

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

Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 10 COMISARIA VICAM
Programa LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
SubPrograma 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNI

ANEXO 17

O B J E T I V O S

PRESTAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS DE LA COMISARIA A FIN DE COADYUVAR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL DE SUS HABITANTES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		4to. Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			Justificación
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programado	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	30%	756,471.20	787,127.99	305,915.46	345,949.13	91	91	365	362	-3				
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICO CONMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTOS	10%	252,157.07	262,376.00	101,971.82	115,316.38	2	2	9	9	0				
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10%	252,157.07	262,376.00	101,971.82	115,316.38	1	1	4	4	0				
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISARIA.	INFORME	10%	252,157.07	262,376.00	101,971.82	115,316.38	3	3	12	12	0				
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO.	10%	252,157.07	262,376.00	101,971.82	115,316.38	0	0	2	3	1				
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10%	252,157.07	262,376.00	101,971.82	115,316.38	1	1	4	4	0				
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10%	252,157.07	262,376.00	101,971.82	115,316.38	1	1	4	5	1				
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2016	DOCTO.	10%	168,548.63	174,250.62	101,971.82	115,316.38	1	1	1	1	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,541,288.87	3,776,923.72	1,019,718.21	1,153,163.77	100	100	401	400	-1	0	0	0	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100