

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

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

ANEXO 14

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	Ponderacion %	Presupuesto Anual	3er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	-22.22%	12	3	1	9	7	-2	Se revisaron los reportes mensuales, buscando que se cumplan los objetivos.
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	0.00%	4	1	1	3	3	0	Se analizó la forma de trabajar de las diversas unidades para obtener información de su forma de operar.
3	LLEVAR A CABO CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	-55.56%	12	3	1	9	4	-5	Curso de transparencia informativa.
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			-77.78%	28	7	3	21	14	-7	

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

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

ANEXO 14

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	Ponderacion %	Presupuesto Anual	3er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SERVICIO	-2.67%	500	125	42	375	365	-10	No se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo la programación total de los trabajos.
2	REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	LAMPARA	52.17%	1600	400	354	1200	1826	626	No se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo la programación total de los trabajos.
3	REPOSICION DE FOCOS Y FOTOCELDA	UNIDAD	-0.89%	1200	300	131	900	892	-8	No se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo la programación total de los trabajos.
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	381.11%	120	30	8	90	433	343	No se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo la programación total de los trabajos.
5	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	-52.67%	400	100	44	300	142	-158	Se atendieron los eventos que se efectuaron.
6	INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS	UNIDAD	-100.00%	2	1	0	2	0	-2	No se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo la programación total de los trabajos.
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			277.06%	3822	956	579	2867	3658	791	

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

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

ANEXO 14

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	Ponderacion %	Presupuesto Anual	3er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	BARRIDO DE CALLES	SECTOR	7.39%	650	162	194	487	523	36	Se cumplió la meta.
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	-21.52%	700	175	71	525	412	-113	No se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo la programación total de los trabajos.
3	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	-45.00%	15765000	3941250	1978000	11823750	6503089	-5320661	No se pudo hacer el servicio por estar en malas condiciones las pipas.
4	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	0.00%	16	4	0	12	12	0	No hubo eventos especiales.
5	APOYO CON ACARREO DE TIERRA	M3	-52.99%	26900	6725	1330	20175	9485	-10690	No se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo la programación total de los trabajos.
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			-112.12%	15793266	3948316	1979595	11844949	6513521	-5331428	

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

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

ANEXO 14

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	Ponderacion %	Presupuesto Anual	3er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISITA	1744.71%	340	85	0	255	4704	4449	No se tuvo reportes por parte del administrador, aunque se sabe que ella estuvo todos los días ahí.
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	33.33%	4	1	0	3	4	1	No se tuvo reportes por parte del administrador, aunque se sabe que ella estuvo todos los días ahí.
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			1778.04%	344	86	0	258	4708	4450	

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

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

ANEXO 14

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	Ponderacion %	Presupuesto Anual	3er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	4.05%	330	82	76	247	257	10	No se cumplió la meta por faltas de recursos. No fueron necesarias hacer mas.
2	EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	9.26%	144	36	27	108	118	10	Fueron solo las que se solicitaron.
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	-100.00%	90000	22500	0	67500	0	-67500	Se da el suministro por tubería.
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACIÓN	USUARIO	141.18%	340	85	185	255	615	360	Fueron solo las que se solicitaron.
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	16.47%	340	85	102	255	297	42	Fue lo que se requirió.
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			70.95%	91154	22788	390	68365	1287	-67078	

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

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

ANEXO 14

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	Ponderacion %	Presupuesto Anual	3er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripcion				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES	M2	3629.82%	1180000	295000	6663245	885000	33008921	32123921	Se cumplió la meta.
2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	SERVICIO	992.03%	368	92	1012	276	3014	2738	Se cumplió la meta.
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS	SERVICIO	1677.33%	100	25	362	75	1333	1258	Se cumplió la meta.
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	33.33%	12	3	0	9	12	3	No hubo eventos especiales.
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			6332.52%	1180480	295120	6664619	885360	33013280	32127920	

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

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

ANEXO 14

O B J E T I V O S

ATENDER JARDINES EXISTENTES Y AUMENTAR AREAS VERDES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Presupuesto Anual	3er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	440.49%	1248	312	1820	936	5059	4123	Se cumplió la meta.
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y BOULEVARES	SERVICIO	522.33%	400	100	563	300	1867	1567	Se cumplió la meta.
3	CREACION DE AREAS VERDES	M2	-100.00%	20	5	0	15	0	-15	No se creó nuevas áreas verdes.
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	UNIDAD	-82.67%	100	25	3	75	13	-62	Solo se plantaron tres árboles.
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	915.56%	60	15	130	45	457	412	Se cumplió la meta.
6	INFORMES	DOCTO.	0.00%	12	3	3	9	9	0	Se cumplió la meta.
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			1695.71%	1840	460	2519	1380	7405	6025	

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

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

ANEXO 14

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	Ponderacion %	Presupuesto Anual	3er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	-81.47%	1000	250	83	750	139	-611	No se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo la programación total de los trabajos.
2	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	ORDEN	-37.94%	2400	600	237	1800	1117	-683	No se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo la programación total de los trabajos.
3	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	0.00%	12	3	3	9	9	0	Se cumplió la meta.
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			-119.41%	3412	853	323	2559	1265	-1294	