

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	30	3	3	9	9	0	
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	40	1	3	3	9	6	
3	LLEVAR A CABO CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	30	3	2	9	7	-2	
						0	0	0	
						0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	7	8	21	25	4	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SERVICIO	10	1000	1368	3000	3319	319	
	REPOSICION DE FOCOS	UNIDAD	15	750	745	2250	2846	596	
3	REPOSICION DE FOTOCELDAS	UNIDAD	15	250	449	750	1198	448	
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	15	750	603	2250	1823	-427	NO SE CONTO CON MATERIAL NECESARIO.
5	REPARACION DE CENTROS DE MEDICION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	10	34	33	102	100	-2	
6	REPARAR O REPONER LUMINARIA COMPLETA DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	10	15	28	45	86	41	
7	INSTALACION DE POSTE Y LUMINARIAS COMPLETO.	UNIDAD	10	13	16	38	41	3	
8	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	5	15	94	45	123	78	
9	ELEBORAR INFORMA DE SITUACION DE LUMINARIAS DE LA CIUDAD	INFORME	10	1	4	3	9	6	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2827	3340	8482	9545	1063	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

ANEXO 15

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
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	Ponderacion %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	5	175	2236	525	3368	2843	INCREMENTO POR RECOLECCION EMERGENTE DE BASURA DE LA CIUDAD. PARO DE LA EMPRESA CONCESIONADA.
2	ELABORACION DE INFORMES MENSUAL DE RECOLECCION DE BASURA	INFORME	95	3	3	9	9	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	2239	534	3377	2843	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISITA	75	85	92	255	272	17	
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	25	1	3	3	9	6	
						0	0	0	
						0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	86	95	258	281	23	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

ANEXO 15

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 05 PANTEONES
programa 1B 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 %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50	82	81	246	236	-10	
2	EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	10	36	16	108	99	-9	
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	20	22500	14000	67500	188052	120552	PIPA DESCOMPUESTA CONSTANTEMENTE, SOLO SE TIENE 1.
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION	USUARIO	10	85	151	255	521	266	INCREMENTO DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO.
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	10	85	163	255	481	226	
						0	0	0	
						0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	22788	14411	68364	189389	121025	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

ANEXO 15

Dependencia 07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 07 COORDINACION DE LIMPIA Y CONSERVACION DE CALLES
programa 18 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	Ponderacion %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES, CON PERSONAL	SERVICIO	5	24	194	72	413	341	
2	BARRIDO DE CALLES CON MAQUINARIA	KMS	25	7200	1484	21600	9143	-12457	FALTA DE MATERIAL PARA CONSTRUIR LOS CEPILLOS.
3	RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS A MANO	SERVICIO	5	1080	1449	3240	3944	704	
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SOLICITUDES ESPECIALES	SERVICIO	10	24	45	72	241	169	
5	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	10	3400000	689000	10200000	3232000	-6968000	PIPA DESCOMPUESTA CONSTANTEMENTE, SOLO SE TIENE 1.
6	APOYO CON ACARREO DE TIERRA	M3	10	2500	2863	7500	16908	9408	
7	RASPADO DE CALLES CON MOTOCONFORMADORA	SERVICIO	20	60	0	180	95	-85	MOTOCONFORMADORA DESCOMPUESTA DESDE MAYO DE 2013.
8	PINTURA DE GUARNICIONES	METROS	5	80000	1800	240000	15310	-224690	EL PERSONAL SE DISPUSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA.
9	PINTURA DE BARDAS, MUROS Y OTROS	SERVICIO	10	400	14	1200	65	-1135	NO SE TIENE MATERIAL.
						0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3491288	696849	10473864	3278119	-7195745	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	10	200	442	600	1918	1318	
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, AREAS VERDES Y JARDINES	SERVICIO	10	400	165	1200	374	-826	NO SE TIENE MATERIAL PARA TRABAJAR.
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BULEVARES	SERVICIO	10	250	360	750	1049	299	
4	COLOCACION DE VEGETACION	PZA	15	350	82	1050	330	-720	NO SE TIENE MATERIAL PARA TRABAJAR.
5	COLOCACION DE DESPED EN PARQUES, PLAZAS, AREAS VERDES Y BULEVARES	M2	15	250	0	750	180	-570	NO SE TIENE MATERIAL PARA TRABAJAR.
6	DECORACION EN PARQUES, PLAZAS, AREAS VERDES Y BULEVARES	M2	30	4000	0	12000	0	-12000	NO SE TIENE MATERIAL PARA TRABAJAR.
7	RIEGO DE AREAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y BULEVARES CON PIPA	LITROS	10	500000	77000	1500000	967000	-533000	PIPA DESCOMPUESTA CONSTANTEMENTE, SOLO SE TIENE 1.
						0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	505450	78049	1516350	970851	-545499	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	RECEPCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	UNIDAD	10	1000	485	3000	1454	-1546	SE HACEN LOS TRABAJOS EXTERNOS, FUERA DEL TALLER.
2	ORDEN DE TRABAJO PREVENTIVO	UNIDAD	30	1000	219	3000	600	-2400	SE HACEN LOS TRABAJOS EXTERNOS, FUERA DEL TALLER.
3	ORDEN DE TRABAJO CORRECTIVO	UNIDAD	30	500	266	1500	848	-652	SE HACEN LOS TRABAJOS EXTERNOS, FUERA DEL TALLER.
4	ORDEN DE TRABAJO DE REPARACION MAYOR	UNIDAD	25	140	23	420	53	-367	SE HACEN LOS TRABAJOS EXTERNOS, FUERA DEL TALLER.
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	5	3	3	9	9	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2643	996	7929	2964	-4965	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100