

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONDUCCIR, 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.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		4to. Trimestre		4to Trimestre		Acumulada			PORCENTAJE			Justificación
				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	655,581.95	836,733.41	27	17	108	44	-64				Algunos no se entregaron por que no habia titular en la coordinación por cambio de Administración
2	CIUDADANIA ATENDIDA	ASUNTOS	7	1,521,726.51	1,541,991.00	655,581.95	836,733.41	2350	1212	9400	7143	-2257				Baja de solicitudes en Diciembre
3	CURSOS DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT	CURSOS	9	1,956,505.52	1,982,559.86	842,891.08	1,075,800.10	0	48	36	48	12				
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	749,236.51	956,266.76	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	842,891.08	1,075,800.10	170	0	680	198	-482				Se terminaron de ejecutar en el 3er trimestre
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	842,891.08	1,075,800.10	1	1	6	6	0				
7	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES	INFORME	8	1,739,116.01	1,762,275.43	749,236.51	956,266.76	1	1	6	6	0				
8	APOYOS DIVERSOS A LA COMUNIDAD	APOYO	9	1,956,505.52	1,982,559.86	842,891.08	1,075,800.10	700	9750	2800	9942	7142				Entrega de Láminas por contingencia
9	GUAYMAS SALUDABLE	BRIGADAS	9	1,956,505.52	1,982,559.86	842,891.08	1,075,800.10	10	8	65	31	-34				Brigadas Solicitadas
10	ZUMBA GUAYMAS	CURSOS	9	1,956,505.52	1,982,559.86	842,891.08	1,075,800.10	0	1	3	1	-2				
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	655,581.95	836,733.41	3	0	21	0	-21				Sin Presupuesto
13	PROGRAMA FEDERAL DE EMPLEO TEMPORAL	GESTION	9	1,956,505.52	1,982,559.86	842,891.08	1,075,800.10	0	0	2	1	-1				Huertos de Traspatio
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	31,104,406.59	33,981,777.32	9,365,456.42	11,953,334.47	3262	11038	13147	17420	4273				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Dependencia 09 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
Programa DJ DESARROLLO JUVENIL
SubPrograma 01 POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO

ANEXO 17

O B J E T I V O S

PLANEAR, COORDINAR, CONTROLAR E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD A FIN DE PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES, MECANISMOS E INSTRUMENTOS QUE GARANTICEN MAYORES NIVELES DE BIENESTAR Y MEJORES OPORTUNIDADES DE PARTICIP. EN TODOS LOS AMBITOS DEL MUNICIPIO.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		4to. Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	JOVENES DE ALTURA	CAPACITACION	30	55,793.35	54,144.67	17,760.12	19,755.36	2	7	8	7	-1				Programa contra suicidio
2	INFORME MENSUAL	INFORME	10	18,597.78	18,048.22	5,920.04	6,585.12	3	3	12	6	-6				
3	ATENCION A JUVENTUD	ASUNTO	10	18,597.78	18,048.22	5,920.04	6,585.12	100	900	400	1040	640				
4	RECREACIÓN	EVENTO	10	18,597.78	18,048.22	5,920.04	6,585.12	0	1	3	1	-2				Actividad Deportiva
5	CONFORMACION Y REUNIONES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO	10	18,597.78	18,048.22	5,920.04	6,585.12	0	0	2	1	-1				
6	PROGRAMA PARA DISMINUIR LOS ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS	EVENTO	10	18,597.78	18,048.22	5,920.04	6,585.12	1	0	4	0	-4				Falta de Presupuesto
7	ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS PARA PROMOVER EL DEPORTE EN LA JUVENTUD.	EVENTO	20	37,195.57	36,096.45	11,840.08	13,170.24	0	2	1	2	1				Actividades de Limpieza
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	185,977.83	180,482.24	59,200.41	65,851.20	106	913	430	1057	627				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Dependencia 09 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
Programa TB MUJERES
SubPrograma 01 CONDUCCION Y COORDINACION

ANEXO 17

O B J E T I V O S

PROMOVER LA INCORPORACION DE LA MUJER A LA VIDA ECONOMICA, POLITICA, SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		4to. Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	ELABORAR INFORME MENSUAL DE TRABAJO	INFORME	8	16,548.26	15,077.48	7,622.99	7,928.55	4	3	16	12	-4				
2	PLATICAS DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO	PLATICAS	9	18,616.79	16,962.16	8,575.87	8,919.62	6	6	24	102	78				
3	PROMOCION DE DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO (UNIDAD MOVIL)	EVENTOS	9	18,616.79	16,962.16	8,575.87	8,919.62	6	0	24	0	-24				
4	CIUDADANIA ATENDIDA	ASUNTOS	10	20,685.33	18,846.85	9,528.74	9,910.69	325	362	1300	1375	75				
5	CANALIZACION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES	GESTION	9	18,616.79	16,962.16	8,575.87	8,919.62	50	78	200	282	82				
6	SEGURO DE VIDA PARA MADRES JEFAS DE FAMILIA	GESTION	9	18,616.79	16,962.16	8,575.87	8,919.62	250	227	1000	367	-633				
7	PLATICAS VARIAS DE PREVENCION Y SUPERACION A LA COMUNIDAD	PROGRAMA	9	18,616.79	16,962.16	8,575.87	8,919.62	6	6	24	7	-17				
8	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	EVENTO	10	20,685.33	18,846.85	9,528.74	9,910.69	0	0	1	1	0				
9	CAMPAÑADEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER	EVENTO	9	18,616.79	16,962.16	8,575.87	8,919.62	1	1	1	1	0				
10	CAMPAÑA DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	EVENTO	9	18,616.79	16,962.16	8,575.87	8,919.62	1	1	1	1	0				
11	CAMPAÑA MUNICIPAL DE DETECCIÒN DE CANCER CERVICO UTERINO Y MAMA	GESTION	9	18,616.79	16,962.16	8,575.87	8,919.62	125	85	500	503	3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	284,375.38	287,575.38	95,287.41	99,106.92	774	769	3091	2651	-440				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Dependencia 09 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Responsable 03 DIRECCION DE SALUD
Programa XZ APOYO A LA ADMON. DE LA SALUD PUBLICA
SubPrograma 01 DIRECCION Y COORDINACION

ANEXO 17

O B J E T I V O S

DIFUNDIR Y OPERAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA ASI COMO APOYAR Y OPERAR PROGRAMAS A LA ATENCION DE LA NIÑEZ, APOYAR EN LA MATERIA DE SALUD PROGRAMAS DE DISCAPACITADOS, CONTRIBUIR Y APOYAR PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES Y QUEJAS EN PROBLEMAS DE

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		4to. Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	OTORGAR CONSULTAS MEDICAS DE PRIMER NIVEL ASI COMO APOYAR CON MEDICAMENTOS	CONSULTA	8	93,105.08	93,248.85	23,932.83	23,518.07	200	188	1100	1481	381				
2	FORMACION DE BRIGADAS MEDICOASISTENCIALES	BRIGADA	9	104,743.21	104,904.95	26,924.44	26,457.83	8	8	42	13	-29				
3	COORDINACION DE CAMPAÑAS NACIONALES DE SALUD	CAMPAÑA	7	81,466.94	81,592.74	20,941.23	20,578.31	1	2	6	8	2				
4	REALIZAR EVENTOS DE ORIENTACION Y EDUCACION PARA LA SALUD EN EL MUNICIPIO (PLANIFICACION FAMILIAR, ENFERMEDADES DE LA MUJER, SALUD ANIMAL, ETC.)	EVENTO	9	104,743.21	104,904.95	26,924.44	26,457.83	3	3	12	22	10				
5	ACCIONES DE LA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD	ACCIONES	8	93,105.08	93,248.85	23,932.83	23,518.07	10	536	65	606	541				Acciones Efectuadas
6	ASESORIA MEDICA A LA SUB-PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	EX.Y CERTIF.	8	93,105.08	93,248.85	23,932.83	23,518.07	5	0	30	5	-25				No solicitadas
7	ASESORIA MEDICA A DIF (TRABAJO SOCIAL, INAPAM, PSICOLOGIA, ETC.)	EX.Y CERTIF.	8	93,105.08	93,248.85	23,932.83	23,518.07	20	20	150	158	8				
8	ASESORIA Y ATENCION MEDICA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS	EX.Y CERTIF.	8	93,105.08	93,248.85	23,932.83	23,518.07	40	59	210	274	64				
9	CAMPAÑA MUNICIPAL DE DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO	EXAMEN	9	104,743.21	104,904.95	26,924.44	26,457.83	20	14	150	166	16				Son las que se solicitaron
10	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	INFORME	8	93,105.08	93,248.85	23,932.83	23,518.07	3	3	12	12	0				
11	PERROS Y GATOS CAPTURADOS EN LA VIA PÚBLICA	PERRO Y/O GATO	9	104,743.21	104,904.95	26,924.44	26,457.83	80	77	420	432	12				
12	CAMPAÑA DE DESCACHARRE	BRIGADA	9	104,743.21	104,904.95	26,924.44	26,457.83	8	33	42	99	57				Aumento por campaña contra el dengue
				-	-					0	0	0				
				-	-					0	0	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,462,973.89	1,459,586.51	299,160.40	293,975.91	398	943	2239	3276	1037				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100