

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ANEXO 15

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	2do Trimestre		Acumulado			Justificacion
				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	30	3	3	6	6	0	
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	40	1	3	2	6	4	Se decidió hacer una evaluación Mensual
3	LLEVAR A CABO CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	30	3	3	6	5	-1	
						0	0	0	
						0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	7	9	14	17	3	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ANEXO 15

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
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.

Clave	M E T A S	Unidad de Medida	Ponderacion %	2do Trimestre		Acumulado			Justificacion
	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SERVICIO	10	1000	1661	2000	1951	-49	
2	REPOSICION DE FOCOS	UNIDAD	15	750	1154	1500	2101	601	Se nos pidió mas apoyo con los Folios de Atención Ciudadana.
3	REPOSICION DE FOTOCELDAS	UNIDAD	15	250	464	500	749	249	Se ha detectado mas fallas en las Fococeldas
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	15	750	642	1500	1220	-280	Se ha detectado menos fallas en los balastros.
5	REPARACION DE CENTROS DE MEDICION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	10	34	49	68	67	-1	
6	REPARAR O REPONER LUMINARIA COMPLETA DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	10	15	31	30	58	28	
7	INSTALACION DE POSTE Y LUMINARIAS COMPLETO.	UNIDAD	10	13	9	26	25	-1	
8	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	5	15	11	30	29	-1	
9	ELEBORAR INFORMA DE SITUACION DE LUMINARIAS DE LA CIUDAD	INFORME	10	1	3	2	5	3	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2827.25	4024	5655	6205	551	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	2do Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	5	175	938	350	1132	782	Se incrementó el trabajo debido al paro parcial de la empresa recolectora de basura
2	ELABORACION DE INFORMES MENSUAL DE RECOLECCION DE BASURA	INFORME	95	3	3	6	6	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	178	941	356	1138	782

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ANEXO 15

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
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	Ponderacion %	2do Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISITA	75	85	91	170	180	10	
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	25	1	3	2	6	4	
						0	0	0	
						0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	86	94	172	186	14	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	2do Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50	82	66	164	155	-9	
2	EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	10	36	52	72	83	11	
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	20	22500	144052	45000	174052	129052	
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACIÓN	USUARIO	10	85	161	170	370	200	
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	10	85	163	170	318	148	
						0	0	0	
						0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	22788	144494	45576	174978	129402	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ANEXO 15

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 07 COORDINACION DE LIMPIA Y CONSERVACION DE CALLES
programa 1B 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		Unidad de Medida	Ponderacion %	2do Trimestre		Acumulado			Justificacion
	Descripcion				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES, CON PERSONAL		SERVICIO	5	24	142	48	219	171	
2	BARRIDO DE CALLES CON MAQUINARIA		KMS	25	7200	2547	14400	7659	-6741	Se han presentado muchas fallas mecánicas en las barredoras
3	RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS A MANO		SERVICIO	5	1080	1478	2160	2495	335	
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SOLICITUDES ESPECIALES		SERVICIO	10	24	136	48	196	148	Han llegado muchas solicitudes de limpieza
5	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES		LITROS	10	3400000	1238000	6800000	2543000	-4257000	Se esta trabajando con una sola Pipa, No se ha autorizada la reparación de la 2da. Pipa., fallo de motor.
6	APOYO CON ACARREO DE TIERRA		M3	10	2500	11907	5000	14045	9045	
7	RASPADO DE CALLES CON MOTOCONFORMADORA		SERVICIO	20	60	55	120	95	-25	Falla Mecánica de la Motoconformadora, un mes sin trabajar.
8	PINTURA DE GUARNICIONES		METROS	5	80000	4420	160000	13510	-146490	No se tiene el personal necesario para atender este concepto.
9	PINTURA DE BARDAS, MUROS Y OTROS		SERVICIO	10	400	41	800	51	-749	Problemas financieros, no se puede comprar pintura.
							0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	3491288	1258726	6982576	2581270	-4401306	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

ATEN DER JARDINES EXISTENTES Y AUMEN TAR AREAS VERDES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	2do Trimestre		Acumulado			Juustificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	10	200	530	400	1476	1076	
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, AREAS VERDES Y JARDINES	SERVICIO	10	400	204	800	209	-591	
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BULEVARES	SERVICIO	10	250	295	500	689	189	
4	COLOCACION DE VEGETACION	PZA	15	350	222	700	248	-452	
5	COLOCACION DE DESPED EN PARQUES, PLAZAS, AREAS VERDES Y BULEVARES	M2	15	250	180	500	180	-320	No se autorizó presupuesto para atender este concepto
6	DECORACION EN PARQUES, PLAZAS, AREAS VERDES Y BULEVARES	M2	30	4000	0	8000	0	-8000	No se autorizó presupuesto para atender este concepto
7	RIEGO DE AREAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y BULEVARES CON PIPA	LITROS	10	500000	571000	1000000	890000	-110000	
						0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	505450	572431	1010900	892802	-118098	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	1er Trimestre		2do Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	RECEPCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	UNIDAD	10	1000	557	1000	412	2000	969	-1031	Pocas unidades en servicio
2	ORDEN DE TRABAJO PREVENTIVO	UNIDAD	30	1000	223	1000	158	2000	381	-1619	No se presentan las unidades a servicio
3	ORDEN DE TRABAJO CORRECTIVO	UNIDAD	30	500	328	500	254	1000	582	-418	Pocas unidades en servicio
4	ORDEN DE TRABAJO DE REPARACION MAYOR	UNIDAD	25	140	11	140	19	280	30	-250	Pocas unidades en servicio
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	5	3	3	3	3	6	6	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2643	1122	2643	846	5286	1968	-3318	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100