

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ANEXO 15

**Dependencia** 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
**Unidad Responsable** 01 DESPACHO DEL DIRECTOR  
**programa** 1B 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**

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	1er Trimestre		Acumulado			Justificacion
				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	30	3	3	3	3	0	
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	40	1	3	1	3	2	SE DEFINIO LLEVAR A CABO MAS REUNIONES DE LO PROGRAMADO
3	LLEVAR A CABO CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	30	3	2	3	2	-1	SOLO HUBO DOS CURSOS
						0	0	0	
						0	0	0	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100	7	8	7	8	1	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ANEXO 15

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
Unidad Responsable 02 COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO  
programa 1B 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.

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	1er Trimestre		Acumulado			Justificacion
				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SERVICIO	10	1000	290	1000	290	-710	MAL ENTENDIMIENTO EN LA HORA DE CAPTURAR LOS DATOS
2	REPOSICION DE FOCOS	UNIDAD	15	750	947	750	947	197	
3	REPOSICION DE FOTOCELIDAS	UNIDAD	15	250	285	250	285	35	
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	15	750	578	750	578	-172	SE HA DETECTADO QUE HAY MUCHA FALLA POR MALAS INSTALACIONES Y NO POR FALLE DEL BALASTRO
5	REPARACION DE CENTROS DE MEDICION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	10	34	18	34	18	-16	FALTA DE MATERIAL
6	REPARAR O REPONER LUMINARIA COMPLETA DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	10	15	27	15	27	12	HUBO MUCHAS LAMPARAS CAIDAS POR VIENTOS
7	INSTALACION DE POSTE Y LUMINARIAS COMPLETO.	UNIDAD	10	13	16	13	16	4	
8	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	5	15	18	15	18	3	
9	ELEBORAR INFORMA DE SITUACION DE LUMINARIAS DE LA CIUDAD	INFORME	10	1	2	1	2	1	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100	2827.25	2181	2827	2181	-646	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ANEXO 15

**Dependencia** 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
**Unidad Responsable** 03 COORDINACION DE LIMPIA  
**programa** 1B 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**

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	1er Trimestre		Acumulado			Justificacion
				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	5	175	194	175	194	19	
2	ELABORACION DE INFORMES MENSUAL DE RECOLECCION DE BASURA	INFORME	95	3	3	3	3	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100	178	197	178	197	19	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ANEXO 15

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
Unidad Responsable 04 MERCADO MUNICIPAL  
programa 1B 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

<b>M E T A S</b>		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Ponderacion %</b>	<b>1er Trimestre</b>		<b>Acumulado</b>			<b>Justificacion</b>
<b>Clave</b>	<b>Descripcion</b>			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISITA	75	85	89	85	89	4	
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	25	1	3	1	3	2	SE HAN REPARADO INSTALACIONES, ALUMBRADO, DRENAJES
						0	0	0	
						0	0	0	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100	86	92	86	92	6	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ANEXO 15

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
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

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	1er Trimestre		Acumulado			Justificacion
	Descripcion				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	CONSTRUIR GAVETAS		GAVETA	50	82	89	82	89	7	
2	EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS		LICENCIA	10	36	31	36	31	-5	
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		LITROS	20	22500	30000	22500	30000	7500	
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACIÓN		USUARIO	10	85	209	85	209	124	HUBO MAS SERVICIOS DE LO ESPERADO
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA		SERVICIO	10	85	155	85	155	70	SE VIO LA NECESIDAD DE GENERAR MAS LIMPIEZA
							0	0	0	
							0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	22788	30484	22788	30484	7696	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL2013  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ANEXO 15

**Dependencia** 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
**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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	1er Trimestre		Acumulado			Justificacion
				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES, CON PERSONAL	SERVICIO	5	24	77	24	77	53	
2	BARRIDO DE CALLES CON MAQUINARIA	KMS	25	7200	5112	7200	5112	-2088	SE HA TENIDO PROBLEMAS MECANICOS CON LAS BARREDORAS
3	RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS A MANO	SERVICIO	5	1080	1017	1080	1017	-63	
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SOLICITUDES ESPECIALES	SERVICIO	10	24	60	24	60	36	HUBO MAS PETICIONES DE LO PROGRAMADO
5	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	10	3400000	1305000	3400000	1305000	-2095000	SE TIENE UNA PIPA DESCOMPUESTA Y NO SE PUDO ATENDER LO NECESARIO
6	APOYO CON ACARREO DE TIERRA	M3	10	2500	2138	2500	2138	-362	
7	RASPADO DE CALLES CON MOTOCONFORMADORA	SERVICIO	20	60	40	60	40	-20	
8	PINTURA DE GUARNICIONES	METROS	5	80000	9090	80000	9090	-70910	ERROR EN LA CAPTURA DE LOS DATOS
9	PINTURA DE BARDAS, MUROS Y OTROS	SERVICIO	10	400	10	400	10	-390	NO SE AUTORIZADO PINTURA PARA TRABAJAR
						0	0	0	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100	3491288	1322544	3491288	1322544	-2168744	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ANEXO 15

**Dependencia** 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
**Unidad Responsable** 08 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  
**programa** 1B 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	Ponderacion %	1er Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	10	200	946	200	946	746	SE CONSIDERO DENTRO DE ESTE RENGLON TAMBIEN EL PUNTO2
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, AREAS VERDES Y JARDINES	SERVICIO	10	400	5	400	5	-395	ERROR EN LA CAPTURA DE LOS DATOS
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BULEVARES	SERVICIO	10	250	394	250	394	144	
4	COLOCACION DE VEGETACION	PZA	15	350	26	350	26	-324	NO HA HABIDO OPORTUNIDAD DE COLOCARLA
5	COLOCACION DE DESPED EN PARQUES, PLAZAS, AREAS VERDES Y BULEVARES	M2	15	250	0	250	0	-250	SE DECIDIO PONER PIEDRA EN LUGAR DE CESPED
6	DECORACION EN PARQUES, PLAZAS, AREAS VERDES Y BULEVARES	M2	30	4000	0	4000	0	-4000	ERROR EN LA CAPTURA DE LOS DATOS
7	RIEGO DE AREAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y BULEVARES CON PIPA	LITROS	10	500000	319000	500000	319000	-181000	PIPA DESCOMPUESTA
						0	0	0	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100	505450	320371	505450	320371	-185079	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013**

ANEXO 15

**Dependencia** 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
**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**

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	1er Trimestre		Acumulado			Justificacion
				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	RECEPCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	UNIDAD	10	1000	557	1000	557	-443	SON TODAS LA UNIDADES QUE REQUIRIERON TRABAJO
2	ORDEN DE TRABAJO PREVENTIVO	UNIDAD	30	1000	223	1000	223	-777	SON TODAS LA UNIDADES QUE REQUIRIERON TRABAJO
3	ORDEN DE TRABAJO CORRECTIVO	UNIDAD	30	500	328	500	328	-172	SON TODAS LA UNIDADES QUE REQUIRIERON TRABAJO
4	ORDEN DE TRABAJO DE REPARACION MAYOR	UNIDAD	25	140	11	140	11	-129	SON TODAS LA UNIDADES QUE REQUIRIERON TRABAJO
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	5	3	3	3	3	0	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100	2643	1122	2643	1122	-1521	

**NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100**