

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

Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
programa MD COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
SubPrograma 01 COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 17

O B J E T I V O S

DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A CONDUCIR, GESTIONAR, APOYAR Y PLANEAR LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DESDE UN MARCO NORMATIVO A TRAVES DE LA DIRECCION DE LA INSTITUCION Y DE SUS AREAS DE ADMINISTRACIÓN, ASI MISMO PROMOVER MAS Y MEJORES ESTADOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

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	ELABORAR INFORME MENSUAL DE TRABAJO	INFORME	7	1,521,726.51	1,541,991.00	614,711.54	517,418.34	27	0	81	27	-54				No entregados
2	CIUDADANIA ATENDIDA	ASUNTOS	7	1,521,726.51	1,541,991.00	614,711.54	517,418.34	2350	1485	7050	5931	-1119				Baja en afluencia
3	CURSOS DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT	CURSOS	9	1,956,505.52	1,982,559.86	790,343.41	665,252.15	12	0	36	0	-36				Se ejecutará a partir de Octubre
4	IMPARTIR CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y CULTURALES DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	CURSOS	8	1,739,116.01	1,762,275.43	702,527.47	591,335.24	0	0	20	0	-20				
5	GESTIONAR PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	APOYO	9	1,956,505.52	1,982,559.86	790,343.41	665,252.15	170	0	510	198	-312				Programa Cerrado
6	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE PENSION PARA EL ADULTO MAYOR 65 Y MAS.	INFORME	9	1,956,505.52	1,982,559.86	790,343.41	665,252.15	2	2	5	5	0				
7	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES	INFORME	8	1,739,116.01	1,762,275.43	702,527.47	591,335.24	2	2	5	5	0				
8	APOYOS DIVERSOS A LA COMUNIDAD	APOYO	9	1,956,505.52	1,982,559.86	790,343.41	665,252.15	700	0	2100	192	-1908				Sin apoyos por cierre de Administración Mpal.
9	GUAYMAS SALUDABLE	BRIGADAS	9	1,956,505.52	1,982,559.86	790,343.41	665,252.15	15	2	55	23	-32				Programadas solicitadas
10	ZUMBA GUAYMAS	CURSOS	9	1,956,505.52	1,982,559.86	790,343.41	665,252.15	1	0	3	0	-3				Sin Presupuesto
11	EL PRESENTE ES MIO	CAPACITACION	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0				
12	RED MUNICIPAL CONTRA EL BULLYING, CUTTING Y ACCIONES AUTODESTRUCTIVAS.	CAPACITACION	7	1,521,726.51	1,541,991.00	614,711.54	517,418.34	3	0	18	0	-18				Sin Presupuesto
13	PROGRAMA FEDERAL DE EMPLEO TEMPORAL	GESTION	9	1,956,505.52	1,982,559.86	790,343.41	665,252.15	1	1	2	1	-1				Huertos de Traspatio
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	21,738,950.17	22,028,442.85	8,781,593.39	7,391,690.54	3283	1492	9885	6382	-3503				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100