175,000.00	87,500.00		87,500.00		1 LOTE EQUIPO	40 HOGARES	MPIO	MPIO
40	(DS) EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE ATENCION DE LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA POBREZA URBANA	85,000.00	42,500.00		42,500.00		1 LOTE EQUIPO	20 HOGARES	MPIO	MPIO
17	MEZCLA DE FAFM CON PROGRAMA HABITAT	6,931,472.00	3,465,736.00	0.00	3,465,736.00	0.00				

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COZUMEL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Aprobado por el H. Ayuntamiento de Cozumel en la V Reunión Ordinaria, el 30 de Junio de 2008.

NÚMERO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	METAS	BENEFICIARIOS		
41	(EMF) UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA (CANCHAS)	4,798,432.00	2,399,216.00		2,399,216.00		2 CANCHA	10,000 HABITANTES	MPIO	MPIO
42	(EMF) UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA (RIEGO)	137,356.00	68,678.00		68,678.00		1 OBRA	10,000 HABITANTES	MPIO	MPIO
43	(ESC) PARQUE MUNICIPIO LIBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA (PROMOTORES)	48,000.00	24,000.00		24,000.00		1 CAMPAÑA	8 HABITANTES	MPIO	MPIO
44	(EMF) UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA (SENDERO)	718,066.00	359,033.00		359,033.00		1 OBRA	10,000 HABITANTES	MPIO	MPIO
45	(ESC) PARQUE MUNICIPIO LIBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA (ESTUDIO)	313,908.00	156,954.00		156,954.00		1 ESTUDIO	2,000 HABITANTES	MPIO	MPIO
46	(ESC) PARQUE MUNICIPIO LIBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA (CAMPAÑA DE RADIO)	25,000.00	12,500.00		12,500.00		1 CAMPAÑA	200 HABITANTES	MPIO	MPIO
47	(EMF) PARQUE MUNICIPIO LIBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA (AREAS VERDES)	329,392.00	164,696.00		164,696.00		1 LOTE	500 HABITANTES	MPIO	MPIO
48	(ESC) UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA (ESTUDIO)	204,800.00	102,400.00		102,400.00		1 ESTUDIO	2,000 HABITANTES	MPIO	MPIO
49	(EMF) PARQUE MUNICIPIO LIBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA (PARADERO)	16,754.00	8,377.00		8,377.00		1 OBRA	500 HABITANTES	MPIO	MPIO
50	(ESC) PARQUE MUNICIPIO LIBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA (ACCIONES)	353,834.00	176,917.00		176,917.00		ACCIONES	220 HABITANTES	MPIO	MPIO
51	(ESC) UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA (PROMOTORES)	48,000.00	24,000.00		24,000.00		8 PROMOTORES	8 HABITANTES	MPIO	MPIO
52	(ESC) PARQUE MUNICIPIO LIBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA (REDES)	27,636.00	13,818.00		13,818.00		1 RED SOCIAL	20 HABITANTES	MPIO	MPIO
53	(ESC) UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA (REDES)	33,320.00	16,660.00		16,660.00		1 RED SOCIAL	20 HABITANTES	MPIO	MPIO
54	(ESC) UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA (CAMPAÑA DE RADIO)	25,000.00	12,500.00		12,500.00		1 CAMPAÑA	200 HABITANTES	MPIO	MPIO
55	(ESC) UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA (ACCIONES)	457,258.00	228,629.00		228,629.00		1 LOTE DE TALLERES	220 HABITANTES	MPIO	MPIO
15	MEZCLA DE FAFM CON RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,536,756.00	3,768,378.00	0.00	3,768,378.00	0.00				
47	TOTAL FAFM	42,375,445.91	7,234,114.00	5,000,000.00	29,329,347.00	811,984.91				
55	TOTAL DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL RAMO 33	55,258,871.91	10,344,114.00	5,700,000.00	37,962,773.00	1,251,984.91				
		100%	19%	10%	69%	2%				

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COZUMEL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

Aprobado por el H. Ayuntamiento de Cozumel en la V Reunión Ordinaria, el 30 de Junio de 2008.

NÚMERO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS				
56	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ZOFEMAT 2008	1,565,543.28	1,565,543.28				1 PROGRAMA	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
57	ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA ZOFEMAT, DE COZUMEL 2008	1,940,420.00	1,940,420.00				1 PROGRAMA	89,600 HABITANTES	MPIO	MPIO
	ZOFEMAT POR PROGRAMAR	1,494,036.72	1,494,036.72							MPIO
	FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA POR PROGRAMAR	2,000,000.00		2,000,000.00						MPIO
2	OTROS RECURSOS	7,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00				

NÚMERO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS				
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA TURISTICA DE COZUMEL:		5,000,000.00	5,000,000.00			---	---		
58	RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO QUINTANA ROO (CONT)	7,718,052.47					1 OBRA	89,600 HABITANTES	SECTUR-SEDETUR	MPIO
59	RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO QUINTANA ROO (AD)	2,281,947.53					1 OBRA	89,600 HABITANTES	SECTUR-SEDETUR	MPIO
60	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	1,084,087.00		1,084,087.00			1 OBRA	89,600 HABITANTES	EDO	MPIO
61	ALUMBRADO PUBLICO DE LA 65 AV.	5,503,600.00		5,503,600.00			1 OBRA	89,600 HABITANTES	EDO	EDO
62	REPAVIMENTACION DE LA 65 AV. ENTRE BLVD. AEROPUERTO Y ANDRES Q. ROO	7,950,000.00		7,950,000.00			1 OBRA	89,600 HABITANTES	EDO	EDO
63	FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER (FODEIMM)	125,000.00	125,000.00	0.00			1 PROYECTO	29,600 MUJERES	FODEIMM	MPIO
64	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL DEL FROYLAND LOPEZ	800,000.00		800,000.00			1 OBRA	2,000 HABITANTES	COJUDEQ	COJUDEQ
65	ILUMINACION DEL CAMPO DE SOFTBOL ASTERIO TEJERO	320,000.00		320,000.00			1 OBRA	1,100 HABITANTES	COJUDEQ	COJUDEQ
66	ILUMINACION DE LOS CAMPOS DE SOFTBOL U.D. REVOLUCION Y ASTERIO TEJERO	584,569.00		584,569.00			1 OBRA	2,000 HABITANTES	COJUDEQ	COJUDEQ
67	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO DE COZUMEL	6,881,726.00		6,881,726.00			1 LOTE	89,600 HABITANTES	FOSEG	EDO
68	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN ESCUELAS DE COZUMEL	200,292.40		200,292.40			2 LOTE	7 ESCUELAS	FOSEG	EDO
69	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN TODOS LOS PARQUES DE COZUMEL	10,261,100.00		10,261,100.00			1 PROGRAMA	89,600 HABITANTES	FOSEG	EDO
70	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CARCEL MUNICIPAL DE COZUMEL	1,500,000.00	1,500,000.00				1 OBRA	150 INTERNOS	FOSEG	EDO
71	REPAVIMENTACION DE CALLES EN COZUMEL	32,123,000.00		32,123,000.00			??? M2	89,600 HABITANTES	GOB EDO	EDO
14	CONVENIOS ESPECIALES Y RECURSOS EXTRAORDINARIOS	77,333,374.40	6,625,000.00	70,708,374.40	0.00	0.00				

71	TOTAL INVERSION 2008	139,592,246.31	21,969,114.00	78,408,374.40	37,962,773.00	1,251,984.91				
-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	--	--	--

3	TOTAL INVERSION 2008 ADMINISTRACION 2005-2008	9,287,550.59	0.00	0.00	9,287,550.59	0.00				
----------	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	--	--	--	--

68	TOTAL INVERSION 2008 ADMINISTRACION 2008-2011	130,304,695.72	21,969,114.00	78,408,374.40	28,675,222.41	1,251,984.91				
-----------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	--	--	--

100% 17% 60% 22% 1%