

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
INFORMACION PRESUPUESTAL 2008
OBJETIVOS Y METAS**

PERIODO ENERO –MARZO

Municipio de Guaymas, Sonora. México

Dependencia **07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS**
Unidad Responsable **01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL**
Programa **EB ADMON. 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 | Meta | Meta |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| Clave Realizada | D e s c r i p c i ó n | Medida | | Programada |

| | | | | |
|-----|---|------------|----|----|
| 001 | SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA | ACUERDO | 13 | 13 |
| 002 | EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA | EVALUACION | 13 | 13 |
| 003 | LLEVAR A CABO CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEVARE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS | PROGRAMA | 3 | 3 |

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
INFORMACION PRESUPUESTAL 2008
OBJETIVOS Y METAS**

PERIODO ENERO – MARZO

Municipio de Guaymas, Sonora. México

Dependencia 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 02 COORD. DE ALUMBRADO PUBLICO
Programa EB ADMON. 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 | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------|
| Clave Realizada | Descripción | Unidad de Medida | Meta | Meta Programada |
| 001 | DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD | SERVICIO | 200 | 100 |
| 002 | REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO | LAMPARA | 250 | 571 |
| 003 | REPOSICION DE FOCOS Y FOTOCELDAS | UNIDAD | 200 | 348 |
| 004 | INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS | UNIDAD | 300 | 300 |
| 005 | LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES | UNIDAD | 10 | 25 |
| 006 | INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS | UNIDAD | 6 | 0 |

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008

DEPENDENCIA: 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO
PROGRAMA EB ADMON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 03 ALUMBRADO PUBLICO

001 DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD

META PROGRAMADA 200 SERVICIOS
META REALIZADA 100 SERVICIOS

EN ESTE CONCEPTO LA VARIACION FUE DEL 50% MENOR A LO PROGRAMADO

002 REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO

META PROGRAMADA 250 LAMPARAS
META REALIZADA 571 LAMPARAS

AQUI FUE MAYOR LA META REALIZADA DEBIDO A LAS FALLAS QUE PRESENTAN LAS LUMINARIAS

003 REPOSICION DE FOCOS Y FOTOCELDA

META PROGRAMADA 200 UNIDADES
META REALIZADA 348 UNIDADES

EN ESTE PUNTO AUMENTO DEMASIADO DEBIDO A QUE SE SIGUEN PRESENTANDO FALLAS EN DICHAS LAMPARAS

005 LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES

META PROGRAMADA 10 UNIDADES

META REALIZADA 25 UNIDADES

AQUI FUE MAYOR A LO ESTIMADO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON EVENTOS ESPECIALES DE LAS DEPENDENCIAS COMO DIF-MUNICIPAL, ACION CIVICA Y PROGRAMA EN CORTO, ETC.

006 INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS

META PROGRAMADA 06 UNIDADES

META REALIZADA 0

EN ESTE RENGLON DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON TRABAJOS AL RESPECTO

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
INFORMACION PRESUPUESTAL 2008
OBJETIVOS Y METAS**

PERIODO ENERO – MARZO

Municipio de Guaymas, Sonora. México

Dependencia 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 03 COORDINACION DE LIMPIA
Programa EB ADMON. 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 | Meta | Meta |
|----------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|
| Clave Realizada | D e s c r i p c i ó n | Medida | | Programada |
| 001 | BARRIDO DE CALLES | SECTOR | 30 | 90 |
| 002 | PROGRAMA DE DESCACHARRE | TONELADA | 7,500 | 115.73 |
| 003 | DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES | LITROS | 240,000 | 5'269,800 |
| 004 | LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES | UNIDAD | 4 | 3 |
| 005 | APOYO CON ACARREO DE TIERRA | M3 | 2,730 | 1,092 |

**JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2008**

DEPENDENCIA: 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 03 COORDINACION DE LIMPIA
PROGRAMA EB ADMON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
INFORMACION PRESUPUESTAL 2008
OBJETIVOS Y METAS**

PERIODO ENERO – MARZO

Municipio de Guaymas, Sonora. México

Dependencia 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 04 MERCADO MUNICIPAL
Programa EB ADMON. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma 09 MERCADOS

| |
|--------------------------|
| O B J E T I V O S |
|--------------------------|

PROPORCIONAR EL SERVICIOS DE MERCADO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

| M E T A S | | Unidad de | Meta | Meta |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Nro. Realizada | Descripción | Medida | Programada | |

| | | | | |
|-----|---|----------|----|----|
| 001 | VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO | VISITA | 90 | 90 |
| 003 | MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO | ACCIONES | 9 | 9 |

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
INFORMACION PRESUPUESTAL 2008
OBJETIVOS Y METAS**

PERIODO ENERO – MARZO

Municipio de Guaymas, Sonora. México

**Dependencia 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 05 PANTEONES
Programa EB ADMON. 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 | Meta | Meta |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Clave Realizada | D e s c r i p c i ó n | Medida | Programada | |

| | | | | |
|-----|---|----------|--------|---------|
| 001 | CONSTRUIR GAVETAS | GAVETA | 90 | 90 |
| 002 | EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS | LICENCIA | 15 | 36 |
| 003 | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | LITROS | 90,000 | 108,000 |
| 004 | PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION | USUARIO | 38 | 213 |
| 005 | OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA | SERVICIO | 50 | 60 |

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008

DEPENDENCIA: 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 05 PANTEONES
PROGRAMA EB ADMON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 06 PANTEONES

002 EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS

META PROGRAMADA 15 LICENCIAS
META REALIZADA 36 LICENCIAS

EN ESTE CONCEPTO EL NUMERO DE LICENCIAS AUMENTO A LO PROGRAMADO DEBIDO A LOS DECESOS DURANTE LOS MESES DE NERO, FEBRERO Y MARZO

003 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

META PROGRAMADA 90,000 LTS
META REALIZADA 108,000 LTS

AQUÍ FUE POCO EL AUMENTO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

004 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION

META PROGRAMADA 38 USUARIOS
META REALIZADA 213 USUARIOS

DURANTE ESTE PERIODO LOS SERVICIOS TANTO DE INHUMACION Y EXHUMACION SE INCREMENTARON CONSIDERABLEMENTE A LO PROGRAMADO.

005 OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA

META PROGRAMADA 50 SERVICIOS

META REALIZADA 60 SERVICIOS

AQUÍ LO REALIZADO AUMENTO A LO ESTIMADO, YA QUE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA LE DAN MANTENIMIENTO SEGUIDO A AMBOS PANTEONES

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
INFORMACION PRESUPUESTAL 2008
OBJETIVOS Y METAS**

PERIODO ENERO – MARZO

Municipio de Guaymas, Sonora. México

Dependencia 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 08 COORD. DE PARQUES Y JARDINES
Programa EB ADMON. 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

| Clave Realizada | M E T A S D e s c r i p c i ó n | Unidad de Medida | Meta | Meta Programada |
|-----------------|--|---------------------|------|-----------------|
| 001 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS | SERVICIO | 836 | 836 |
| 002 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y BOULEVARES | SERVICIO | 360 | 360 |
| 003 | CREACION DE NUEVAS AREAS VERDES RA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS | M2 | 375 | 375 |
| 004 | REFORESTACION EN LA CIUDAD | UNIDAD | 500 | 500 |
| 005 | LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES | SERVICIO | 63 | 04 |
| 006 | INFORMES | DOCTO. | 98 | 03 |

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008

DEPENDENCIA: 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 08 COORD. DE PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA EB ADMON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 07 PARQUES Y JARDINES

005 LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS EPECIALES

META PROGRAMADA 63 SERVICIO
META REALIZADA 04 SERVICIO

006 INFORMES

META PROGRAMADA 98 DOCTO.
META REALIZADA 03 DOCTO.

AQUÍ SE MODIFICO LA ENTREGA DE INFORMES A UNO MENSUAL, POR ESO LA DIFERENCIA.

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
INFORMACION PRESUPUESTAL 2008
OBJETIVOS Y METAS**

PERIODO ENERO – MARZO

Municipio de Guaymas, Sonora. México

Dependencia 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 09 DIR. GRAL. DE TALLERES
Programa DT ADMON. DE RECURSOS MUNICIPALES
Subprograma 01 MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO

| |
|--------------------------|
| 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 CONYROLAR EL GASTO DE LOS MISMOS

| M E T A S | | Unidad de | Meta | Meta |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|
| Clave Realizada | D e s c r i p c i ó n | Medida | Programada | |
| 001 | RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | REQUISICION | 390 | 1,243 |
| 002 | REALIZAR ORDENES DE TRABAJO | ORDEN | 390 | 1,243 |
| 003 | ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS | INFORME | 3 | 3 |

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008

DEPENDENCIA: 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIR. GRAL. DE TALLERES
PROGRAMA DT ADMON DE RECURSOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 01 MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO

001RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS

PROGRAMADA 390 REQUISICION
META REALIZADA 1,243 REQUISICION

002 REALIZAR ORDENES DE TRABAJO

META PROGRAMADA 390 ORDEN
META REALIZADA 1,243 ORDEN

RESPECTO A ESTOS DOS CONCEPTOS, COMO ESTAN RELACIONADOS ENTRE SI, EL NUMERO DE REQUISICIONES ES IGUAL AL NUMERO DE ORDENES DE TRABAJO. AQUÍ HAY UNA VARIACION CONSIDERABLEMENTE MAYOR A LA PROGRAMADA INICIALMENTE, ESTO DEBIDO A QUE AUMENTO EL PARQUE VEHICULAR TANTO EN SEGURIDAD PUBLICA, PASANDO DE 20 A 50 PATRULLAS, 13 MOTOCICLETAS, EN SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS TAMBIEN PASO DE 2 A 4 BARREDORAS Y DE 2 A 5 PIPAS, SE DOTO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP PARA LAS LABORES DEL TALLER, ASI COMO LOS VEHICULOS DE APOYO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
INFORMACION PRESUPUESTAL 2008
OBJETIVOS Y METAS**

PERIODO ENERO – MARZO

Municipio de Guaymas, Sonora. México

Dependencia 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Responsable 07 COORD. DE CONSERVACION DE CALLES
Programa EB ADMON. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Subprograma 12 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 | Meta | Meta |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Clave Realizada | D e s c r i p c i ó n | Medida | Programada | |

| | | | | |
|-----|------------------------------|----|-------|-------|
| 001 | DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | M2 | 2,000 | 2,000 |
|-----|------------------------------|----|-------|-------|

