

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 08 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES
programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma 07 PARQUES Y JARDINES

ANEXO 17

O B J E T I V O S
ATENDER JARDINES EXISTENTES Y AUMENTAR AREAS VERDES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		3er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			Justificación
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	30	3,654,258.35	2,769,189.37	2,780,243.81	1,668,344.46	510	766	1530	2258	728				
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y BOULEVARES	SERVICIO	30	3,654,258.35	2,769,189.37	2,780,243.81	1,668,344.46	200	406	600	1900	1300				
3	CREACION DE AREAS VERDES	M2	10	1,218,086.12	923,063.12	926,747.94	556,114.82	150	0	450	0	-450				
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	UNIDAD	15	1,827,129.17	1,384,594.69	1,390,121.90	834,172.23	125	69	375	190	-185				
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	10	1,218,086.12	923,063.12	926,747.94	556,114.82	85	105	255	314	59				
6	INFORMES	DOCTO.	5	609,043.06	461,531.56	463,373.97	278,057.41	3	3	9	9	0				
				-	-					0	0	0				
				-	-					0	0	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	12,180,861.16	9,230,631.24	9,267,479.35	5,561,148.21	1073	1349	3219	4671	1452				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100