

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

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
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

Nro.	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Anual	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	52	13	13	52	52	0	SE CUMPLIO CON LA SUPERVISION
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	52	13	13	52	52	0	SE EVALUO LOS PROGRAMAS DE LAS DEPENDENCIAS
3	LLEVAR A CABO CURSOS DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	12	3	3	12	12	0	SE ATENDIO LAS CAPACITACIONES CON EL CURSO DE ATENCION A CLIENTES,DISPOCISION DE RESIDUOS Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

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

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 02 COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO
programa IB 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	Presupuesto Anual	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SERVICIO	645	200	112	645	466	-179	DEBIDO A LA FALTA DE CREDITOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA PODER DAR LOS MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE ALUMBRADO
2	REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	LAMPARA	1700	400	1124	1700	3837	2137	EN SU MAYORIA FUE EN EL VALLE DE GUAYMAS Y COMUNIDADES YAQUIS ,
3	REPOSICION DE FOCOS Y FOTOCELDAS	UNIDAD	1275	375	680	1275	3064	1789	DEBIDO A QUE SE ESTA ATENDIENDO A LAS COMUNIDADES YAQUIS Y EL VALLE SE REBASO LA META
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	120	10	84	120	1443	1323	DEBIDO A LAS SOLICITUDES DE INSTALACION DE ES QUE SE PUDO REBASAR LA META
5	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	400	50	0	400	265	-135	EN LA MAYORIA DE LOS EVENTOS SE REALIZARON DE DIA POR ESO NO SE REQUIRIO DAR SOPORTE CON ALUMBRADO
6	INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS	UNIDAD	2	0	0	2	0	-2	NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META DEBIDO A LA FALTA DE MATERIALES Y REFACCIONES POR NO TENER CREDITOS CON PROVEEDORES

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

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
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	Presupuesto Anual	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	BARRIDO DE CALLES	SECTOR	650	200	137	650	2980	2330	SE AMPLIO EL PROGRAMA DE BARRIDO DE CALLES HACIA LOS BOULEVARES Y COLONIAS
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	700	200	103	700	612	-88	LA CIUDAD SUFRE DE LAS ENFERMEDADES DE DENGUE Y RIQUETSIA SE LE ESTA PRESTANDO EL CARRO DEL DESCACHARRE PARA QUE ELLOS LO REALICEN DEPENDIENDO DE LAS COLONIAS CON RIESGO DE CONTACTO
3	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	15765000	2000000	3352450	15765000	15033550	-731450	DEBIDO A PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA POR PARTE DE LA CEA NO SE CUMPLII CON LA META
4	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	UNIDAD	16	4	43	16	59	43	SE DIO APOYO A EVENTOS NUEVOS DE LAS DEPENDENCIAS
5	APOYO CON ACARREO DE TIERRA	M3	26900	6000	3059	26900	16422	-10478	EL MUNICIPIO YA NO CUENTA CON BANCOS DE TIERRA RAZON ESTA POR LA QUE NO SE CUMPLE CON ESTA META

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

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 04 MERCADO MUNICIPAL
programa IB 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

Nro.	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Anual	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISITA	340	90	1010	340	1280	940	SE CUMPLIO CON LA META
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	15	5	4	15	16	1	SE CUMPLIO CON LA META

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

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 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

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	330	90	83	330	353	23	SE REBASO DEBIDO A LA MAYOR DEMANDA DE DIFUNTOS
2	EXPEDIR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	145	40	29	145	142	-3	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE EXPEDICION
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	90000	22500	0	90000	45000	-45000	DEBIDO A DIVERSOS PROBLEMAS EN EL ABASTO DE LA CEA NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION	USUARIO	340	40	182	340	785	445	DEBIDO A L INCREMENTO DE DIFUNTOS SE REBASO CON LA META
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	330	100	122	330	363	33	PARA DAR UNA MEJOR IMAGEN A LOS DOLIENTES SE APOYO CON PERSONAL DE PARQUES

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

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 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

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES	M2	1180000	150000	2471225	1180000	3501225	2321225	SE DA UNA ATENCION HACIA NUEVAS CALLES DE LA CIUDAD Y
2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	SERVICIO	368	92	1012	368	4683	4315	DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LAS PERSONAS DE LOS TAMBITOS DE LIMPIEZA
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS	SERVICIO	100	25	485	100	995	895	SE EFICIENTO EL SERVICIO DEBIDO A LA PLANIFICACION DE CADA TRABAJO
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	12	3	43	12	58	46	DEBIDO A LAS FESTIVIDADES DE ACCION CIVICA,DESARROLLO SOCIAL,ECOLOGIA,PRESIDENCIA SE REBASO EL APOYO OTORGADO

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

Dependencia 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable 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	Presupuesto Anual	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
				Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	3950	900	893	3950	3522	-428	POR RAZON DE QUE EL DEPARTAMENTO DE IMAGEN URBANA NOS ESTA APOYANDO CON EL MANTENIMIENTO DE LOS MONUMENTOS
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y BOULEVARES	SERVICIO	1600	400	530	1600	2279	679	SE ABARCARON MAS PARQUES DE LOS DIFERENTES FRACCIONAMIENTOS NUEVOS
3	CREACION DE AREAS VERDES	M2	200	50	0	200	0	-200	DEBIDO A LA AUSTERIDAD QUE PRESENTA EL MUNICIPIO NO SE PUDO ADQUIRIR PLANTAS
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	UNIDAD	370	50	5000	370	5000	4630	DEBIDO A LA DONACION DE PETUNIAS QUE NOS OTORGARON UNOS CIUDADANOS SE REBASO CON MUCHO LA META
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	252	63	34	252	382	130	SE APOYO CON LAS DIFERENTES POSADAS REALIZADAS POR DESARROLOO SOCIAL Y DIVERSAS
6	INFORMES	DOCTO.	12	3	3	12	12	0	SE CUMPLIO CON LA META

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

Dependencia **07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**
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	Presupuesto Anual	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	3650	1000	213	3650	835	-2815	DEBIDO A LA AUSTERIDAD QUE SE ESTA PRESENTANADO EN LO CORRESPONDIENTE EN LA ADQUISICION DE REFACCIONES NO SE CUMPLE
2	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	ORDEN	3850	1000	656	3850	2872	-978	COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE REFACCIONES NO SE RECIVEN LAS UNIDADES EN EL TALLER
3	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	12	3	3	12	12	0	SE CUMPLIO CON LA META