

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

PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE

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 JULIO – SEPTIEMBRE

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	100
002	REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	LAMPARA	250	571
003	REPOSICION DE FOCOS Y FOTOCELDA	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	1

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 JULIO – SEPTIEMBRE

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	78
003	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	240,000	6'971,511
004	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	4	4
005	APOYO CON ACARREO DE TIERRA	M3	2,730	2,835

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 TONELADAS
META REALIZADA 78 TONELADAS

EN ESTE CONCEPTO SE SIGUE TRABAJANDO CONSTANTEMENTE, PERO LA META PROGRAMADA CONSIDERAMOS QUE SE PLANTEO UNA CANTIDAD MUY ALTA EN POCO TIEMPO

003 DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES

META PROGRAMADA 240,000 LITROS
META REALIZADA 6'971,511 LITROS

AQUI FUE MAYOR LA META REALIZADA DEBIDO A QUE DURANTE ESTE TIEMPO, LA DEMANDA DEL VITAL LIQUIDO AUMENTA CONSIDERABLEMENTE, AUNADO A ESO, DURANTE LAS PASADAS LLUVIAS, LA RED DEL DRENAJE COLAPSO EN EL SECTOR CENTRO Y COLONIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS, LO CUAL SE PROCEDIO A CLORAR LAS CALLES PARA EVITAR BROTES EPIDEMIOLOGICOS

005 APOYO CON ACARREO DE TIERRA

META PROGRAMADA 2,730 M3
META REALIZADA 2,835 M3

EN ESTE PUNTO FUE MAYOR A LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE DURANTE ESTE PERIODO, SE PRESENTARON LLUVIAS, Y CON ELLO, LAS CALLES SE LLENARON DE LODO Y SE PROCEDIO A RETIRAR LA TIERRA

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

PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE

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 JULIO – SEPTIEMBRE

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	Descripción			
001	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	90	63
002	EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	15	45
003	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	90,000	10,000
004	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION	USUARIO	38	162
005	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	50	50

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2008

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

001 CONSTRUIR GAVETAS

META PROGRAMADA 90 GAVETAS
META REALIZADA 63 GAVETAS

SE HIZO MENOR A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS LABORES SE
CONCENTRARON EN DAR EL SERVICIO DE INHUMACION Y EXHUMACION

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 10,000 LTS

AQUÍ FUE POCO LO REALIZADO DEBIDO A QUE LA TUBERIA DEL PANTEON
SAN FERNANDO FUE REHABILITADA Y CON ELLO SE NORMALIZO EL
SUMINISTRO DE AGUA, Y NO FUE NECESARIO DAR EL SERVICIO MEDIANTE
PIPAS

004 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION

META PROGRAMADA 38 USUARIOS

META REALIZADA 162 USUARIOS

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

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

PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE

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	03

**JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL
TERCER 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

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 JULIO – SEPTIEMBRE

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	667
002	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	ORDEN	390	1,269
003	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	3	3

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 667 REQUISICION

AQUÍ EN ESTE CONCEPTO, LO REALIZADO SUPERO POR MUCHO A LO
PROGRAMADO, DEBIDO A QUE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO HAN
AUMENTADO

002 REALIZAR ORDENES DE TRABAJO

META PROGRAMADA 390 ORDEN
META REALIZADA 1,269 ORDEN

RESPECTO A ESTE PUNTO, AUMENTO CONSIDERABLEMENTE DEBIDO A
QUE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO ASI LO REQUIEREN Y POR TAL
MOTIVO HAY QUE DARLE SOLUCION

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

PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE

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

