

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2012
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma 01 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

COORDINAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS OBJETIVOS Y METAS

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	1er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	12	3	3	3	3	0	SE CUMPLIO CON LA META
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	4	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META
3	LLEVAR A CABO CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	12	3	0	3	0	-3	DEBIDO A LA SITUACION ECONOMICA POR LA QUE SE VIVE NO SE CUENTA CON PROVEEDORES PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2012
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 02 COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO
programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma 03 ALUMBRADO PUBLICO

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR A LA POBLACION EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A FIN DE ILUMINAR ADECUADAMENTE LA CIUDAD Y POBLADOS DEL MUNICIPIO.

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	1er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SERVICIO	500	125	193	125	193	68	SE PROGRAMO UN SEGUNDO TURNO PARA PODER AMPLIAR MAS LA COBERTURA DE ALUMBRADO POR LO QUE SE CUMPLIO CON LA META
2	REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	LAMPARA	1600	400	793	400	793	393	DEBIDO AL INCREMENTO EN LA SOLICITUDES OBTENIDAS POR ATENCION CIUDADANA SE INCREMENTO LA META
3	REPOSICION DE FOCOS Y FOTOCELDAS	UNIDAD	1200	300	429	300	429	129	MISMO MOTIVO DE INCREMENTO DE LAS SOLICITUDES DE ATENCION CIUDADANA
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	120	30	204	30	204	174	SE CAMBIARON BALASTROS EN EL VALLE Y COMUNIDADES YAQUIS POR ESO SE CUMPLIO CON LA META
5	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	400	100	53	100	53	-47	DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL ELECTRICO NO SE PUEDO CUMPLIR CON LA META
6	INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS	UNIDAD	2	1	0	1	0	-1	DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL ELECTRICO NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2012
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 03 COORDINACION DE LIMPIA
programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES GENERALES DE SALUD DE LA POBLACION MUNICIPAL

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	1er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	BARRIDO DE CALLES	SECTOR	650	162	173	162	173	11	SE CUMPLIO CON LA META
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	700	175	136	175	136	-39	DEBIDO A QUE EL CAMION REDILAS ESTUBO FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE REFACCIONES NO SE CUMPLIO CON LA META
3	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	15765000	3941250	3031000	3941250	3031000	-910250	DEBIDO A QUE TENEMOS DOS PIPAS FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE REFACCIONES PARA SU REPARACION NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META
4	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	16	4	8	4	8	4	SE APOYO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CON EVENTOS VARIOS
5	APOYO CON ACARREO DE TIERRA	M3	26900	6725	4109	6725	4109	-2616	DEBIDO A LA FALTA DE UN BANCO DE TIERRA NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2012
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 04 MERCADO MUNICIPAL
programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma 09 MERCADOS

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	1er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISITA	340	85	3136	85	3136	3051	SE VISITARON A LOS LOCATARIOS POR PARTE DEL COORDINADOR Y ADMINISTRADOR
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	4	1	4	1	4	3	SE REPARO ALUMBRADO DEL INTERIOR DEL MERCADO ASI COMO SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA TUBERIA DEL DRENAJE INTERIOR

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2012
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 05 PANTEONES
programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma 06 PANTEONES

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	1er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	330	82	108	82	108	26	CON MOTIVO DE QUE HUBO MAYOR DEMANDA DE COMPRAS DE TERRENOS PARA SEPULTAR
2	EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	144	36	47	36	47	11	SE EXCEDIO LA META DEBIDO A LA MAYOR SOLICITUD DE PERMISOS PARA CONSTRUCCION
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	90000	22500	0	22500	0	-22500	SE LE PROPORCIONO AGUA POR MEDIO DE TUBERIA POR PARTE DE LA CEA RAZON ESTA POR LA QUE NO SE NECESITO SURTIRLE AGUA
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACIÓN	USUARIO	340	85	224	85	224	139	SE VIO UN INCREMENTO CONSIDERABLE EN LOS DIFUNTOS POR LO QUE SE EXCEDIO
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	340	85	97	85	97	12	SE CUMPLIO CON LAS METAS DE LIMPIEZA

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2012
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 07 COORDINACION DE LIMPIA Y CONSERVACION DE CALLES
programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma 12 LIMPIA Y CONSERVACION DE CALLES

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	1er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES	M2	1180000	295000	13890981	295000	13890981	13595981	SE IMPLEMENTO DOS TURNOS PARA LA BARREDORA Y SE TRABAJA TODOS LOS DIAS POR ESO ES QUE SE CUMPLIO CON LA META
2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	SERVICIO	368	92	1001	92	1001	909	SE PROGRAMARON MAS PERSONAS EN EL PRIMER TURNO PARA AMPLIAR MAS LA COBERTURA
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS	SERVICIO	100	25	448	25	448	423	SE PROGRAMARON MAS COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS POR ESO ES QUE SE EXCEDIO LA META
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	12	3	8	3	8	5	SE DIO APOYO A DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS CON LOS EVENTOS

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2012
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO

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

O B J E T I V O S

ATENDER JARDINES EXISTENTES Y AUMENTAR AREAS VERDES

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	1er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	1248	312	1311	312	1311	999	SE CONTABILIZA EL MANTENIMIENTO DE MIRAMAR,SAN CARLOS Y GUAYMAS POR ESO ES QUE SE VIO MUY POR ARRIBA DE LA META
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y BOULEVARES	SERVICIO	400	100	588	100	588	488	SE CONTABILIZO LOS PARQUES DE MIRAMAR,SAN CARLOS Y GUAYMAS POR ESO ES QUE SE VIO MUY POR ARRIBA DE LA META
3	CREACION DE AREAS VERDES	M2	20	5	0	5	0	-.5	NO SE CUENTA CON AREAS NUEVAS PARA AREAS VERDES
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	UNIDAD	100	25	0	25	0	-25	DEBIDO A QUE NO TENEMOS PLANTAS NO SE HA CUMPLIDO CON ESTA META
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	60	15	67	15	67	52	POR MOTIVOS DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL,SEMANA SANTA,ACTOS CIVICOS Y CULTURALES SE EXCEDIO LA META DE ESTE RUBRO
6	INFORMES	DOCTO.	12	3	3	3	3	0	SE CUMPLIO CON LOS REPORTES MENSUALES

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2012
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 09 DIRECCION DE TALLERES
programa DT SERVICIOS GENERALES DE TALLERES
SubPrograma 01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES

O B J E T I V O S

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO CONTROLAR EL GASTO DE LOS MISMOS

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	1er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	1000	250	34	250	34	-216	NO SE CUMPLIO LA META DE MANTENIMIENTO DEBIDO A LA FALTA DE REFACCIONES POR LA SITUACION DE FALTA DE CREDITOS CON LOS PROVEEDORES
2	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	ORDEN	2400	600	461	600	461	-139	COMO CONSECUENCIA DE FALTA DE REFACCIONES NO SE CUMPLIO CON LA META
3	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	12	3	3	3	3	0	SE REALIZARON LOS REPORTES MENSUALES CORRESPONDIENTES