

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

PERIODO ABRIL-JUNIO

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 Medida	Meta Programada	Meta Realizada
Clave	Descripción			
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 ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	3	3

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

PERIODO ABRIL-JUNIO

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	D e s c r i p c i ó n	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Realizada
001	DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SERVICIO	200	90
002	REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	LAMPARA	250	521
003	REPOSICION DE FOCOS Y FOTOCELDA	UNIDAD	200	250
004	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	300	300
005	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	10	26
006	INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS	UNIDAD	6	0

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 90 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 521 LAMPARAS

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

003 REPOSICION DE FOCOS Y FOTOCELDAS

META PROGRAMADA 200 UNIDADES
META REALIZADA 250 UNIDADES

EN ESTE PUNTO AUMENTO 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 26 UNIDADES

AQUI FUE MAYOR A LO ESTIMADO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON EVENTOS ESPECIALES DE LAS DEPENDENCIAS COMO DIF-MUNICIPAL, ACCION CIVICA Y PROGRAMA EN CORTO, DIA DEL NIÑO, DE LAS MADRE Y EL PADRE, 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 ABRIL-JUNIO

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 Medida	Meta Programada	Meta Realizada
Clave	Descripción			
001	BARRIDO DE CALLES	SECTOR	30	30
002	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	7,500	105
003	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	240,000	7'340,900
004	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	4	4
005	APOYO CON ACARREO DE TIERRA	M3	2,730	1,380

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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

002 PROGRAMA DE DESCACHARRE

META PROGRAMADA 7,500 TONELADA
META REALIZADA 105 TONELADA

AQUI LA META REALIZADA FUE MENOR A LA PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE HIZO UNA PROGRAMACION MUY ALTA, PERO AUN ASI, SE CONTINUA CON EL PROGRAMA DE DESCACHARRE EN TODO EL MUNICIPIO

003 DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES

META PROGRAMADA 240,000 LITROS
META REALIZADA 7'340,900 LITROS

EN ESTE PUNTO AUMENTO CONSIDERABLEMENTE, DEBIDO A QUE EMPIEZA LA DEMANDA DEL VITAL LIQUIDO EN LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD

005 APOYO CON ACARREO DE TIERRA

META PROGRAMADA 2,730 M3
META REALIZADA 1,380 M3

SE ESTA DANDO APOYO A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS EN ESTE RUBRO, CON EL FIN DE DARLE SOLUCIONES A SUS PETICIONES

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

PERIODO ABRIL-JUNIO

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				
Nro.	Descripción	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Realizada
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 ABRIL-JUNIO

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 Medida	Meta Programada	Meta Realizada
Clave	D e s c r i p c i ó n			
001	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	90	68
002	EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	15	45
003	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	90,000	196,000
004	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION	USUARIO	38	175
005	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	50	50

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008

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

001CONSTRUIR GAVETAS

META PROGRAMADA 90 GAVETA
META REALIZADA 68 GAVETA

LA PRODUCCION FUE MENOR A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL TRABAJO SE ACENTUO EN EL SERVICIO DE INHUMACION

002 EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS

META PROGRAMADA 15 LICENCIAS
META REALIZADA 45 LICENCIAS

EN ESTE CONCEPTO EL NUMERO DE LICENCIAS AUMENTO A LO PROGRAMADO DEBIDO A LOS DECESOS DURANTE ESTE PERIODO

003 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

META PROGRAMADA 90,000 LTS
META REALIZADA 196,000 LTS

AQUÍ AUMENTO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEBIDO A QUE DURANTE ESTE PERIODO AUMENTA EL FLUJO DE VISITANTES A LOS PANTEONES

004 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION

META PROGRAMADA 38 USUARIOS
META REALIZADA 175 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 50 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 ABRIL-JUNIO

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

M E T A S		Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Realizada
Clave	Descripción			
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	63
006	INFORMES	DOCTO.	98	98

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

PERIODO ABRIL-JUNIO

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 Medida	Meta Programada	Meta Realizada
Clave	Descripción			
001	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	390	877
002	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	ORDEN	390	877
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

001 RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS

PROGRAMADA 390 REQUISICION
META REALIZADA 877 REQUISICION

002 REALIZAR ORDENES DE TRABAJO

META PROGRAMADA 390 ORDEN
META REALIZADA 877 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 ABRIL-JUNIO

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 Medida	Meta Programada	Meta Realizada
Clave	Descripción			
001	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	M2	2,000	2,000

