

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2011
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - JUNIO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsab 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	Presupuest o Anual	2do Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	52	13	13	26	26	0	SE REVISO CADA DEPENDENCIA
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	52	13	13	26	26	0	SE CUMPLIO CON LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS
3	LLEVAR A CABO CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	12	3	3	6	6	0	SE ASISTIO A CURSO DE AGENDA DESDE LO LOCAL, ATENCION A CLIENTES, LUBRICANTES, ETC.

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2011
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - JUNIO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsab 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.

Nro.	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Presupuest o Anual	2do Trimestre		Acumulado			Justificación
				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SERVICIO	645	100	123	245	218	-27	DEBIDO A LA FALTA DE MATERIALES NO SE HA CUMPLIDO CON ESTA META
2	REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	LAMPARA	1700	450	1086	850	1764	914	DEBIDO AL PROGRAMA DE REHABILITACION DEL ALUMBRADO SE HA INCREMENTADO LA META EN ESTE RENGLON
3	REPOSICION DE FOCOS Y FOTOCELDA S	UNIDAD	1275	200	1152	400	1666	1266	SE VIO INCREMENTADO LOS SERVICIOS DEBIDO AL PROGRAMA DE REHABILITACION DEL ALUMBRADO
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	120	50	695	60	980	920	AQUÍ TAMBIEN BENEFICIO EL PROGRAMA E REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
5	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	400	100	96	150	195	45	DEBIDO AL INCREMENTO DE EVENTOS PORR LAS DEPENDENCIAS DE DIF,DESARROLLO SOCIAL,ACCION CIVICA,ETC, SE VIO REFLEJADO EN LOS SERVICIOS
6	INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS	UNIDAD	2	0		1	0	-1	NO SE CUMPLIO CON ESTE OBJETIVO DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL Y REFACCIONES ,

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2011
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - JUNIO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsab 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	Presupuest o Anual	2do Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	BARRIDO DE CALLES	SECTOR	650	150	2567	250	2667	2417	SE IMPLEMENTO PROGRAMA DE BARRIDO CON LAS TRES BARREDORAS, HACIA LAS COLONIAS POR ESTO SE VIO REBASADO LA META PROPUESTA
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	700	150	144	300	277	-23	SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE DESCACHARRE DIARIO EN COORDINACION CON SECTOR SALUD.
3	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	15765000	6000000	5531700	9115000	9287700	172700	LA CEA HA TENIDO PROBLEMAS CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA HACIA NUESTRAS PIPAS POR LO CUAL NO SE A PODIDO CUMPLIR CON LA META
4	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	16	4	4	8	8	0	SE DIO APOYO A DIVERSAS DEPENDENCIAS
5	APOYO CON ACARREO DE TIERRA	M3	26900	6700	4802	14900	8484	-6416	DEBIDO A QUE SE AGOTARON LOS BANCOS DE TIERRA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO RAZON POR LA CUAL NO SE CUMPLIO CON DICHO OBJETIVO

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2011
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - JUNIO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsab 04 MERCADO MUNICIPAL
programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma 09 MERCADOS

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	Presupuest o Anual	2do Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripcion			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISITA	340	75	90	160	179	19	SE VISITA CONSTANTEMENTE PARA INVITAR A QUE CUMPLAN CON EL REGLAMENTO Y QUE PAGUEN SUS CUOTAS MENSUALES
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	15	2	3	5	8	3	SE ESTA TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE VIGAS DEL TECHO Y QUITANDO EL ENJARRE DE PAREDES

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2011
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - JUNIO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsab 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

Nro.	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Presupuest o Anual	2do Trimestre		Acumulado			Justificación
				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	330	85	80	160	179	19	SE TUVO MENOS SEPELIOS QUE LOS ESPERADOS
2	EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	145	40	43	75	79	4	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO DEBIDO AL SOLICITUD DE CONSTRUCCION
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	90000	22500	22500	45000	45000	0	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO PARA LA LIMPIEZA Y PROPORCIONAR AGUA A LOS DOLIENTES
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACIÓN	USUARIO	340	100	178	200	412	212	SE REALIZARON MAS SERVICIOS DEBIDO A QUE AUMENTO LAS SOLICITUDES DE EXHUMACIONES
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	330	100	120	150	50	-100	DEBIDO A QUE SE REALIZARON SERVICIOS DE LIMPIEZA DURANTE LAS TARDES ES POR ESO QUE SE AUMENTO LA META

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2011
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - JUNIO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsab 07 COORDINACION DE LIMPIA Y CONSERVACION DE CALLES
programa IB 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

Nro.	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Presupuest o Anual	2do Trimestre		Acumulado			Justificación
				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES	M2	1180000	800000	800000	910000	910000	0	DEBIDO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS BARREDORAS SE PUEDE CUMPLIR CON LA META
2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	SERVICIO	368	92	2567	184	2659	2475	APARTE DE LA CUADRILLA SE REFORZO CON LA MAQUINA BARREDORA CHICA PARA AVANZAR MAS EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS	SERVICIO	100	25	25	50	50	0	SE CUMPLE EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LAS COLONIAS
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	12	3	3	6	7	1	SE DIO APOYO A LAS DEPENDENCIAS EN SUS EVENTOS.DE ACCION CIVICA

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2011
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - JUNIO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsab 08 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES
programa IB 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

Nro.	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Presupuest o Anual	2do Trimestre		Acumulado			Justificación
				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	3950	1000	897	2250	1729	-521	DEBIDO A QUE SE HA MANTENIDO LIMPIO POR MAS TIEMPO LAS PLAZAS RAZON QUE SE HA DISMINUIDO LAS VISITAS PARA MANTENIMIENTO
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y BOULEVARES	SERVICIO	1600	400	556	800	1085	285	SE HA REFORZADO MAS LA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SE AMPLIO HACIA LAS COLONIAS
3	CREACION DE AREAS VERDES	M2	200	50	0	100	23	-77	
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	UNIDAD	370	50	0	300	145	-155	NO SE HA CONTADO CON LA SUFICIENTE CANTIDAD DE PLANTAS PARA REFORESTACION
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	252	63	132	126	202	76	SE HA APOYADO CON LOS DIVERSOS EVENTOS DE ACCION CIVICA,DESARROLLO SOCIAL,PRESIDENCIA,ECT
6	INFORMES	DOCTO.	12	3	3	6	6	0	SE A CUMPLIDO CON LOS INFORMES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2011
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - JUNIO

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsab 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	Presupuest o Anual	2do Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	3650	1300	381	1750	231	-1519	DEBIDO A QUE SE REALIZARON REPARACIONES MAYORES A LAS PATRULLAS SE HA VISTO DISMINUIDO LAS REQUISICIONES DE SERVICIOS,
2	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	ORDEN	3850	1000	845	1950	1558	-392	DEBIDO A QUE ALGUNOS CARROS FUERON LLEVADOS A SERVICIOS A TALLERES EXTERNOS NO SE CUMPLIO CON LA META
3	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	12	3	3	6	6	0	SE CUMPLIO CON LOS INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES