

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ANEXO 16

Función 111 LEGISLACION
 Dependencia 01 AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 01 CABILDO
 Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 Subprograma 01 GESTION DE CABILDO

O B J E T I V O S

RESOLVER LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO COLEGIADAMENTE A EFECTO DE INCLUIR EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ier Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	10	236,704.20	185,436.70	6	6	6	6	CELEBRADAS LAS REQUERIDAS SEGUN NECESIDADES DE AYUNTAMIENTO.	100	78	128
2	VIGILAR Y EVALUAR A TRAVES DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	INFORME	10	236,704.20	185,436.70	16	2	16	2	CELEBRADAS LAS NECESARIAS SEGUN RECLAMACION DE AYTO Y ATENDIENDO PETICIONES DE CIUDADANIA	13	78	16
3	ANALIZAR Y APROBAR REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL	DOCTO.	10	236,704.20	185,436.70	4	0	4	0		0	78	0
4	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL AÑO 2020	PROYECTO	25	591,760.50	463,591.75	1	0	1	0		0	78	0
5	ANALIZAR Y APROBAR PARA EFECTOS LEGALES EL ENVIO AL CONGRESO DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES.	DOCTO.	10	236,704.20	185,436.70	1	1	1	1	ENVIADOS EN TIEMPO Y FORMA	100	78	128
6	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2020	DOCTO.	10	236,704.20	185,436.70	1	0	1	0		0	78	0
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2020	DOCTO.	25	591,760.50	463,591.75	1	0	1	0		0	78	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	2,367,042.00	1,854,367.00	30	9	30	9		30	78	38

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 138 TERRITORIO
Dependencia 02 SINDICATURA
Unidad Responsable 02 DESPACHO DEL SINDICO
Programa 008 PATRIMONIO MUNICIPAL
Subprograma 02 REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PROMOVER LA REGULACION DE LA TENENCIA DEL SUELO URBANO EN LAS PROPIEDADES MUNICIPALES, DE OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y PARTICULARES DONDE EXISTAN ASENTAMIENTOS, CON EL FIN DE LOGRAR MAYOR CERTIDUMBRE Y ORDENAMIENTO EN EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD.

Clave	M. E. T. A. S. Descripcion	Unidad de Medida	Fondacion %	Gasto		Porcentaje Programada	Porcentaje Realizada	Diferencia	Justificacion	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejecido					E1	E2	E3
1	REALIZAR LA DOTACION DE TERRENOS PARA VIVIENDA	LOTE	5	40,564.75	31,629.05	1	1	0		100	78	128
2	REGULARIZAR TERRENOS URBANOS (CONTRATOS)	DOCTO.	5	40,564.75	31,629.05	15	15	0		100	78	128
3	ATENDER LAS SOLICITUDES DE VERIFICACION DE MEDIDAS	LOTE	10	81,129.50	63,258.10	50	50	0		100	78	128
4	EXPEDIR TITULOS DE PROPIEDAD	DOCTO.	10	81,129.50	63,258.10	30	30	0		100	78	128
5	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LOTES POR COLONIA	DOCTO.	5	40,564.75	31,629.05	1	1	0		100	78	128
6	INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA DESINCOORPARAR Y ANULAR	EXPEDIENTE	10	81,129.50	63,258.10	50	50	0		100	78	128
7	LOTIFICACION EN COLONIA PLANTAS	LOTE	5	40,564.75	31,629.05	25	0	-25	No se alcanzó la meta por contingencia.	0	78	0
8	ACTUALIZACION Y LOTIFICACION DE LA COLONIA S DE MAYO	LOTE	10	81,129.50	63,258.10	25	25	0		100	78	128
9	CENSO Y TITULACION DE LA COLONIA EL MIRADOR	LOTE	5	40,564.75	31,629.05	25	25	0		100	78	128
10	REUNION DE TRABAJO CON PROMOTORA INMOBILIARIA	REUNION	5	40,564.75	31,629.05	1	1	0		100	78	128
11	REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS, CATASTRO E INFRAESTRUCTURA	REUNION	5	40,564.75	31,629.05	1	1	0		100	78	128
12	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICATURA	REUNIDA	5	40,564.75	31,629.05	1	1	0		100	78	128
13	ESTUDIO, SUBSUNION, ANALISIS, REGULACION E INSCRIPCION DE TITULOS DE PROPIEDAD DEL LOTE 13 Y 14 COLONIA PLANTAS	LOTE	5	40,564.75	31,629.05	0	0	0		0	78	0
14	ESCRIBIURACION DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO-ARITENA	LOTE	10	81,129.50	61,798.10	20	12	-8	No se alcanzó la meta por contingencia.	60	78	77
15	ESTUDIO, ANALISIS Y REGULACION DEL SECTOR PARQUE INFANTE	LOTE	5	40,564.75	31,629.05	0	0	0		#DIV/0!	78	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				811,295.00	632,581.00	245	212	-33		87	78	111

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 133 PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO
 Dependencia 02 SINDICATURA
 Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL SINDICO
 Programa 04 PATRIMONIO MUNICIPAL
 Subprograma 01 ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

ANEXO 16

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR Y VIGILAR LOS ACTOS RESPECTIVOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL, VELANDO QUE LOS BIENES DEL AYUNTAMIENTO SE UTILICEN PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS, Y REPRESENTAR EFICAZMENTE AL AYUNTAMIENTO EN LOS LITIGIOS Y CONTROVERSIAS JURIDICAS EN QUE FORME PARTE.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Ej.	Ej.	
1	GESTIONAR QUE LAS DESINCORPORACIONES DE INMUEBLES MUNICIPALES SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	GESTION	10	85,361.10	65,925.80	25	25	25	25	0	100	77	129
2	REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ORDENADAS EN LITIGIOS EN LOS QUE ES PARTE	AUDIENCIAS	10	85,361.10	65,925.80	10	16	15	16	6	160	77	207
3	DAR CONTESTACION A DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	DOCTOS	10	85,361.10	65,925.80	5	3				60	77	78
4	RENDIR INFORMES Y CUMPLIR REQUERIMIENTOS ANTE DISTINTAS AUTORIDADES EN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE	INFORMES	10	85,361.10	65,925.80	10	13				130	77	168
5	RENDIR INFORMES ANTE DISTINTAS AUTORIDADES QUE SOLICITAN APOYO EN PROCEDIMIENTOS AJENOS AL AYUNTAMIENTO	INFORMES	10	85,361.10	65,925.80	10	2				20	77	26
6	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LOS ASUNTOS JURIDICOS	INFORME	10	85,361.10	65,925.80	10	1	1	1	-9	10	77	13
7	CAPACITACION DE PERSONAL	CURSOS	10	85,361.10	65,925.80	10	1	1	1	-9	10	77	13
8	PROMOVER INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD Y REGULAMENTACION MUNICIPAL	DOCTOS	10	85,361.10	65,925.80	10	1	1	1	9	10	77	13
9	REUNION DE TRABAJO CON AREAS JURIDICAS, INTERNOS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO	REUNION	10	85,361.10	65,925.80	10	1	1	1	-9	10	77	13
10	GESTIONAR EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PARTICULARES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	GESTION	10	85,361.10	65,925.80	10	12	12	12	2	120	77	155
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	853,611.00	659,258.00	110	75	75	75	-35	59	77	88

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 131 PRESIDENCIA/
Dependencia 03 PRESIDENCIA
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL PRESIDENTE
Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION E LA POLITICA DE GOBIERNO
Subprograma 02 GESTION MUNICIPAL

ANEXO 16

O B J E T I V O S

REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE GESTORIA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, ASI COMO EJECUTAR LOS ACUERDOS DEL AVUNTAMIENTO CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO, POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Per Trimestre			Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CABILDO	SESION	25	285,165.25	189,837.25	3	3	3	3	3	0	100	57	150
2	EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES DE CABILDO	ACUERDO	10	114,066.10	75,934.90	1	1	1	1	1	0	100	67	150
3	PROMOVER Y GESTIONAR ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS LOS PROYECTOS VIABLES PARA LA COMUNIDAD	PROYECTO	20	228,132.20	151,869.80	2	2	2	2	2	0	100	67	150
4	PRESIDIR LAS REUNIONES DE COPLAM	REUNION	5	57,033.05	37,967.45	1	1	1	1	1	0	100	67	150
5	ATENDER A LOS GRUPOS POLITICOS, SOCIALES Y CIUDADANIA EN GENERAL	AUDIENCIAS	20	228,132.20	151,869.80	70	70	70	70	70	0	100	67	150
6	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL AVUNTAMIENTO	JORNADA	5	57,033.05	37,967.45	2	2	2	2	2	0	100	67	150
7	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES RURALES	GIRA	10	114,066.10	75,934.90	2	2	2	2	2	0	100	67	150
8	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COLONIAS DEL MEDIO URBANO	REUNION	5	57,033.05	37,967.45	3	3	3	3	3	0	100	67	150
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,140,561.00	759,349.00	84	84	84	84	84	0	100	67	150

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 183 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
 Dependencia 03 PRESIDENCIA
 Unidad Responsable 3 COMUNICACIÓN SOCIAL
 Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 Subprograma 03 COMUNICACIÓN SOCIAL

ANEXO 16

O B J E T I V O S

DIFUNDIR OPORTUNA Y VERAZMENTE LAS ACCIONES QUE LLEVAN A CABO EL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A FIN DE MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANIA Y PROMOVER SU PARTICIPACION EN EL DESARROLLO COMUNITARIO, ASI

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	EMISION DE BOLETINES	BOLETIN	35%	570,229.70	285,817.20	100	562	100	562		562	43	1304
2	ORGANIZACION DE ENTREVISTAS	ENTREVISTA	5%	95,747.10	41,259.60	5	32	5	32		640	43	1485
3	TRANSMISION DE INFORMACION	LLAMADA	5%	95,747.10	41,259.60	5	28	5	28		560	43	1300
4	TOMAS FOTOGRAFICAS	FOTOS	30%	574,482.60	247,557.60	30	180	30	180		600	43	1392
5	ELABORACION DE SPOTS DE	SPOTS	5%	95,747.10	41,259.60	5	25	5	25		500	43	1160
6	PUBLICACION DE AVISOS	PLANAS	5%	95,747.10	41,259.60	2	5	2	5		250	43	580
7	TOMA DE VIDEOS OFICIALES	VIDEO	5%	95,747.10	41,259.60	5	38	5	38		760	43	1754
8	ELABORACION DEL ORGANO	PERIODICO	5%	95,747.10	41,259.60	1	3	1	3		300	43	695
9	DIFUSION DE VISITAS	VISITAS	5%	95,747.10	41,259.60	5	12	5	17		240	43	557
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				825,192.00	325,192.00	133	885	158	885		560	43	1300

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Funcion 135 ASUNTOS JURIDICOS
 Dependencia 03 PRESIDENCIA
 Unidad Responsable 04 ASUNTOS JURIDICOS
 Programa 020 GESTION Y ACTUALIZACION JURIDICA
 Subprograma 04 SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

ANEXO 16

OBJETIVOS

DAR BASE LEGAL A TODOS LOS ACTOS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO QUE GARANTICE SU SEGURIDAD JURIDICA

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercida	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	FORMULAR INFORMES PREVIOS Y	INFORME	20	130,561.20	108,470.80	5	65	5	65		1300	83	1565	
2	FORMULAR CONTESTACIONES,	JUICIO	10	65,280.60	54,235.40	5	52	5	52	47	1040	83	1252	
3	ASISTIR COMO DELEGADOS DE	AUDIENCIA	10	65,280.60	54,235.40	3	3	3	3	0	100	83	120	
4	ATENDER Y TRAMITAR LOS	ASUNTO	10	65,280.60	54,235.40	3	2	2	2	-1	67	83	80	
5	REVISAR Y FORMULAR	CONVENIO	10	65,280.60	54,235.40	2	5	2	5	3	250	83	301	
6	PRESENTAR DENUNCIAS Y/O	DENUNCIA	10	65,280.60	54,235.40	4	3	4	3	-1	75	83	90	
7	SANCIONAR EN MATERIA DE	DICTAMEN	10	65,280.60	54,235.40	2	18	2	18	16	900	83	1083	
8	EMITIR INFORMES DEL INICIO,	INFORME	10	65,280.60	54,235.40	3	4	3	4	1	133	83	160	
9	AUXILIAR EN EL SEGUIMIENTO DE	ASUNTO	10	65,280.60	54,235.40	3	6	3	6	3	200	83	241	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				652,806.00	542,354.00	30	158	30	158	128	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	634
											527	83	634	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 132 POLITICA INTERIOR

Dependencia 03 PRESIDENCIA

Unidad Responsable 07 SECRETARIA TECNICA

Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL

Subprograma 01 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PMD

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PLANEAR, DISEÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y A LOS PROYECTOS DE ALTO IMPACTO PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO PROMOVER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A FORTALECER LA

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %		Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
			Presup.	Ejercido	Programados	Realizado	Programada	Realizada	Diferencia	E1		E2	E3	
1	PROPONER EL DISEÑO DEL PLAN	DOCUMENTO	411,770.00	240,080.80	1	1	1	0	1	0		100	58	171
2	REUNIONES DE TRABAJO CON	REUNION	205,635.00	120,040.40	3	3	3	0	3	0		100	58	171
3	REUNIONES DE TRABAJO CON	REUNION	205,635.00	120,040.40	3	3	3	0	3	0		100	58	171
4	CAMPAÑAS MEDIATICAS DE	CAMPAÑA	205,635.00	120,040.40	3	3	3	0	3	0		100	58	171
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			#####	600,202.00	10	10	10	0	0	0		100	58	171

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 03 PRESIDENCIA
Unidad Responsable 07 SECRETARIA TECNICA
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
Subprograma 01 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PMD

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PLANEAR, DISEÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y A LOS PROYECTOS DE ALTO IMPACTO PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO PROMOVER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A FORTALECER LA

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	PROPONER EL DISEÑO DEL PLAN	DOCUMENTO	40	411,270.00	240,080.80	1	1	1	1			100	58	171
2	REUNIONES DE TRABAJO CON	REUNION	20	205,635.00	120,040.40	3	3	3	3			100	58	171
3	REUNIONES DE TRABAJO CON	REUNION	20	205,635.00	120,040.40	3	3	3	3			100	58	171
4	CAMPAÑAS MEDIATICAS DE	CAMPAÑA	20	205,635.00	120,040.40	3	3	3	3			100	58	171
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,028,175.00	600,202.00	10	10	0	0			100	58	172

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 03 PRESIDENCIA
 Unidad Responsable 07 SECRETARIA TECNICA
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
 Subprograma 01 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PMD

OBJETIVOS

PLANEAR, DISEÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y A LOS PROYECTOS DE ALTO IMPACTO PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO PROMOVER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A FORTALECER LA

ANEJO 16

Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre			Acumulado		Justificación		PORCENTAJE		
				Prestup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	PROPONER EL DISEÑO DEL PLAN	DOCUMENTO	40	411,270.00	240,080.80	1	1	1	1	1	0		100	58	171
2	REUNIONES DE TRABAJO CON	REUNIÓN	20	205,635.00	170,040.40	3	3	3	3	3	0		100	58	171
3	REUNIONES DE TRABAJO CON	REUNIÓN	20	205,635.00	170,040.40	3	3	3	3	3	0		100	58	171
4	CAMPAÑAS MEDIÁTICAS DE	CAMPAÑA	20	205,635.00	170,040.40	3	3	3	3	3	0		100	58	171
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,028,175.00	600,202.00	10	10	10	10	10	0		100	58	171

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 186 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
 Dependencia 03 PRESIDENCIA
 Unidad Responsable 06 TRANSPARENCIA
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
 Subprograma 03 TRANSPARENCIA

ANEXO 1 G

DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION, LA DIVULSION DE INFORMACION DE INTERES PUBLICO Y LA APERTURA GUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL QUEHACER ORGANIZACIONAL.

O B J E T I V O S

Clave	M E T A S D E S C R I P C I O N	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.	Gasto Ejercido	Ter. Trimestre		Acumulado	Diferencia	Justificación	PORCENTAJE		
						Programado	Realizado				E1	E2	E3
1	Realizar verificaciones en el cumplimiento de las áreas en las obligaciones de transparencia en el Portal Municipal y la Plataforma Nacional.	Informe	11%	2,130.46	34,340.88	1	0	0	-1	La revisión estará lista en el siguiente trimestre; 930 formatos son la base de la cantidad total, ya que representan actualizando la cantidad de formatos que se tendrán que verificar para el cumplimiento en un trimestre de información, pero en esta revisión se están contemplando 3,720 formatos para detectar áreas de oportunidad de trimestres contemplados anteriormente.	0	673	0
2	Proponer medios alternativos de difusión de la información pública en las solicitudes en las que estos resulten de más fácil acceso.	Actividades	7%	1,419.57	9,556.29	0	0	0	0	Lo programado es tomando en cuenta las solicitudes de acceso a la información recibidas en el año anterior, en este periodo son el número total de las solicitudes de acceso a la información recibidas por el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. (La disminución puede ser derivado de las disposiciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal como medidas precautorias para evitar la propagación del Covid-19)	#DIV/0!	673	#DIV/0!
3	Asesorar, recibir, notificar y gestionar las solicitudes de acceso a la información tanto a las áreas como a los solicitantes	Solicitudes de Acceso a la Información	9%	1,773.64	11,938.97	75	62	128	49	Lo programado es tomando en cuenta las solicitudes de acceso a la información recibidas en el año anterior, en este periodo son el número total de las solicitudes de acceso a la información recibidas por el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. (La disminución puede ser derivado de las disposiciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal como medidas precautorias para evitar la propagación del Covid-19)	83	673	12
4	Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información.	Documento	3%	599.41	4,035.02	0	1	1	1	En la VI Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Guaymas, en un punto de acuerdo, a partir del compromiso de esta administración de hacer efectivo el uso del desarrollo humano de acceso a la información y de que se marquen las bases para contribuir en un gobierno más transparente se tomó que se programara reunión de trabajo con titulares de cada dependencia y/o ciudad.	#DIV/0!	673	#DIV/0!
5	Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, recursos, costos de reproducción y envío.	Registro	3%	549.60	3,699.52	3	3	6	3		100	673	15
6	Detectar necesidades de información pública de la sociedad.	Informe	4%	716.96	5,061.40	1	1	2	1		100	673	15
7	Impulsar la difusión de información pública en materia de transparencia procedida.	Actividades	11%	2,036.82	14,127.90	0	0	0	0		#DIV/0!	673	#DIV/0!
8	Identificar y proponer la implementación, mejora, o registro de mecanismos de colaboración en materia de Gobierno Abierto.	Actividades	21%	4,111.83	27,678.18	0	0	0	0		#DIV/0!	673	#DIV/0!

9	Asesorar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas que así lo requieren.	7%	699.12	4,706.00	75	126	75	253	177	168	673	25
10	Capacitar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas en la materia.	3%	588.96	3,964.27	1	2	1	4	3	200	573	30
11	llevar a cabo acciones de coordinación y vinculación en la materia.	2%	480.08	2,693.05	0	0	0	0	0	100	673	15
12	Sección del Comité de Transparencia.	2%	350.23	2,357.55	1	1	1	2	1	100	673	15
13	Elaboración de Informe Mensual.	2%	350.23	2,357.55	3	3	3	6	3	100	673	15
14	Elaboración de Informe Trimestral.	2%	449.92	3,028.54	1	1	1	2	1	100	673	15
15	Elaboración de Informe Anual.	5%	588.16	6,218.96	1	1	1	2	1	100	673	15
16	Realización de actividades en materia promoción de transparencia y acceso a la información.	5%	1,026.87	6,912.24	1	0	1	0	1	0	673	0
17	Asistir a eventos de interés en la materia.	5%	976.02	6,583.38	1	1	1	2	1	100	673	15
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100%	19,274.00	123,740.00	164	202	164	202	38	100	673	15

NOTA: EL TOTAL DE LA PORTADILLA DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYTO.
 Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 Subprograma 05 CONDUCCION DEL GOBIERNO

ANEXO 16

O B J E T I V O S

ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y APOYO LEGAL A LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ter. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	CITAR A SESIONES DE CABILDO	SESION	10%	487,773.60	393,861.40	11	5	11	6	-5		55	81	68
2	LEVANTAR ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO	ACTA	10%	487,773.60	393,861.40	11	6	11	6	-5		55	81	68
3	PROPORCIONAR LA INFORMACION NECESARIA PARA EL DESAHOGO DE LAS SESIONES DE CABILDO	INFORME	10%	487,773.60	393,861.40	40	40	40	40	0		100	81	124
4	PUBLICAR EN EL TABLERO DE AVISOS DEL AYUNTAMIENTO LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL MISMO	DOCTO.	5%	243,886.80	196,930.70	11	6	11	6	-5		55	81	68
5	EXPIR. CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO DE LOS ACUERDOS ASENTADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS	DOCTO.	5%	243,886.80	196,930.70	400	755	400	755	356		189	81	234
6	EXPIDIR ANUENCIAS DEFINITIVAS PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.	DOCTO.	5%	243,886.80	196,930.70	4	0	4	0	-4		0	81	0
7	ELABORAR PROYECTOS DE REGLAMENTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO O REFORMAS A LOS YA EXISTENTES	REGLAMENTO	10%	487,773.60	393,861.40	1	0	1	0	1		0	81	0
8	EXPIDIR LAS CERTIFICACIONES QUE SOLICITEN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	DOCTO	5%	243,886.80	196,930.70	200	32	200	32	-168	Falta de solicitudes por medio de los habitantes	16	81	20
9	EXPIDIR PERMISOS Y ANUENCIAS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS SOCIALES.	DOCTO.	5%	243,886.80	196,930.70	250	105	250	105	-145	Falta de solicitudes por medio de los habitantes	42	81	52
10	REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTOS Y EVENTOS	EVENTO	10%	487,773.60	393,851.40	5	1	5	1	-4		20	81	25
11	CREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COMUNIDADES YAQUIS QUE PERMITA PROTEGER Y CONSERVAR LA CULTURA DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS DENTRO DEL MUNICIPIO	REUNION	5%	243,886.80	196,930.70	3	3	3	3	0		100	81	124
12	ESTABLECER EL SEGUIMIENTO DE GESTION DE LAS PETICIONES DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y COMUNIDADES YAQUIS	DOCTO	5%	243,886.80	196,930.70	10	13	10	13	3		130	81	161
13	VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL AREA RURAL	VISITAS	5%	243,886.80	196,930.70	3	3	3	3	0		100	81	124
14	ANALIZAR Y ATENDER ASUNTOS POLITICOS SOCIALES	ACTO	5%	243,886.80	196,930.70	20	29	20	29	9		145	81	180
15	PRESENTAR MENSUALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL UN INFORME DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS AREAS.	INFORME	5%	243,886.80	196,930.70	3	3	3	3	0		100	81	124
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%	4,877,736.00	3,938,614.00	972	1003	972	1003	31		103	81	128

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 DIRECCION DE ASUNTOS DE GOBIERNO
Programa 003 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subprograma 04 ASUNTOS DE GOBIERNO

ANEXO 16

O B J E T I V O S

COORDINAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO POR MEDIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A SU CARGO, ASI COMO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS

Clave	M. E. T. A. S. Descripcion	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.	DOCUMENTOS	40	169,387.20	125,953.60	11	6	11	6				55	74	73
2	ELABORACION DE ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS.	DOCUMENTOS	30	127,040.40	94,465.20	1	1	1	1				100	74	134
3	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (ELABORACION CERTIFICACIONES DE DOCTOS. Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO Y DE LOS ACUERDOS ASENTADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS).	DOCUMENTOS	10	42,345.80	31,488.40	400	756	400	756				189	74	254
4	REVISION DE EXPEDIENTES PARA EXPEDIR ANUFIENCIAS DEFINITIVAS CON APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTOS	10	42,345.80	31,488.40	4	0	4	0				0	74	0
5	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (REVISION DE EXPEDIENTES PARA CERTIFICACION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS CUANDO SE CONSTITUYEN POR PRIMERA VEZ).	DOCUMENTOS	10	42,345.80	31,488.40	3	3	3	3				100	74	134
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				423,458.00	314,884.00	419	766	838	766				183	74	246

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fuccion 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 02 DIRECCION DE ASUNTOS DE GOBIERNO
 Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 Subprograma 04 ASUNTOS DE GOBIERNO

ANEXO 15

O B J E T I V O S

COORDINAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO POR MEDIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A SU CARGO, ASI COMO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er. Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.	DOCUMENTOS	40	169,387.20	125,653.50	11	6	11	5	-5		55	74	73	
2	ELABORACION DE ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	30	127,040.40	94,455.20	1	1	1	1	0		100	74	134	
3	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (ELABORACION CERTIFICACIONES DE DOCTOS. Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO Y DE LOS ACUERDOS ASENTADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS.	DOCUMENTOS	10	42,346.80	31,488.40	400	756	400	756	356		189	74	254	
4	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (REVISION DE EXPEDIENTES PARA EXPEDIR AMIENCIAS DEFINITIVAS CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.	DOCUMENTOS	10	42,346.80	31,488.40	4	0	4	0	-4		0	74	0	
5	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (REVISION DE EXPEDIENTES PARA CERTIFICACION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS CUANDO SE CONSTITUYEN POR PRIMERA VEZ.	DOCUMENTOS	10	42,346.80	31,488.40	3	3	3	3	0		100	74	134	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				423,468.00	314,884.00	419	766	339	766	-72		183	74	245	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 02 DIRECCION DE ASUNTOS DE GOBIERNO
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
 Subprograma 05 ARCHIVO MUNICIPAL

ANEXO 16

OBJETIVOS

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ter Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	PRESERVAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO HISTORICO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	PERSEVERAS	20%	25,485.40	18,566.00	3	3	3	3	0		100	73	137
2	ORGANIZAR BRIGADAS PARA EL PROCESO DE DIAGNOSTICO, ORGANIZACION, DEPURACION DE CLASIFICACION DE FONDOS	SERVICIO	20%	12,742.70	9,283.00	1	1	1	1	0		100	73	137
3	ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES NO CLASIFICADOS HISTORICOS	EXPEDIENTE	20%	25,485.40	18,566.00	125	125	125	0			100	73	137
4	CREAR UN CATALOGO ELECTRONICO QUE FACILITE LA UBICACION DE LOS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	10%	12,742.70	9,283.00	0	0	0	0	0		HIDIV/OI	73	HIDIV/OI
5	PROCESAR Y CLASIFICAR INFORMACION GENERADA POR LA LOCALIDAD Y EL AYUNTAMIENTO	REVISION	10%	12,742.70	9,283.00	2	2	2	2	0		100	73	137
6	PROMOCION Y DIFUSION DEL ARCHIVO HISTORICO	SERVICIO	10%	12,742.70	9,283.00	1	1	1	1	0		100	73	137
7	ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION ESTANDARES DE DESCRIPCION	CONSTANCIA	10%	12,742.70	9,283.00	0	0	0	0	0		HIDIV/OI	73	HIDIV/OI
8	FURBACION ESPECIALIZADA	SERVICIO	10%	12,742.70	9,283.00	1	1	1	1	0		100	73	137
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				127,427.00	92,830.00	133	133	133	133	0		100	73	137

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 009 PROMOCION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD
Subprograma 10 COMERCIO AMBULANTE

ANEXO 16

O B J E T I V O S

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE COMERCIO Y OFICIO EN LA VIA PUBLICA

Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ter Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2
1	REALIZAR INICIO DE TRAMITE PARA OBTENER AUTORIZACION DE VENDEDOR AMBULANTE	EXPEDIENTE	20	51,093.40	43,823.80	20	20	20	20	0	100	86	116
2	EXPEDIR AMParos DE PAGO DE DERECHOS DE USO A VENDEDORES AMBULANTES	RECIBO	50	127,583.50	109,559.50	50	50	50	50	0	100	86	116
3	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SON SUJETOS LOS VENDEDORES AMBULANTES	SUPERVISION	10	25,516.70	21,911.90	10	10	10	10	0	100	86	116
4	REVISION Y ACTUALIZACION, MENSUAL DE LA INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE VENDEDORES AMBULANTES REGISTRADOS	EXPEDIENTE	10	25,516.70	21,911.90	10	10	10	10	0	100	86	116
5	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS EXPEDIENTES DE VENDEDORES AMBULANTES	INFORME	10	25,516.70	21,911.90	10	10	10	10	0	100	86	116
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				255,167.00	219,119.00	100	100	100	100	0	100	86	116

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
 Programa 009 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
 Subprograma 12 JUZGADO CALIFICADOR

ANEXO 16

O B J E T I V O S

GARANTIZAR QUE LAS FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO SEAN CALIFICADAS EN ESCRITO Y APEGO A SUS DISPOSICIONES A EFECTO DE EVITAR LA CONULCACION DE LOS DERECHOS DE LOS INFRACTORES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	CALIFICAR INFRACCIONES POR FALTAS AL BANDO	INFRACCION	20	97,821.20	86,767.40	2000	2000	2000	2000	0			100	89	113
2	BAS SEGUIMIENTO AL INDICE DE DELINCUENCIA	CASO	30	146,731.80	130,151.10	1200	1200	1200	1200	0			100	89	113
3	GIRAS CITATORIOS PARA COMPARECENCIAS	CITATORIO	20	97,821.20	86,767.40	130	130	130	130	0			100	89	113
4	CURSOS DE CAPACITACION MEDICOS LEGISTAS	CURSO	10	43,910.60	43,383.70	1	1	1	1	0			100	89	113
5	CURSOS DE CAPACITACION JUECES CALIFICADORES	CURSO	10	43,910.60	43,383.70	1	1	1	1	0			100	89	113
6	RECEPCION DE DENUNCIAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA	DENUNCIA	10	43,910.60	43,383.70	60	60	60	60	0			100	89	113
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	485,106.00	433,837.00	5592	3392	3392	3392	0			100	89	113

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRE-SUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 112 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 07 ASUNTOS DE GOBIERNO
 Programa 009 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
 Subprograma 13 PROFECO

ANEXO 16

OBJETIVOS

REFORZAR LAS ACCIONES EN LA PROCURACION DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, ASESORAR Y BUSCAR LA CONCILIACION INMEDIATA Y LA SOLUCION PRIORITARIA DE LAS CONTROVERSIAS ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES CON Estricto apego a la ley y con ello brindar un mejor servicio.

Clave	M.E.T.A.S Descripción	Ponderación %		Unidad de Medida	Gasto		Meta		1er Trimestre		Acumulado Realizado	Diferencia	PORCENTAJE		
		Presup.	Ejercido		Programada	Real	Programada	Realizada	E1	E2			E3		
1	RECEPCION DE QUEJAS		10	DOCTO.	27,776.30	23,432.90	30	19	30	19	19	-11	63	85	75
2	ASESORIAS JURIDICAS		10	DOCTO.	27,776.30	23,432.90	85	69	85	69	69	-16	81	85	96
3	CONCILIACIONES TELEFONICAS, DOMICILIARIAS Y PERSONALES		25	DOCTO.	69,315.75	58,582.23	85	272	85	272	272	187	320	85	379
4	AUDIENCIAS DE CONCILIACION		25	ACTA	69,315.75	58,582.23	70	85	70	85	85	15	121	85	144
5	EXPEDIENTES CONCILIADOS		20	DOCTO.	55,452.60	46,865.80	50	73	50	73	73	23	145	85	173
6	VINCULACION CIUDADANA		10		27,776.30	23,432.90	3	0	3	3	0	3	0	85	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100		277,263.00	234,329.00	325	518	325	518	518	195	160	85	190

NOTA: E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Resp. 02 ASUNTOS DE GOBI. IND.
 Programa 009 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
 Subprograma 14 RELACIONES EXTERIORES

ANEXO 16

O B J E T I V O S

APOYAR A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA AGILIZAR LOS TRAMITES DE PASAPORTES Y OTROS DOCUMENTOS QUE EXPIRE DICHA DEPENDENCIA

Clave	M. E. T. A. S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	TRAMITAR PASAPORTES MEXICANOS	DOCTO.	100%	751,634.00	584,302.00	1100	1060	1100	1060	-40	96	78	124
						0	0	0	0	0			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSAB		100%	751,634.00	584,302.00	1100	1060	1100	1060	-40	96	78	124

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 172 PROTECCION CIVIL
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 009 PROMOCION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD
Subprograma 07 ABOGADO LOCAL

ANEXO 16

O B J E T I V O S

I.- CONOCER DE LOS ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES EN LOS CASOS DE JURISDICCION CIVIL CUANTIA NO EXCEDA DE VEINTE VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SON.- II.- CONOCER DE LOS DELITOS QUE SESANCIONAN CON PRISION HASTA DE SEIS MESES Y MULTA HASTA DE CINCUENTOS PESOS CUANDO RESIDAN EN LA CABEZA

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulada		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	TRAMITAR EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	20	26,411.20	22,771.00	20	20	20	20	0	100	86	116
2	GIRAR CHEQUES DE REQUERIMIENTO	OFICIO	10	13,205.60	11,385.50	10	10	10	10	0	100	86	116
3	DESAGOGAR PROMOCIONES	PROMOCION	10	13,205.60	11,385.50	10	10	10	10	0	100	86	116
4	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIA	CITATORIO	5	6,602.80	5,692.75	5	5	5	5	0	100	86	116
5	DEPOSITOS EN EFECTIVO	DEPOSITO	10	13,205.60	11,385.50	10	10	10	10	0	100	86	116
6	COMPARENCIAS	COMPARENCIAS	40	52,822.40	45,512.00	40	40	40	40	0	100	86	116
7	DILIGENCIAS DE ACTUARIO	DILIGENCIAS	5	6,602.80	5,692.75	5	5	5	5	0	100	86	116
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				141,086.00	113,855.00	100	100	100	100	0	100	86	116

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 172 PROTECCION CIVIL
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AVANTAMIENTO
 Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
 Programa 008 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Subprograma 008 BOMBEROS VOLUNTARIOS

ANEXO 16

OBJETIVOS
 COADYUVAR EN LAS ACCIONES PARA PROPORCIONAR CONDICIONES DE SEGURIDAD CONECTIVA Y PREVENTIVA A LA COMUNIDAD

Clave	M.E.T.A.S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Cálculo		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejército	Programado	Realizado	Programado	Realizado		Diferencia	E1	E2	E3
1	ATENDER LLAMADAS DE ALDRILLO PARA SLOCAR INCENDIOS, DERRIBO Y FUERA DE NUESTRA COMUNIDAD	SERVICIO	31%	797,251.18	632,874.39	450	332	470	332	lujó el número de llamadas para estos servicios	74	79	99	
2	PRESTAR ASESORIA FAMILIAR EN ASPECTOS DE SEGURIDAD TANTO EN PLANTILES EDUCATIVOS COMO EMPRESAS	ASESORIA	1%	25,717.78	20,413.69	5	1	6	1	se recibe solicitud para asesorías escolar	20	79	25	
3	PRESTAR SERVICIO DE RESCATE EN EMERGENCIAS DE CUALQUIER TIPO	SERVICIO	80%	1,543,056.80	1,220,821.40	25	4	25	4	se realizaron 4 rescates	16	79	20	
4	PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITACION EN LAS ESCUELAS	CURSOS	1%	25,717.78	20,413.69	5	4	5	4	se recibe solicitud para capacitación escolar	80	79	101	
5	ASISTIR A CONGRESOS REGIONALES, NACIONALES ASI COMO INTERACCIONALES DE BOMBEROS	CONGRESO	1%	25,717.78	20,413.69	1	0	1	0	no se tuvo ninguna invitación	0	79	0	
6	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE NUESTRO EQUIPO CONTRA INCENDIOS	MANTENIMIENTO	1%	25,717.78	20,413.69	12	12	12	12	se continua con el servicio de las unidades de emergencia	100	79	176	
7	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA NUESTRO PERSONAL	CAPACITACION	1%	25,717.78	20,413.69	1	2	1	2	se tiene capacitación al personal	200	79	252	
8	REALIZAR TRABAJOS DE PREVENCIÓN RETIRAR Y/O EXTERMINAR ANIMALES PELIGROSOS	SERVICIO	3%	77,153.34	51,741.07	25	18	25	18	se atienden estos servicios solicitados	72	79	91	
9	REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL, ENTRE OTROS	SERVICIO	1%	25,717.78	20,413.69	5	6	5	6	se realizan simulacros y capacitación	100	79	126	
								0	0					
								0	0					
								0	0					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,574,778.00	2,041,369.00	530	474	530	379	151	72	79	90	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 172 PROTECCION CIVIL
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO
Programa 008 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Subprograma 09 PROTECCION CIVIL

ANEXO 16

OBJETIVOS

PROPORCIONAR A LA SOCIEDAD EL SERVICIO EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN FORMA ADECUADA DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO SALVALAMBIENTE A LA SOCIEDAD EN CASO DE DERRUMBES, INUNDACIONES Y EN GENERAL, TODOS AQUELLOS FENÓMENOS NATURALES O PROVOCADOS POR EL HOMBRE QUE PONGAN EN PELIGRO LA VIDA DE LAS PERSONAS.

Clase	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Efectivo	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES, LOS BIENES, MOBILIS DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA LOS SERVICIOS BASICOS DE LAS DEPENDENCIAS	INFORME	3%	7,487.22	5,451.29	3	0	3	0	no se cuenta con el presupuesto asignado	0	73	0
2	REALIZAR INSPECCIONES A INSTALACIONES DE COMERCIO	INSPECCIONES	5%	12,478.70	9,102.15	50	10	50	10		20	73	27
3	BIBLIOTECA PLATICAS A LAS INSTITUCIONES	SESIONES	2%	4,991.48	3,670.86	50	0	50	0	no se cuenta con el presupuesto asignado	0	73	0
4	REVISAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION O LOS QUE RESULTEN SER RELEVANTES EN PARTE DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INFORME	10%	24,957.40	18,204.30	6	0	6	0	no se cuenta con el presupuesto asignado	0	73	0
5	REALIZAR SIMULACROS EN CONJUNTO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES	SIMULACROS	10%	24,957.40	18,204.30	10	3	10	3		30	73	41
6	ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL	LOTE	5%	12,478.70	9,102.15	0	0	0	0		#INDIC/01	73	#INDIC/01
7	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	INFORME	5%	12,478.70	9,102.15	0	0	0	0		0	73	0
8	APOYAR AL 100% DE LA POBLACION VULNERABLE EN CASO DE CONTINGENCIA	INFORME	30%	74,872.20	54,612.90	3	19	3	19		633	73	858
9	INSPECCION Y VIGILANCIA DE EVENTOS MASIVOS.	INFORME	30%	74,872.20	54,612.90	3	6	3	6		200	73	274
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%	249,574.00	182,043.00	175	38	175	38		30	73	42

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2020

Funcion 242 CULTURA
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 03 DIRECCION DE ACCION CIVICA Y/O CULT.
 Programa 028 PROMOCION CIVICA Y CULTURAL
 Subprograma 04 AUDITORIO

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PRESTAR LOS SERVICIOS QUE LA COMUNIDAD EN GENERAL REQUIERA PARA LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS

Clase	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	EJ	EZ
1	ATENDER AL PUEBLO EN GENERAL QUE SOLICITA INFORMACION RELACIONADA CON EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO	DOCTO.	20	69,339.40	36,744.00	90	70	90	0		78	53	147
2	FORMALIZAR, CONCRETAR Y AGENDAR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS ESTABLECIDAS	EVENOS	20	69,339.40	36,744.00	80	70	80	0		88	53	165
3	PROGRAMAR Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOBRE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, EQUIPO E INSTALACIONES	DOCTO.	20	60,339.40	36,744.00	20	10	20	0		50	53	94
4	LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LA CLASE Y TIPO DE EVENTOS PROGRAMADOS.	DIAS	20	69,339.40	36,744.00	80	70	80	0		88	53	165
5	GENERAR INFORME MENSUAL DE INGRESOS POR EVENTO.	INFORME	20	69,339.40	36,744.00	3	8	3	0		100	53	189
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				365,697.00	183,720.00	273	225	273	223		82	53	154

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función **342 CULTURA**
 Dependencia **04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**
 Unidad Responsable **03 DIRECCION DE ACCION CIVICA Y/O CULT.**
 Programa **028 PROMOCION CIVICA Y CULTURAL**
 Subprograma **01 PLANIFICACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS**

ANEKO 16

O B J E T I V O S

CONSOLIDAR EL TRABAJO DE LOS RECINTOS QUE FOMENTAN LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN GENERAL EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, HISTORICOS Y ARTISTICOS

Clase	Metas Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre Programada	1er Trimestre Realizada	Acumulado		Justificación	Porcentaje		
				Presup.	Ejercido			Realizado	Diferencia		E1	E2	E3
1	DEAFIRMAR EL VALOR Y RESPETO A LOS SIMBOLOS PATRIOS, ASI COMO LOS PLANES TIENEN EN A PROMOVER ACTIVIDADES CIVICAS QUE PROPICIEN EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA NACIONAL	PROGRAMA	60%	781,518.60	636,177.60	18	18	18	0		100	81	123
2	ACUERDOS PERMANENTES DE COOPERACION CULTURAL CON TODA EL SECTOR EDUCATIVO Y POBLACION DE GUAYMAS Y EL VALLE TENDIENTES A FORTALECER LA ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE EDUCACION CIVICA.	PROGRAMA	20%	250,506.20	212,059.20	23	23	23	0		100	81	123
3	DESARROLLO PLENO A LOS PROGRAMAS ESTIPULADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE ACCION CIVICA	PROGRAMA	20%	250,506.20	212,059.20	54	54	54	0		100	81	123
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,302,531.00	1,060,296.00	95	95	187	-92		100	81	123

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

ATENTAMENTE

C. MARIA DE LOS ANGELES MANRIQUEZ SOTO
 DIRECTOR DE ACCION CIVICA

PRESUPIUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función **241 DEPORTE Y RECREACION**
 Dependencia **04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**
 Unidad Responsable **04 DIRECCION DEL DEPORTE**
 Programa **034 RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO**
 Subprograma **01 DESARROLLO DEL DEPORTE**

ANEXO 15

OBJETIVOS

FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. CONTRIBUIR A FORMAR UNA CULTURA FISICA QUE PERMITA TENER GUAYMENSES MAS SANOS Y PRODUCTIVOS. ASI MISMO MOTIVAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO PARA QUE INTEGREN A SUS HABITOS HIGIENICOS, LA PRACTICA SISTEMATIZADA Y COTIDIANA DEL EJERCICIO FISICO Y EL DEPORTE.

Código	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	EL	EJ	E3
1	CAPACITACION Y ACTUALIZACION	CURSOS	1	20,234.56	16,764.96	0	0	0	0	0	0	83	83	0
2	ORGANIZACION DE EVENTOS	EVENO	16	323,753.28	268,239.36	4	6	4	6	2	150	83	83	101
3	APOYO A EVENTOS DIVERSOS	EVENO	13	263,049.54	217,944.48	3	12	3	12	9	400	83	83	403
4	APOYOS ECONOMICOS	PERSONAS	16	323,753.28	268,239.36	4	4	4	4	0	100	83	83	171
5	AUTORES CON MATERIAL DEPORTIVO	PIEZAS	28	566,568.24	469,418.88	7	12	7	12	5	171	83	83	207
6	CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS	ESPACIOS	1	20,234.56	16,764.96	0	0	0	0	0	0	83	83	0
7	REHABILITACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS	SERVICIO	12	242,814.96	201,179.52	4	4	4	4	0	100	83	83	121
8	ADAPTACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	SERVICIO	1	20,234.56	16,764.96	0	0	0	0	0	0	83	83	0
9	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SERVICIO	12	242,814.96	201,179.52	3	3	3	3	0	100	83	83	121
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,023,458.00	1,676,406.00	25	41	25	41	15	164	83	83	198

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 171 POLICIA
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 05 COMISARIA FRANCISCO MARTELITZ
 Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
 Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANEXO 15

O B J E T I V O S

PRESTAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS DE LA COMISARIA A FIN DE COADYUVAR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL DE SUS HABITANTES

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE				
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	30%	82,715.30	71,979.30	80	80	80	80	0			100	87	115
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CÍVICO COMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTOS	10%	27,571.70	23,993.10	2	2	2	2	0			100	87	115
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10%	27,571.70	23,993.10	3	3	3	3	0			100	87	115
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISARIA.	INFORME	10%	27,571.70	23,993.10	3	3	3	3	0			100	87	115
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO.	10%	27,571.70	23,993.10	1	1	1	1	0			100	87	115
6	GESTIONAR Y PROMOVER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO	10%	27,571.70	23,993.10	1	1	1	1	0			100	87	115
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORAS A LAS ESCUELAS	DOCTO	10%	27,571.70	23,993.10	3	3	3	3	0			100	87	115
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2012	DOCTO	10%	27,571.70	23,993.10	0	0	0	0	0			#DM/01	87	#DM/01
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				275,717.00	239,931.00	51	51	51	51	0			100	87	115

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función
171 POLICIA
Dependencia
04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable
06 COMISARIA LA MISA
Programa
026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa
05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PRESTAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS DE LA COMISARIA A FIN DE COADYUVAR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL DE SUS HABITANTES

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	E1	E2	E3		
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	30	76,396.50	66,054.50	90	50	90	50	0	100	88	114		
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICO CONMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENITOS	10	25,465.50	22,321.50	2	2	2	2	0	100	88	114		
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10	25,465.50	22,321.50	2	2	2	2	0	100	88	114		
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	25,465.50	22,321.50	3	3	3	3	0	100	88	114		
5	GESTIONAR LA REMEDIACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO.	10	25,465.50	22,321.50	1	1	1	1	0	100	88	114		
6	GESTIONAR Y PROMOVER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10	25,465.50	22,321.50	1	1	1	1	0	100	88	114		
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10	25,465.50	22,321.50	1	1	1	1	0	100	88	114		
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2014	DOCTO.	10	25,465.50	22,321.50	0	0	0	0	0	0	88	0		
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	254,655.00	223,215.00	100	100	100	100	0	100	88	114		

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 07 COMISARIA CRTIZ
Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANEXO 16

OBJETIVOS

PRESTAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECCINOS DE LA COMISARIA A FIN DE COADYUVAR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL DE SUS HABITANTES

Clave	M.E.T.A.S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3			
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	30%	53,393.40	49,361.40	80	80	80	80	0				100	92	108
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS UNICO COMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTO	10%	17,797.80	16,453.80	2	2	2	2	0				100	92	108
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECCINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10%	17,797.80	16,453.80	3	3	3	3	0				100	92	108
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL AVANTAJAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	17,797.80	16,453.80	3	3	3	3	0				100	92	108
5	GESTIONAR LA REPARACION DE CALLES Y CAMINOS VECCINALES	DOCTO.	10%	17,797.80	16,453.80	1	1	1	1	0				100	92	108
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10%	17,797.80	16,453.80	1	1	1	1	0				100	92	108
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10%	17,797.80	16,453.80	1	1	1	1	0				100	92	108
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2011	DOCTO.	10%	17,797.80	16,453.80	0	0	0	0	0				0	92	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%	177,978.00	164,538.00	91	91	91	91	0				100	92	108

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función
 Dependencia
 Unidad Responsable
 Programa
 Sub Programa

171 POLICIA
 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 08 COMISARIA POTAM RIO YAQUI
 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANEXO 16

OBJETIVOS

PRESTAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA COMISARIA A FIN DE COADYUVAR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL DE SUS HABITANTES

Clave	M.E.T.A.S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.		Ejercicio		Por trimestre		Acumulado		Porcentaje		
				Presup.	Gasto	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	30	192,171.00	171,025.40	80	80	80	80	0	0	100	89	112
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS COMO CONMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTO	10	54,157.00	57,025.80	2	2	2	2	0	0	100	89	112
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10	54,157.00	57,025.80	3	3	3	3	0	0	100	89	112
4	IMPACTAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	54,157.00	57,025.80	3	3	3	3	0	0	100	89	112
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS MUNICIPALES	DOCTO.	10	54,157.00	57,025.80	1	1	1	1	0	0	100	89	112
6	GESTIONAR Y PROFONDER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10	54,157.00	57,025.80	3	3	3	3	0	0	100	89	112
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10	54,157.00	57,025.80	1	1	1	1	0	0	100	89	112
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA EL 2014	DOCTO.	10	54,157.00	57,025.80	0	0	0	0	0	0	0	89	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	541,570.00	570,298.00	93	93	93	93	0	0	100	89	112

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 09 COMISARIA SAN CARLOS
Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANEXO 15

O B J E T I V O S

PRESTAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA COMISARIA A FIN DE COADYUVAR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL DE SUS HABITANTES

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Ponderación %	Centro		1er Trimestre		Acumulado		Justificaciones			PORCENTAJE		
			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	VIGILANCIA POLICACA EN SECTORES COMERCIAL, HABITACIONAL Y PLAYAS	30%	750,356.10	508,524.30	87550	50650	87650	0	-87550		58	68	85	
2	APOYOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EVENTOS ESPECIALES DE LA COMUNIDAD	20%	500,337.60	339,016.20	15	11	15	11	-4		73	68	108	
3	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS Y ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS EN FECHAS Y EVENTOS	10%	250,118.70	169,508.10	18	12	18	12	-6		67	68	98	
4	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	20%	500,237.40	339,016.20	0	0	0	0	0		#DIV/0!	68	#DIV/0!	
5	CELEBRAR ACTOS DE HONORES AL LABORO PATRIO EN ESCUELAS	10%	250,118.70	169,508.10	6	3	6	3	-3		50	68	74	
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	10%	250,118.70	169,508.10	3	3	3	3	0		100	68	148	
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100%	2,504,187.00	1,695,081.00	87,693	50,679	87,692	50,679	-370.13		58	68	85	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 171 POLICIA
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 10 COMISARIA VTCAM
 Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
 Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PRESTAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA COMISARIA A FIN DE COADYUVAR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL DE SUS HABITANTES

Clase	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	10	95,368.10	82,987.80	98	98	98	98	0	100	86	115
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS EJECUCO CONMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTO	10	95,368.10	82,987.80	3	3	3	3	0	100	86	115
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10	95,368.10	82,987.80	2	2	2	2	0	100	86	115
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	96,368.10	82,987.80	3	3	3	3	0	100	86	115
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CALZONES URBANOS	DOCTO.	10	96,368.10	82,987.80	1	1	1	1	0	100	86	115
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10	96,368.10	82,987.80	1	1	1	1	0	100	86	115
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10	96,368.10	82,987.80	1	1	1	1	0	100	86	115
8	PRESTAR EL SERVICIO DE REGADOS DE CALLES Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS COMUNIDADES Y A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	10	96,368.10	82,987.80	9	9	9	9	0	100	86	115
9	PRESTAR EL SERVICIO DE BOMBEO EN LAS COMUNIDADES YAQUIAS 65 COMO AUXILIO EN LA CORRIERA FEDERAL Y ESTATAI	SERVICIO	10	96,368.10	82,987.80	30	30	30	30	0	100	86	115
10	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES TORRES-ORIHENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2024	DOCTO	10	96,368.10	82,987.80	0	0	0	0	0	0	86	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				663,661.00	623,676.00	168	148	148	148	0	100	86	115

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 13 DELEGACION SAN JOSE
Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PRESTAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION A FIN DE COADYUVAR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL DE SUS HABITANTES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación		Gasto	Ejercido	1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
			%				Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA DELEGACION	RECORRIDO	30%		171,472.50	149,361.00	80	80	80	80	0		100	87	115
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICO-COMMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTO	10%		57,157.50	49,787.00	2	2	2	2	0		100	87	115
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10%		57,157.50	49,787.00	3	3	3	3	0		100	87	115
4	RECORRAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%		57,157.50	49,787.00	3	3	3	3	0		100	87	115
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO	10%		57,157.50	49,787.00	3	3	3	3	0		100	87	115
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO	10%		57,157.50	49,787.00	3	3	3	3	0		100	87	115
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORA A LAS ESCUELAS	DOCTO	10%		57,157.50	49,787.00	1	1	1	1	0		100	87	115
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA DELEGACION PARA 2014	DOCTO	10%		57,157.50	49,787.00	0	0	0	0	0		0	87	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%		571,575.00	497,870.00	95	95	95	95	0		100	87	115

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Funcion 151 ASUNTOS FINANCIEROS
Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
SubPrograma 04 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA FINANCIERA

ANEXO 16

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR LA HACIENDA MUNICIPAL EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE, DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES Y A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS QUE ESTABLEZCA EL AYUNTAMIENTO

Clave	M. F. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado		Porcentaje		Justificación		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	E1	E2		E3	
1	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	PROYECTO	10	315,361.70	163,671.00	0	0	0	0	0	0	52	0	
2	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPOSTA DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	DOCTO.	10	315,361.70	163,671.00	0	0	0	0	0	0	52	0	
3	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPOSTA DE TABLAS DE PRODUCTOS POR CONCEPTO DE EMBAJACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MUJERIE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	DOCTO.	10	315,361.70	163,671.00	0	0	0	0	0	0	52	0	
4	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO E. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019	PROGRAMA	10	315,361.70	163,671.00	0	0	0	0	0	0	52	0	
5	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	PROYECTO	10	315,361.70	163,671.00	0	0	0	0	0	0	52	0	
6	ORDENAR Y SUPERVISAR LA CAPTACION DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2017	INFORME	5	157,680.85	81,835.50	3	3	3	3	0	0	100	52	193
7	TRANSMITAR EL COPIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES DEL EJERCICIO 2017	DOCTO.	10	315,361.70	163,671.00	3	3	3	3	0	0	100	52	193
8	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO FISCAL 2017	DOCTO.	10	315,361.70	163,671.00	1	1	1	1	0	0	100	52	193
9	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	DOCTO.	10	315,361.70	163,671.00	0	0	0	0	0	0	0	52	0
10	REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	DOCTO.	10	315,361.70	163,671.00	1	1	1	1	0	0	100	52	193
11	ATENDER AUDIENCIAS DE CONTRIBUYENTES	CONTROL	5	157,680.85	81,835.50	1	1	1	1	0	0	100	52	193
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	3,153,617.00	1,636,710.00	9	9	9	9	0	0	100	52	193

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ANEXO 16

Función 157 Asantes (acendarios)
Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Resp. 03 DIRECCION DE INGRESOS
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS
SubPrograma 06 EFICACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

OBJETIVOS

ADMINISTRAR LA HACIENDA MUNICIPAL EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE, DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES, APPLICABLES Y A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS QUE ESTABLEZCA EL AYUNTAMIENTO

Clave	M.E.T.A.S.		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Porcentaje		Justificación	Porcentaje		
	Presup.	Ejercido			Programas Realizada	Programado	Realizado	Diferencia		E1	E2	E1
1	1,735,411.20	1,395,320.40	PROYECTO	40	0	0	0	0	NO APLICA	0	80	0
2	780,935.04	627,894.18	MILLONES DE PES	8	62132959	65591584	3461625	106	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	106	80	131
3	173,541.12	139,512.04	MILLONES DE PES	4	10340347	9167321	1173026	89	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	89	80	110
4	173,541.12	139,532.04	MILLONES DE PES	4	171580	482029	310419	281	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	281	80	349
5	173,541.12	139,532.04	MILLONES DE PES	4	10050846	8365542	1684304	83	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	83	80	104
6	433,852.80	348,830.10	MILLONES DE PES	10	139968466	121851827	18116187	90	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	90	80	111
7	43,385.28	34,883.01	REPORTE	1	427	427	0	100	NO APLICA	100	80	124
8	43,385.28	34,883.01	INFORME	1	1	1	0	100	NO APLICA	100	80	124
9	41,305.28	34,883.01	ACTA	1	6	4	2	67	EL NUMERO DE ESPECTACULOS PUBLICOS QUE MEMORALO PRESUPUESTADO.	67	80	83
10	85,770.56	69,755.02	INFORME	2	3	3	0	100	NO APLICA	100	80	124
11	43,385.28	34,883.01	POLIZA	1	61	61	0	100	NO APLICA	100	80	124
12	130,155.84	101,649.03	ANEXO	3	3	3	0	100	NO APLICA	100	80	124

13	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	1	43,385.28	34,883.01	1	1	1	1	1	0	NO APLICA	100	80	124
14	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ANEXO INPLESTO PREDIAL	ANEXO	1	43,385.28	34,883.01	1	1	1	1	1	0	NO APLICA	100	80	124
15	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION Y BIENES INAJUABLES	ANEXO	1	43,385.28	34,883.01	1	1	1	1	1	0	NO APLICA	100	80	124
16	ELABORACIÓN PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	8	817,082.24	279,061.08	0	0	0	0	0	0	NO APLICA	0	80	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,338,528.00	3,758,301.00	21,856,702	205,461,806	21,856,702	205,461,806	205,461,806	13,702,896		94	80	117

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 152 Auntes Incendarios
Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Resp. 04 DIR. DE CONTABILIDAD Y EGRESOS
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
SubPrograma 08 ADMINISTRACION PRESUPUESTAL

ANEXO 16

O B J E T I V O S

EFFECTUAR LOS PAGOS DE TODAS LAS OPERACIONES EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO DE GUAYMAS. REGISTRAR EN CUENTAS PREDETERMINADAS TODAS LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, PROPORCIONAR INFORMACION CON FINES DE CONTROL Y DIRECCION

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Porcentaje		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Ej	Ej	
1	ELABORAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LOS INFORMES ANUAL Y MENSUALES DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, ASÍ COMO LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE FORMULEN, Y TURNARLOS AL TESOERO PARA SU AUTORIZACION Y POSTERIOR PUBLICACION.	DOCTO.	7.5	1,416,012.38	1,237,994.03	4	4	4	4	100	87	114
2	PRESENTAR ANUALMENTE AL TESOERO MUNICIPAL EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SOBRE EL SALDO EXISTENTE.	INFORME	10	1,888,016.50	1,650,658.70	61	61	61	61	100	87	114
3	REVISAR Y AUTORIZAR LAS SOLICITUIONES BANCARIAS ELABORADAS MENSUALMENTE PARA SU INTEGRACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES.	DOCTO.	5	944,008.25	825,329.35	3	3	3	3	100	87	114
4	AUTORIZAR LAS DECLARACIONES DE PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS, QUE DEBERN PRESENTARSE ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.	DOCTO.	5	944,008.25	825,329.35	3	3	3	3	100	87	114
5	EFFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS, AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PENSIONES.	PAGOS	10	1,658,016.50	1,650,658.70	18	18	18	18	100	87	114
6	ESTABLECER COORDINACION CON EL BEE DE COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.	INFORME	7.5	1,416,012.38	1,237,994.03	3	3	3	3	100	87	114
7	EFFECTUAR LA PROGRAMACION Y LA REALIZACION DE PAGOS A PROVEEDORES.	DOCTO.	10	1,688,016.50	1,650,658.70	3	3	3	3	100	87	114
8	DETERMINAR LOS EXPEDIENTES Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA EL MONITEO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION CONTABLE.	DOCTO.	7.5	1,416,012.38	1,237,994.03	3	3	3	3	100	87	114
9	REALIZAR EL CONTROL Y REGISTRO DEL GASTO DE INVERSION EFFECTUADO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS DE LOS FONDOS PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL.	DOCTO.	7.5	1,416,012.38	1,237,994.03	3	3	3	3	100	87	114
10	ARCHIVAR TODA LA INFORMACION QUE SE GENERA Y CONSERVARLA BAJO CUSTODIA DURANTE 6 AÑOS Y POSTERIORMENTE ENVIARLA BAJO CUSTODIA DEL ARCHIVO HISTORICO.	ARCHIVO	10	1,888,016.50	1,650,658.70	1	1	1	1	100	87	114
11	ELABORAR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES ORDENADOS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION LA CUENTA PUBLICA ANUAL.	DOCTO.	10	1,688,016.50	1,650,658.70	0	0	0	0	0	87	0
12	ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS, CLASIFICACIONES Y DEMÁS INSTRUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONA EL CONGRESO DEL ESTADO POR CONTRIBUCION DEL 50%.	DOCTO.	10	1,888,016.50	1,650,658.70	0	0	0	0	0	87	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	18,880,465.00	16,506,587.00	102	102	102	102	100	87	114

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y MEDIOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 152 Asuntos Hacendarios
 Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
 Unidad Resp. 06 DIR. DE COBRANZA
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
 SubPrograma 09 COBRANZA Y EJECUCION FISCAL

ANEXO 16

OBJETIVOS

EJERCER LA FACULTAD ECONOMICA COACTIVA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION, A FIN DE HACER EFECTIVO LOS CREDITOS FISCALES, SUPERVISANDO LOS PROCEDIMIENTOS, PARA LA RECUPERACION DE LOS CREDITOS FISCALES, ASI COMO DIFUNDIR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS FISCALES

Clave	M E T A S Descripción	Ponderación %	Gasto		Ter. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
			Presup.	Ejercido	Programado	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	SELECCION DE CUENTAS PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE EJECUCION	10	555,866.82	534,625.80	1	1	1	1	0		100	95	104
2	REVISION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS DE DILIGENCIACION Y ACTUACION	5	146,543.90	140,693.00	1	1	1	1	0		100	95	104
3	SUPERVISAR AL AREA DE CAMPO Y ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS DILIGENCIADOS POR NOTIFICADORES EJECUCIORES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA	1	25,308.78	28,138.20	1	0	1	0	-1	SE LLEVARIA A CABO ESTE ULTIMO MES DE MARZO PERO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE DETUVO EL PROGRAMA.	0	95	0
4	INFORME RELATIVAS A NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS/INTEGRACIONES DE PAGO, REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES, OMITIDAS/RESOLUCIONES DE IMPUESTO Y MANEJAMIENTOS DE DIFUSION	15	430,631.70	427,073.00	1	1	1	1	0		100	95	104
5	REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES PARA CONTRIBUYENTES FORANEOS O ESTADOS DE CUENTA VIA EMAIL DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE ESTA DIRECCION	10	293,087.80	281,382.00	1	1	1	1	0	SE LLEVO A CABO POR VIA EMAIL A CONTRIBUYENTES FORANEOS	100	95	104
6	PRESENTACION DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA, DE LA DIRECCION DE COBRANZA (EJECUCIONES INTERIORS, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA) (DESPACHOS EXTERNOS)	10	293,087.80	281,382.00	1	1	1	1	0		100	95	104
7	INFORME DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, VERIFICACION, NOTIFICACION DE INVITACIONES DE PAGO, REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES Y RESOLUCIONES DE DERECHOS Y DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCION, POR ADEUDO DE ZOTEMART Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION DE MULTAS POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES FEDERALES	10	293,087.80	281,382.00	1	1	1	1	0		100	95	104
8	INFORME DE PROCEDIMIENTOS DE RECALIDAD EFECTUADOS POR NOTIFICADORES EJECUCIORES EXTERNOS	10	293,087.80	281,382.00	1	1	1	1	0		100	95	104
9	INFORME DE INDICADORES DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES	10	293,087.80	281,382.00	1	1	1	1	0		100	95	104
10	INFORME DEL ENVIO DE PAGOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE LA DIRECCION DE COBRANZA POR VIA EMAIL	10	293,087.80	281,382.00	1	1	1	1	0	SE LLEVO A CABO POR VIA EMAIL A CONTRIBUYENTES FORANEOS	100	95	104
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100	2,830,878.00	2,813,820.00	10	9.00	10	9	-1		90	95	94

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 300 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimonio
 Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
 Unidad Resp. 08 DIR. DE CATASTRO MUNICIPAL
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
 SubPrograma 02 EJECUCION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES

ANEXO 16

OBJETIVOS

INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE PROPIETARIOS DE TERRENOS URBANOS, RURALES Y RUSTICOS DEL MUNICIPIO, A FIN DE REALIZAR EL COBRO EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y OFRECER INFORMACION ACTUALIZADA A LOS CONTRIBUYENTES

Clave	Meta	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.		Ejercicio		2do Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE			
					Presup.	Ejercicio	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Oferencia	Justificación	E1	E2
1	CERTIFICAR MANIFESTACIONES DE TRASLADO DE DUEÑO DE PREDIOS URBANOS TOTALES	REPORTE	15	895,551.30	866,479.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
2	CERTIFICAR MANIFESTACIONES DE TRASLADO DE DUEÑO DE PREDIOS URBANOS PARCIALES	REPORTE	15	895,551.30	866,479.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
3	RECTIFICACION POR INCONSISTENCIAS EN EL PADRON CATASTRAL MEDIANTE BOLETAS DE CANCELACION Y/O COBRO	REPORTE	5	298,517.10	288,826.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
4	ACTUALIZACION DEL SISTEMA MEDIANTE PISOS DE LOS PREDIOS	REPORTE	5	298,517.10	288,826.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
5	ACTUALIZACION DEL SISTEMA MEDIANTE SUBDIVISIONES DE LOS PREDIOS	REPORTE	5	298,517.10	288,826.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
6	ATENCION Y VERIFICACION EN CAMPO DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	298,517.10	288,826.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
7	EMITIR CERTIFICADOS DE VALOR CATASTRAL SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	298,517.10	288,826.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
8	EMITIR CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCION, NO PROPIEDAD, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	298,517.10	288,826.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
9	EMITIR CARTOGRAFIAS SOLICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	298,517.10	288,826.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
10	ASIGNAR CLAVES CATASTRALES A FAMILIARES DE TERRENOS GENERADOS POR PERMISOS DE SUBDIVISION	REPORTE	5	298,517.10	288,826.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
11	ATENDER Y RESOLVER MANIFESTACIONES DE OBRAS CON EL FIN DE CATASTRAR CONSTRUCCIONES NO REGISTRADAS	REPORTE	5	298,517.10	288,826.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
12	ATENDER SOLICITUDES POR BÚSQUEDA DE INFORMACION, BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES E IMPRESION DE PLANOS A GRAN ESCALA PARA APOYO A DEPENDENCIAS	REPORTE	10	597,034.20	577,653.00	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
13	MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL MEDIANTE LEVANTAMIENTOS DE BRIGADAS DE CONSERVACION CATASTRAL EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS	REPORTE	35	895,551.30	866,479.50	1	1	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	97	103
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	\$,970,342.00	5,776,530.00	13	13	13	13	13	0		100	97	103

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SOKORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 01 ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION

ANEXO 16

O B J E T I V O S

COORDINAR LA OPERACION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA Y GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN EL USO DE LOS RECURSOS DE LA ADMON PUBLICA

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	COORDINARSE CON LOS TITULARES DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	ACCIONES	10	48,393.20	37,690.40	6	10	6	10	4	167	78	214
2	ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION	ACCIONES	10	48,393.20	37,690.40	3	6	3	6	3	200	78	257
3	PROMOVER CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	ACCIONES	8	35,714.56	30,152.32	2	1	2	1	-1	50	78	64
4	REGISTRO DE SITUACION PATRIMONIAL	FORMATO	22	105,465.04	85,918.88	12	15	12	15	3	133	78	171
5	INVESTIGAR Y COMPROBAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION PATRIMONIAL	MINUTAS	3	14,517.96	11,307.12	0	0	0	0	0	0	78	0
6	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES DE TRABAJO	INFORME	9	43,553.08	33,921.36	5	5	5	5	0	100	78	128
7	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	ACCIONES	18	87,107.26	57,842.72	20	8	20	8	-12	40	78	51
8	EFICIENTAR LOS PROCESOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y TRAMITES MUNICIPALES	ACCIONES	20	96,786.40	75,380.80	3	5	3	5	2	167	78	214
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				483,932.00	376,904.00	51	51	51	51	0	100	78	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBEIRA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Resp. 02 DEFECTO DE AUDITORIA INTERNA
Programa 0.5 CONTROL INTERNO
SubPrograma 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

ANEXO 16

O B J E T I V O S

VIGILAR EL USO CORRECTO Y APLICACION TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES APLICADOS AL MUNICIPIO

Clase	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Cuentos			1er Trimestre			Acumulado			PORCENTAJE		
				Precup.	Ejercido	Programado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferendo	Justificación	E1	E2	E3
1	SUPERVISION Y VERIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.	INFORME	10	40,778.30	35,386.10	28	22	28	22	28	6	79	87	91	DISMINUYÓ LA CANTIDAD DE OSPA EN PROCESO PARA SUPERVISIÓN.
2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	INFORME	5	20,389.15	17,693.05	5	0	5	0	5	5	0	87	0	NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO A OBRA.
3	PARTICIPACION EN PROCESO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA	INFORME	5	20,389.15	17,693.05	14	1	14	1	13	13	7	87	8	NO SE REGISTRARON ACTOS DE LICITACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL.
4	REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES	INFORME	10	40,778.30	35,386.10	7	0	7	0	7	7	0	87	0	DISMINUYÓ CANTIDAD DE OBRA EN PROCESO.
5	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES Y AUDITORIA Y SEGURIMIENTO AL GASTO PRESUPUESTAL	AUDITORIA	25	101,915.75	88,465.25	8	0	8	0	8	8	0	87	0	PRIORIDAD APOYO REVISION EXPEDIENTES COORDINACION JURIDICA.
6	AUDITORIA FINANCIERA A ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	10	40,778.30	35,386.10	2	1	4	1	3	3	25	87	29	PRIORIDAD APOYO REVISION EXPEDIENTES COORDINACION JURIDICA.
7	INTERVENCION DE NOMINA POR DEPENDENCIA DIRECTA Y PARAMUNICIPAL	AUDITORIA	4	16,311.32	14,154.44	2	0	2	0	2	2	0	87	0	PRIORIDAD APOYO REVISION EXPEDIENTES COORDINACION JURIDICA.
8	PROGRAMA DE VERIFICACION DE LOS FONDOS REVOLVENTES ADMINISTRACION PUBLICA Y PARAMUNICIPALES	ARQUEO	4	16,311.32	14,154.44	5	0	5	0	5	5	0	87	0	PRIORIDAD APOYO REVISION EXPEDIENTES COORDINACION JURIDICA.
9	PATRI MONIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	5	20,389.15	17,693.05	6	3	6	3	3	3	50	87	58	PRIORIDAD APOYO REVISION EXPEDIENTES COORDINACION JURIDICA.
10	COORDINAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTA	2	8,155.66	7,077.22	2	4	2	4	2	2	200	87	230	AUMENTO POR ROTACION DE TITULARES.
11	VERIFICAR CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS, PLAN MUNICIPAL DESARROLLO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS PROGRAMAS	AUDITORIA	10	40,778.30	35,386.10	6	0	6	0	6	6	0	87	0	PRIORIDAD APOYO REVISION EXPEDIENTES COORDINACION JURIDICA.
12	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNAS Y DE ORGANOS FISCALIZADORES.	INFORME	10	40,778.30	35,386.10	8	2	8	2	6	6	25	87	29	PRIORIDAD APOYO REVISION EXPEDIENTES COORDINACION JURIDICA.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				407,789.30	359,861.00	95	33	85	33	62	62	35	87	40	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBEA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS-SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 134 Función Pública
 Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
 Unidad Resp. 04 DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA
 Programa 016 CONTROL INTERNO
 SubPrograma 08 ATENCION CIUDADANA

ANEXO *6

O B J E T I V O S

RECIBIR Y ATENDER LAS PETICIONES QUE LA CIUDADANIA PRESENTE EN RELACION A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Clase	M E T A S		Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE			
	Descripción	Unidad de Medida		Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferenz	E1	E2	E3
1	RECEPCION DE PETICIONES	ASUNTO	98,560.20	70,337.70	3,000	507	1,000	507	507	493	51	71	71
2	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PETICIONES	ASUNTOS	98,560.20	70,337.70	1,200	2,537	1,100	2,537	1,337	211	71	71	296
3	REALIZAR INFORME MENSUAL DE PETICIONES RECIBIDAS, CANALIZADAS Y RESUELTAS	INFORME	16,426.70	11,722.95	3	3	3	3	0	100	71	71	140
4	PARTICIPACION EN EVENTOS CIUDADANOS	EVENTOS	114,086.90	82,060.55	20	25	20	25	6	130	71	71	182
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			328,634.00	234,459.00	2,223	3,073	2,723	3,073	3,500	138	71	71	194

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Resp. 05 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 09 ASUNTOS INTERNOS

ANEXO 16

O B J E T I V O S

RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, EN RELACION AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Clave	M. E. T. A. S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS O INFORMACIÓN	ASUNTO	10	27,244.20	23,851.40	25	9	25	9	-15	DISMINUYÓ LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS.	36	58	41
2	SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTES	25	68,110.50	59,628.50	20	0	20	0	20	NO SE REALIZARON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONCLUIR PROCEDIMIENTOS.	0	88	0
3	RECOMENDACIONES, DICTADAS A LA JUNTA DE HONOR, SELECCIÓN Y PROMOCIÓN	ACCIONES	9	24,519.78	21,466.26	5	0	5	0	5	NO SE REALIZARON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EMITIR RECOMENDACIONES.	0	88	0
4	AUDIENCIAS, CELEBRADAS PARA SUBSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	ACCIONES	8	21,795.46	19,081.12	25	8	25	8	-17	REALIZADA SOLO LAS NECESARIAS PARA EL PROCESO.	32	88	37
5	CONSTANCIAS Y/O TARJETAS INFORMATIVAS	ACCIONES	6	16,376.52	14,310.84	25	10	25	10	-15	REALIZADAS SOLO LAS NECESARIAS PARA DEJAR CONSTANCIA DE HECHOS.	40	88	46
6	NOTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS POR POSIBLE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACCIONES	7	19,070.94	16,695.98	50	12	50	12	-38	REALIZADA SOLO LAS NECESARIAS PARA EL PROCESO.	21	88	27
7	REALIZAR ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CIUDADANA	ACCIONES	12	32,693.04	28,621.68	6	12	6	12	6	AUMENTO POR MAYOR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIUDADANOS.	200	88	228
8	PROMOVER LA DIGNIFICACION Y PROFESIONALIZACION DE LAS DIVERSAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO.	ACCIONES	8	21,795.36	19,081.12	1	1	1	1	0		100	88	114
9	VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CUERPOS POLICIALES, ASI COMO EL DE JUICES CALIFICA DORES Y MEDICOS LEGISTAS	ACCIONES	15	40,866.30	35,777.10	25	24	25	24	-1	NO SE REALIZARON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA PARTICIPAR CIUDADANOS.	96	88	110
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				272,442.00	238,514.00	182	76	182	76	-106		47	88	48

NOTA: EL TOTAL DE LA FUNDACION DEBERIA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 134 Función Pública
 Dependencia 06 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
 Unidad Resp. 10 COORDINACION JURIDICA
 Programa 016 CONTROL INTERNO
 Subprograma 10 ASUNTOS JURIDICOS

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PRESTAR Y ATENDER LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, EN RELACION AL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre			Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programads	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECEPCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS FAULTAS ADMINISTRATIVAS ANTE LA UNIDAD INVESTIGADORA	ASUNTO	18	64,039.86	30,174.54	10	16	10	16	6	INCREMENTO LA ENTIDAD DE EXPEDIENTES.	160	60	269
2	INVESTIGACION, INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (OPRA) Y/O ACUERDO DE CONCLUSION.	EXPEDIENTE	15	53,366.55	31,770.45	5	4	5	4	-1	NO SE REUNIERON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONCLUIR PROCEDIMIENTOS.	80	60	134
3	DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD INVESTIGADORA.	ASUNTO	15	53,366.55	31,770.45	75	53	75	53	22	REALIZADOS SOLO LOS NECESARIOS PARA EL PROCESO.	71	60	119
4	AUDIENCIAS CELEBRADAS DENTRO DEL EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD INVESTIGADORA.	ACCIONES	15	53,366.55	31,770.45	18	14	18	14	4	REALIZADA SOLO LAS NECESARIAS PARA EL PROCESO.	78	60	131
5	SUBSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE	10	85,577.70	21,180.30	2	1	2	1	1	NO SE REUNIERON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONCLUIR PROCEDIMIENTOS.	50	60	84
6	DETERMINACION DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE UNIDAD INVESTIGADORA.	ASUNTO	10	85,577.70	21,180.30	10	15	10	15	5	INCREMENTO POR NECESIDAD DEL PROCEDIMIENTO.	150	60	252
7	AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE UNIDAD SUBSTANCIADORA.	ACCIONES	10	85,577.70	21,180.30	2	3	2	3	1	INCREMENTO POR NECESIDAD DEL PROCEDIMIENTO.	150	60	252
8	REGISTRACION DE EXPEDIENTES TRAMITADOS ANTE LA UNIDAD INVESTIGADORA Y SUBSTANCIADORA.	ACCIONES	5	17,799.85	10,500.15	60	14	60	14	-46	REALIZADAS SOLO LAS NECESARIAS PARA EL PROCESO.	23	60	39
9	ATENCION ASUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO	ACCIONES	2	7,115.54	4,236.06	1	4	1	4	3	INCREMENTARON LOS EXHIBITOS ENTREGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	400	60	672
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												68	60	114

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRE-SUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO 16

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

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre			Acumulado			PORCENTAJE		
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Instituciones	E1	E2	E3
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	40	372,099.20	275,768.00	22	71	22	71	49	CASI DIARIA	923	74	435	
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	40	372,099.20	275,768.00	11	15	11	15	4	CASI DIARIA	135	74	184	
3	LLEVAR A CABO CURSOS Y REUNIONES DE CAPACTACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	20	186,049.60	137,884.00	5	4	5	4	1	BAJO POR CONTINGENCIA	80	74	118	
								0	0	0					
								0	0	0					
			100	930,248.00	689,320.00	36	90	36	90	52		257	74	320	
		TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE													

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS-SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 02 COORDINACION ALUMBRADO PUBLICO
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUS
 Subprograma 03 ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO 15

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.

Clave	M E T A S		Ponderacion %	Unidad de Medida	Gasto		1er Trimestre			Acumulada		PORCENTAJE		
	Descripción	Presup.			Ejecido	Programado	Realizado	Realizado	Diferencia	E1	E2	E3		
1	ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA RESPECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD.	823,323.15	695,112.80	15	FOLIOS	450	398	398	398	-52	88	84	105	
2	MANUTENIMIENTO, REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	1,697,764.20	924,150.40	20	SERVICIO	600	979	979	979	379	163	81	191	
3	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOCOS	823,323.15	695,112.80	15	UNIDAD	260	199	199	199	-61	77	81	91	
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	823,323.15	695,112.80	15	UNIDAD	290	144	144	144	-146	50	81	59	
5	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOTOCELIDAS	823,323.15	695,112.80	15	UNIDAD	250	95	95	95	-155	38	84	45	
6	INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS	548,882.10	462,075.20	10	SERVICIO	18	1	1	1	-17	6	84	7	
7	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	548,882.10	462,075.20	10	SERVICIO	38	65	65	65	27	171	84	203	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		5,488,821.00	4,620,752.00	100		1506	1881	1881	1881	-35	99	84	117	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 276 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 03 COORDINACION DE LIMPIA
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
 Subprograma 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

ANEXO 16

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

Cíer	M E T A S		Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
	Descripción	Unidad de Medida		Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado		Diferencia	E1	E2
1	BARRIDO DE CALLES MECANICO	ML	70	1,571,164.40	1,564,107.40	76800	1173570	76800	1173570	1096720	1528	100	1535
2	PROGRAMA DE DESACUARRRE	TONELADA	20	1,571,164.40	1,564,107.40	300	96	300	96	-204	32	100	32
3	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	10	785,582.20	782,053.20	823500	549500	823500	549500	-274000	62	100	62
4	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIOS	15	1,178,573.30	1,173,080.55	60	144	60	144	84	240	100	241
5	ACARRIO DE TIERRA, RAJAS O BASURA	TONELADA	15	1,178,573.30	1,173,080.55	250	402	250	402	152	161	100	162
6	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA Y RECOLECCION	TONELADA	20	1,571,164.40	1,564,107.40	8500	8014	8500	8014	-486	94	100	95
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				7,855,822.00	7,820,537.00	908410	1731676.03	908410	1731676	822266	190	100	191

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. 04 MERCADO MUNICIPAL
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma 09 MERCADOS

ANEXO 16

O B J E T I V O

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Costo		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	VEGLAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISTA	45	1,052,874.45	1,018,791.90	30	67	90				74	97	77
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	45	1,052,874.45	1,018,791.90	3	8	3	6	5	IMPATO CONSTANTE PREOCUPAMA	267	97	275
3	INFORME	INFORME	10	233,972.10	226,398.20	3	3	3	3	0		100	97	103
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	2,339,711.00	2,263,982.00	36	78	96	78	-58		81	97	84

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 05 PANTEONES
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
 Subprograma 06 PANTEONES

ANEXO 15

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Per Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizadas		Diferencia	E1	E2	E3
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50	507,892.50	408,911.50	81	139	81	139	58		172	81	213
2	LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAJIDAS	LICENCIA	10	101,578.50	81,782.30	33	22	33	22	-11	POCA DEMANDA DE LIC. CONSTRUCCION	67	81	83
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	10	101,578.50	81,782.30	72000	109000	72000	109000	36000		100	81	186
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION EXHUMACION Y REINHUMACION	USUARIO	20	203,157.00	168,566.60	177	298	177	298	121		168	81	209
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	10	101,578.50	81,782.30	120	77	120	77	-43		64	81	80
								0	0	0				
								0	0	0				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	1,015,785.00	817,823.00	72411	108538	72411	105536	36125		150	81	186

NOTA: EL TOTAL DE LA PONERIFICACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 225 SERVICIOS COMUNALES
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. 07 COORD. DE LIMPIA Y CONSERVACION DE
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma 32 LIMPIA Y CONSERVACION DE CALLES

ANEXO 15

O B J E T I V O S
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Per Trimestre		Acumulado	Justificación	PORCENTAJE			
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado			Programado	Realizado	Diferencia	E1
1	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES Y BOULEVARES MANUALES	ML	20	679,227.00	485,279.80	245,000	47,298	275,000	47,298	177,702	21	64	39	<p>POR ERRORES DE DEDO SON 72500 POR LO TANTO NO SE ALCANZARA A LA META REGISTRADA</p>
2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AV. SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD MANUALES	ML	20	679,227.00	485,279.80	160,000	244,78	160,000	244,78	1,552,22	15	64	24	<p>POR ERRORES DE DEDO SON 16000 POR LO TANTO NO SE ALCANZARA A LA META REGISTRADA</p>
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS MANUALES	ML	20	679,227.00	485,279.80	300,000	3025	300,000	3025	269,75	10	64	16	<p>POR ERRORES DE DEDO SON 3000 POR LO TANTO NO SE ALCANZARA A LA META REGISTRADA</p>
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES	ML	20	679,227.00	485,279.80	150,000	5039	150,000	5039	-144,961	3	64	5	<p>POR ERRORES DE DEDO SON 15000 POR LO TANTO NO SE ALCANZARA A LA META REGISTRADA</p>
5	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA DE CALLES Y OTROS	SERVICIO	20	679,227.00	485,279.80	72,000	1483	72,000	1483	-705,17	2	64	3	<p>POR ERRORES DE DEDO SON 7200 POR LO TANTO NO SE ALCANZARA A LA META REGISTRADA SE REGISTRO</p>
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	3,306,135.00	2,176,359.00	84,373	637,000	21,323	-55,5677	13	61	20	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBENA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependencia 07 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. 08 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB.
Subprograma 07 PARQUES Y JARDINES

ANEXO 16

O B J E T I V O S
ATENDER JARDINES EXISTENTES Y AUMENTAR AREAS VERDES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre			Acumulado		PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Realizado	Diferencia	E1	E2
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	20	352,506.20	292,506.20	800	704	800	704	-96	88	83	106
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES	SERVICIO	30	528,759.30	438,759.30	96	183	96	183	87	191	83	230
3	CREACION DE AREAS VERDES	M2	10	176,253.10	146,253.10	200	290	200	290	90	145	83	175
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	UNIDAD	10	176,253.10	146,253.10	200	52	200	52	-148	26	83	31
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	20	352,506.20	292,506.20	90	188	90	188	98	209	83	252
6	REGO DE AREAS VERDES	SERVICIO	5	88,126.55	73,126.55	45	53	45	53	8	118	83	142
7	INFORME	INFORME	5	88,126.55	73,126.55	3	3	3	3	0	100	83	121
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,762,531.00	1,462,531.00	1,434	1,673	1,434	1,473	99	103	83	124

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 225 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 09 DIRECCION DE TALLERES
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 SubPrograma 02 TALLERES

ANEXO 16

OBJETIVOS

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO CONTROLAR EL GASTO DE LOS MISMOS

Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ter. Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Identificada	Diferencia	E1	E2	E3
1	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	85	524,757.05	424,139.80	90	127	90	127	37	141	81	175
2	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	61,737.30	49,898.80	3	73	3	73	70	2433	81	3011
3	INFORME DE ALMACEN	INFORME	5	30,868.65	24,945.40	3	3	3	3	0	100	81	124
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				617,373.00	499,984.00	96	203	96	203	107	211	81	262

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRISUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 222 Desarrollo Comunitario
 Dependencia 08 DIR. GRAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
 Unidad Resp. 01 DESTACADO DEL DIRECTOR GRAL.
 Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO.
 SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ANEKO 16

OBJETIVOS

DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE PLANEACION, PRESUPUESTACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA; ACCIONES DE DES. RURAL, ADMON. DEL DES. URBANO, MEJORA MIENTO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ADEMAS, EL ANALISIS E INTEGRACION DE RESULTADOS DE ESTAS AREAS DE LA ACTIVIDAD MPAL, EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MPAL DE DESARROLLO.

Cline	M.E.T.A.S Descripción	Ponderación %	Gasto		Ter. Trimestre		Acumulado		Justificación			
			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJOS CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PUBLICA MPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTIVAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL.	20	338,746.40	305,487.00	8	8	8	8	0	100	90	111
2	REUNION PARA CON ESTE DIRECCION GENERAL LAS DIRECCIONES DE AREA ASOCIADAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL.	20	338,746.40	306,457.00	9	9	9	9	0	100	90	111
3	ATENDER EL DERECHO DE PETICION DE LA COMUNIDAD, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIFERENCIA, MEDIANTE LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACORDAR ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTEAMIENTOS.	15	254,059.80	229,865.25	100	105	100	106	6	106	90	117
4	COORDINAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE INFORMACION Y CAPACITACION CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA Y SUS DIRECCIONES DE AREA.	10	169,375.20	133,243.50	1	1	1	1	0	100	90	111
5	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES CONVOCADAS POR LOS ORGANISMOS DE PLANEACION MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA.	5	84,686.60	76,621.75	1	1	1	1	0	100	90	111
6	PROMOVER, COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION DE INVERSIONES Y EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO.	10	169,375.20	153,741.50	10	10	10	10	0	100	50	111
7	COORDINAR LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION DE OBRA PUBLICA Y/O DE ADQUISICIONES Y EMITIR LOS FALLOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y EN OBSERVANCIA A LA INFORMACION MUNICIPAL Y ESTATAL.	5	84,686.60	76,621.75	0	0	0	0	0	0	90	0
8	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES AVANCES, EVALUACION Y RESULTADOS DE LAS FUNCIONES REALIZADAS COTIDIANAMENTE POR LA DEPENDENCIA EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	15	254,059.80	229,865.25	4	4	4	4	0	100	90	111
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPON-SABLE		100	1,693,752.20	1,592,415.00	133	139	133	139	6	105	90	115

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 222 Desarrollo Comunitario
Dependencia 08 DIR. GRAL DE INFRAEST. URB. Y ECODI
Unidad Resp. 03 DIRECCION DE CONTROL URBANO
Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO
SubPrograma 07 PLANEACION URBANA Y ADMINISTRACION

ANEXO 16

O B J E T I V O S
APLICAR Y ADMINISTRAR EL PROGRAMA IMPAL DE DESARROLLO URBANO, ASI COMO ESTABLECER UN CONTROL DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	CONSTANCIA	5	44,536.30	38,947.55	30	34	30	34	4	113	87	130
2	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	FACTIBILIDAD	5	44,536.30	38,947.55	15	36	15	36	21	240	87	274
3	LICENCIA DE USO DE SUELO	LICENCIA	5	44,536.30	38,947.55	20	15	20	15	5	75	87	86
4	DICTAMEN TECNICO INFORMATIVO	DICTAMEN	2	17,814.52	15,579.02	10	24	10	24	14	240	87	274
5	AUTORIZACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	2	17,814.52	15,579.02	5	14	5	14	9	280	87	320
6	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	2	17,814.52	15,579.02	0	0	0	0	0	#DIV/0!	87	#DIV/0!
7	AUTORIZACION DE NUMEROS ORIGINALES	AUTORIZACION	5	44,536.30	38,947.55	15	10	15	10	5	67	87	76
8	AUTORIZACION DE NOMENCLATURA	AUTORIZACION	2	17,814.52	15,579.02	0	0	0	0	0	#DIV/0!	87	#DIV/0!
9	FOLIO INFORMATIVO GENERAL (E.Q.)	E.Q.I.	10	89,072.60	77,895.10	25	50	25	50	25	200	87	229
10	AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION	AUTORIZACION	1	8,907.26	7,789.51	0	0	0	0	0	#DIV/0!	87	#DIV/0!
11	CONVENIO/AUTORIZACION	CONVENIO	1	8,907.26	7,789.51	1	0	3	0	-3	0	87	0
12	ACTA DE ENTREGA/RECEPCION	ACTA	1	8,907.26	7,789.51	1	0	2	0	-2	0	87	0
13	AUTORIZACION PARA INSTAURACION DE REGIMEN DE CONDOMINIO	AUTORIZACION	1	8,907.26	7,789.51	1	1	2	1	-1	100	87	114
14	CONGRUENCIA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	CONGRUENCIA	1	8,907.26	7,789.51	1	4	5	4	-1	400	87	457
15	REVOCAACION DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES	REVOCAACION	5	44,536.30	38,947.55	0	0	1	0	1	#DIV/0!	87	#DIV/0!
16	PROPUESTAS TECNICAS	PROPUESTAS	2	17,814.52	15,579.02	0	0	1	0	-1	#DIV/0!	87	#DIV/0!

17	LICENCIAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION PROYECTOS DE LICENCIAS	LICENCIAS	5	44,536.30	38,947.55	100	54	440	94	-346	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	94	87	107
18	EXPEDICION DE CERTIFICADOS RELATIVOS A LA TERMINACION DE OBRA, DE UNA EDIFICACION Y SU HABITABILIDAD	CERTIFICADO	2	17,814.52	15,579.02	50	50	100	50	0	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	100	87	114
19	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	OFICIOS	10	89,072.60	77,895.10	80	121	270	111	149	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	151	87	179
20	EXPEDICION DE DICTAMENES TECNICOS PARA EL CONTROL Y USO DE LA VIA PUBLICA	OFI	5	44,536.30	38,947.55	20	44	75	41	31	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	270	87	252
21	ELABORAR LOS PERMISOS RELATIVOS A LA MODIFICACION DE SUPERFICIES DE TERRENOS Y A LA REALIZACION DE DICTAMENES RELATIVOS A LOS MISMOS	OFICIOS	10	89,072.60	77,895.10	30	37	135	37	95	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	123	87	141
22	EXPEDIR LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	BOLETA PAGO	4	35,629.04	31,158.04	30	37	100	37	63	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	123	87	141
23	REALIZAR INSPECCIONES A OBRAS DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO Y ATENCION A OBRAS PRESENTADAS EN ESTA DIRECCION	REPORTES	10	89,072.60	77,895.10	100	95	420	95	325	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	95	87	109
24	CURSOS DE CAPACITACION PARA DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA	BOLETA PAGO	1	8,907.26	7,789.51	0	0	1	0	1		0	87	0
25	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	OFICIOS	1	8,907.26	7,789.51	1	0	1	0	2	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	0	87	0
26	ALTAS Y REFERENDOS DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS	BOLETA PAGO	2	17,814.52	15,579.02	45	28	60	28	32	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	62	87	71
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	890,726.00	778,951.00	580	684	1777	694	1083		220	87	137

NOTA: EL TOTAL DE LA PONIFICACION DEBERA SUMAR 100

PRESUUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 222 Desarrollo Comunitario
 Dependencia 08 DIR. GRAL. DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
 Unidad Resp. 04 DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO
 Subprograma 06 ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 16

OBJETIVOS

EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS PUBLICAS DIRECTAS Y CONVENIDAS EFICAZ Y EFICIENTEMENTE A FIN DE CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE INVERSION PREVISTOS Y AJUSTARSE A LOS OBJETIVOS, METAS Y PREVISIONES DE RECURSOS ESTABLECIDOS EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS.

Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ter. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	8	3,817,439.20	1,641,018.56	5	5	5	5	0		100	43	233
2	REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS Y LEVANTAMIENTOS FISICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PUBLICAS	EVALUACIONES	8	3,817,439.20	1,641,018.56	10	10	10	10	0		100	43	233
3	ATRIBUIR EL DESPACHO MEDIANTE AUDIENCIAS A SOLICITANTES DE OBRAS, CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE RESPONSABILIDAD	AUDIENCIA	9	4,294,619.10	1,846,145.88	75	45	75	45	-30	SE SUSPENDE LA ATENCION DURANTE MES DE MARZO CON MOTIVO DE CONTINGENCIA COVID-19	60	43	140
4	ELABORACION DE INFORMES MENSUALES FINANCIEROS Y REPORTE DE OBRAS EJECUTADAS	INFORME	9	1,431,539.70	615,381.96	3	3	3	3	0		100	43	213
5	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS DE OBRAS EJECUTADAS QUE PERMITAN MOSTRAR EL AVANCE DEL GASTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO DE CADA UNA DE LAS OBRAS	DOCTO.	3	1,431,539.70	615,381.96	1	1	1	1	0		100	43	233
6	EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATADA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS	42	20,041,555.80	8,615,347.44	5	5	5	5	0		100	43	243
7	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES URBANAS Y RURALES	ACCIONES	15	7,157,699.50	3,076,909.88	75	75	75	75	0		100	43	233
8	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES, MONUMENTOS, ESCUELAS, EDIFICIOS PUBLICOS VIALIDADES EN COORDINACION CON SERVICIOS PUBLICOS Y RUTAS URBANAS.	ACCIONES	12	5,736,458.80	2,461,537.84	5	5	5	5	1		100	43	233
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				47,717,598.00	20,512,732.00	179	149	179	149	-30		83	43	194

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 216 Círcos de Protección Ambiental
Dependencia 06 DIRECCION DE INVEST. URB. Y ECOLO
Unidad Resp. 05 DIRECCION DE ECOLOGIA
Programa 036 REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA
SubPrograma 07 REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA

ANEXO 16

OBJETIVOS

FORMULAR Y CONDUCCION LA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL, CONCERNIR CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADOS LA REALIZACION DE ACCIONES QUE LLEVEN MEJORA MIENTO DEL AMBIENTE MUNICIPAL MEDIANTE LA FORMULACION Y APLICACION DE LA POLITICA ECOLOGICA, ESTA CON MIRAS A LA REGULACION DE ACTIVIDADES CUYOS EFECTOS AFECTEN LOS ECOSISTEMAS O ENTORNOS DEL MUNICIPIO

Clave	M E T A S Descripción	Ponderación		Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE				
		Unidad de Medida	%	Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	E1	E2	E3	
1	APLICACION DE LA NORMATIVA	ACCIONES	20	139,505.76	124,848.83	200	221	300	221	21	no se pudo programar talleres de educación ambiental, por las diferentes actividades que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones educativas.	111	89	124	111	89	124
2	CAPACITACION DE LOS CUERPOS POLICIALES SOBRE DELITOS AMBIENTALES	ACCION	5	48,662.88	43,425.68	0	0	0	0	0	no se pudo programar talleres de educación ambiental, por las diferentes actividades que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones educativas.	#DIV/0!	89	###	#DIV/0!	89	###
3	GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD	TALLERES	20	171,657.20	106,566.20	30	7	30	7	-23	no se pudo programar talleres de educación ambiental, por las diferentes actividades que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones educativas.	23	89	26	23	89	26
4	PROGRAMA DE REGULACION DE LA PUBLICIDAD SONORA, FONETICA Y AUDIOVISUAL	ACCIONES	5	30,414.30	27,141.05	3	0	3	0	-3	no se pudo programar talleres de educación ambiental, por las diferentes actividades que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones educativas.	0	89	0	0	89	0
5	IMPULSORIO DE LA CALIDAD DEL AIRE	MEDICIONES	5	30,414.30	27,141.05	0	0	0	0	0	no se pudo programar talleres de educación ambiental, por las diferentes actividades que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones educativas.	#DIV/0!	89	###	#DIV/0!	89	###
6	PARTICIPACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD	ACCION	4	48,662.88	43,425.68	7	1	2	1	-1	no se pudo programar talleres de educación ambiental, por las diferentes actividades que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones educativas.	50	89	56	50	89	56
7	MEDIDA CONTINUA	TALLERES	6	36,497.16	32,560.76	2	3	2	3	1	no se pudo programar talleres de educación ambiental, por las diferentes actividades que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones educativas.	150	89	168	150	89	168
8	CAMPANA DE REFORESTACION	PROGRAMA	10	60,828.60	54,282.10	4	2	4	2	-2	no se pudo programar talleres de educación ambiental, por las diferentes actividades que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones educativas.	50	89	56	50	89	56
9	CAMPANAS DE LIMPIEZA	ACCIONES	10	60,828.60	54,282.10	2	2	2	2	0	no se pudo programar talleres de educación ambiental, por las diferentes actividades que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones educativas.	100	89	112	100	89	112
10	CURSO ACTUALIZACION A PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES	ACCIONES	5	30,414.30	27,141.05	0	0	0	0	0	no se pudo programar talleres de educación ambiental, por las diferentes actividades que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones educativas.	0	89	0	0	89	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	608,286.00	542,821.00	243	236	243	236	-7		37	89	109	37	89	109

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBEN SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 222 Desarrollo Comunitario
Ejercicio 08 DIR. GRAL. DE INFRAEST. URB. Y RUCIO
Unidad Resp. 06 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO
SubPrograma 10 DESARROLLO RURAL

ANEXO 16

O B J E T I V O S

APLICAR Y ADMINISTRAR EL PROGRAMA MPAL. DE DESARROLLO URBANO, ASI COMO ESTABLECER UN CONTROL DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

Clave	M.E.T.A.S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ter. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercicio	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	COORDINAR REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION	5	11,260.30	9,097.35	1	1	1	1	0		100	81	124
2	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO JORNADAS COMUNITARIAS EN EL AREA RURAL	COMUNIT.	10	22,520.60	18,194.70	2	2	2	2	0		100	81	124
3	ATENCION DIRECTA A PRODUCTORES Y PROFESIONAS DEL SECTOR RURAL QUE BUSCAN LA ORIENTACION Y EL ASESORAMIENTO PARA LA GESTION A SUS DEMANDAS	AUDIENCIA	10	22,520.60	18,194.70	100	100	100	100	0		100	81	124
4	PROMOVER LA PARTICIPACION DE JOVENES EN EL DEPORTE Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL SECTOR RURAL	EVENTO	15	33,780.90	27,292.05	2	0	2	0	-2	No se pudieron llevar a cabo ya que no se reunieron los equipos	0	81	0
5	COORDINACION INTERMUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PLATICAS CON LA POBLACION OBJETIVO SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN EN EL USO DE DROGAS, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIVIL	PLATICAS	15	33,780.90	27,292.05	2	0	2	0	-2	no se llevaron a cabo ya que no hubo coordinacion con DARE	0	81	0
6	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL ACTIVOS PRODUCTIVOS Y OTROS	INSPECCION	10	22,520.60	18,194.70	2	2	2	2	0		100	81	124
7	PROMOCION Y GESTION DE PROGRAMAS ESPECIALES EN LAS COMUNIDADES RURALES (EMPLEO TEMPORAL ACTIVOS PRODUCTIVOS, APOYO A LA SEQUIA ETC.)	GESTION	10	22,520.60	18,194.70	3	0	3	0	-3	por el momento hay trabajo en los campos agrícolas.	0	81	0
8	REALIZAR GESTION PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS Y ACCESOS VECINALES DEL AREA RURAL	K.M.	15	33,780.90	27,292.05	2	2	2	2	0		100	81	124
9	ASESORAR A LOS PRODUCTORES EN LA FORMULACION DE SOLUCIONES ANTE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA BUSCAR LA SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LAS COMUNIDADES RURALES	ASESORIA	10	22,520.60	18,194.70	1	1	1	1	0		100	81	124
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	225,206.00	181,947.00	115	108	115	108	-7		94	81	116

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 271 Otros Asuntos Sociales
 Dependencia 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DIR. GERAL.
 Programa 07 TRANSFORMACION SOCIAL
 SubPrograma 01 COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEJO 16

OBJETIVOS

DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A CONDUCIR, GESTIONAR, APOYAR Y PLANEAR LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DESDE UN MARCO NORMATIVO A TRAVES DE LA DIRECCION DE LA INSTITUCION Y DE SUS AREAS DE ADMINISTRACION, ASI MISMO PROMOVER MAS Y MEJORES ESTADOS DE VIDA DE LA POBLACION.

Clave	M.E.T.A.S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ELABORAR INFORME MENSUAL DE TRABAJO	IK-ORRAE	5	565,717.50	464,983.35	3	3	3	3	0	100	82	127
2	CIUDADANIA Y ATENIDA	ACCIONES	5	565,717.50	464,983.35	1500	1022	1500	1022	-178	68	82	83
3	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO; ACTIVIDADES COMUNITARIAS	GESTION	6	678,861.00	557,980.02	1	0	1	0	-1	0	82	0
4	PARKES URBICOS Y SECUIROS; PROGRAMA MPAL DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	GESTION	7	797,004.50	650,976.69	4	3	4	3	-1	75	82	91
5	PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ASOCIACIONES	GESTION	8	905,148.00	743,973.35	5	1	5	1	4	20	82	24
6	PROGRAMA DE PENSION PARA EL ADULTO MAYOR GR Y MAS.	INFORME	5	565,717.50	464,983.35	3	3	3	3	0	100	82	122
7	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE RECOS "BENITO RUANO"	INFORME	5	565,717.50	464,983.35	3	3	3	3	0	100	82	122
8	CURSOS/TALLER DE CAPACITACION PARA LA INCLUSION Y DESARROLLO EN LA COMUNIDAD	CURSOS/TALLER	8	905,148.00	743,973.35	3	2	3	2	1	67	82	81
9	APOYOS DIVERSOS A LA COMUNIDAD	APOYOS	7	792,004.50	650,976.69	2270	1817	2200	1817	-383	83	82	100
10	APROPOS DIA DEL NIÑO Y FOSADAS MAJEDENAS	EVENTO	6	905,148.00	743,973.36	0	0	0	0	0	0	82	0
11	PROGRAMA "PONTE EN MI LUGAR"; AYUDA A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	EVENTO	7	792,004.50	650,976.69	2	1	2	1	-1	50	82	61
12	PROGRAMA "TU AYUDA ES JUIL"	EVENTO	5	678,861.00	557,980.02	0	0	0	0	0	0	82	0
13	TOQUE CON CADETA; PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA ADULTOS MAYORES Y NIÑOS	EVENTO	7	792,004.50	650,976.69	1	1	1	1	0	100	82	122
14	FORNADAS FAMILIARES	EVENTO	8	905,148.00	743,973.36	2	2	2	2	0	100	82	122
15	PLAN DE ATENCION EN CONTINGENCIAS METEOROLOGICAS	ATENCION	8	905,148.00	743,973.36	0	0	0	0	0	0	82	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				11,314,710.00	9,299,467.00	3,727	2,858	3,727	2,858	-869	77	82	93

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 271 Otros Asuntos Sociales
Dependencia 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Resp. 01 DESPACHO DIR. GRAL.
Programa 027 TRANSFORMACION SOCIAL
Subprograma 04 ATENCION A JUVENTUD

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PLANEAR, COORDINAR, CONTROLAR E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD A FIN DE FORTALECER EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES, MECANISMOS E INSTRUMENTOS QUE GARANTICEN MAYORES NIVELES DE BIENESTAR Y MEJORES OPORTUNIDADES DE PARTICIP. EN TODOS LOS AMBITOS DEL MUNICIPIO.

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE				
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3	
1	INFORME MENSUAL	INFORME	8	6,829.16	3,558.12	3	3	3	3			0	100	52	192
2	ATENCION A JUVENTUD	ACCION	9	7,683.03	4,003.11	300	200	300	200			-100	67	52	128
3	VA. POR TI. VA. X. POR. LOS JOVENES	PLATICAS	10	8,536.70	4,447.90	10	4	10	4			-6	40	52	77
4	PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO	12	10,244.04	5,337.48	3	1	3	1			0	100	52	192
5	DIAS DEL ESTUDIANTE	EVENTO	12	10,244.04	5,337.48	0	0	0	0			0	0	52	0
6	FOMENTO DEPORTIVO	EVENTO	15	12,805.05	6,671.85	3	4	2	0			-2	200	52	384
7	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	EVENTO	15	12,805.05	6,671.85	0	0	0	4			4	0	52	0
8	FERIA UNIVERSITARIA	EVENTO	10	8,536.70	4,447.90	0	0	0	# REFI			# REFI	0	52	0
9	SERVICIO SOCIAL	PROMOCION	9	7,683.03	4,003.11	1	1	1					100	52	192
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSAB.				85,367.00	44,495.00	317	213	317	# REFI			# REFI	67	52	128

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 269 Círcos de Seguridad Social y Asistencia Social
 Dependencia 08 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Unidad Resp. 01 DE SPACIO DIR. GRAL.
 Programa 027 TRANSFORMACION SOCIAL
 Subprograma 03 ATENCION A LA MUJER

ANEXO 16

OBJETIVOS

PROMOVER LA INCORPORACION DE LA MUJER A LA VIDA ECONOMICA, POLITICA, SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

Clave	M. E. F. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ser Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ELABORAR INFORME MENSUAL DE TRABAJO	INFORME	7	10,740.56	7,551.04	3	3	3	3	0	100	70	142
2	CUIDADANIA ATENDIDA	ACCIONES	8	12,275.04	8,629.76	505	505	505	505	5			
3	CAPACITACION A LAS MUJERES PARA QUE GENEREN INGRESOS PROPIOS	TALLER	10	15,343.80	10,787.20	1	1	1	1	0			
4	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	EVENTO	10	15,343.80	10,787.20	1	1	1	1	0			
5	CAMPANA DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA	EVENTO	10	15,343.80	10,787.20	0	0	0	0	0			
5	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA	EVENTO	9	13,809.42	9,708.48	0	0	0	0	0			
7	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL	EVENTO	9	13,809.42	9,708.48	0	0	0	0	0			
8	CAMPANA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	EVENTO	10	15,343.80	10,787.20	0	0	0	0	0			
9	AUTOGESTIA Y EQUIDAD DE GENERO	PLATICAS	9	13,809.42	9,708.48	9	5	9	5	-4			
10	CANALIZACION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES	GESTION	8	12,275.04	8,629.76	20	18	20	18	-2			
11	CAMPAÑA MUNICIPAL DE DETECCION DE CANCER DE MAMA	GESTION	10	15,141.80	10,787.20	2	1	2	2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				155,438.00	107,872.00	536	533	536	533	3			

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 231 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Dependencia 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Resp. 03 DIRECCION DE SALUD
Programa 027 TRANSFORMACION SOCIAL
Subprograma 02 SALUD PUBLICA MUNICIPAL

ANEXO 16

OBJETIVOS

DIFUNDIR Y OPERAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA ASI COMO APOYAR Y OPERAR PROGRAMAS A LA ATENCION DE LA NIÑEZ, APOYAR EN LA MATERIA DE SALUD PROGRAMAS DE DISCAPACITADOS, CONTRIBUIR Y APOYAR PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES Y QUEJAS EN PROBLEMAS DE

Clave	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulada Realizada	Diferencia	Justificación		
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada			Programas	Realiza	E1
1	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	INFORME	6	22,919.58	16,070.82	3	3	3	0	100	70	143
2	CONSULTAS MEDICAS GRATUITAS	CONSULTA	10	38,249.30	26,784.70	150	200	200	50	133	70	190
3	MEDICAMENTOS GRATUITOS	APOYO	10	38,249.30	26,784.70	600	1019			170	70	243
4	COORDINACION DE CAMPAÑAS NACIONALES DE SALUD	CAMPAÑA	6	22,919.58	16,070.82	2	0	2	-2	0	70	0
5	PROG. DE ORIENTACION Y EDUCACION PARA LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (FORO PARA EMBAJADORES DE LA NIÑEZ, SALUD FAMILIAR, SALUD BUCA, ESTILO DE VIDA SEGURO E PFC)	PLÁTICA	7	26,774.51	18,749.29	4	1	4	-3	25	70	36
6	CAMPAÑA MUNICIPAL DE DETECCION DE CANCER CERVICICO UTERINO Y MAMARIO	GESTION	8	30,599.44	21,427.76	1	0	0	-1	0	70	0
7	CAMPAÑA DE DESCACHARRE	BRIGADA	8	30,599.44	21,427.76	2	2	2	0	100	70	143
8	CAMPAÑA ESTERILIZACION PERRO Y GATO	BRIGADA	9	34,424.37	24,106.23	0	0	0	0	0	70	0
9	PERROS Y GATOS CAPTURADOS EN LA VIA PUBLICA	PERRO/GATO	9	34,424.37	24,106.23	40	12	40	-28	30	70	43
10	BRIGADAS DE SALUD	BRIGADA	9	34,424.37	24,106.23	4	4	4	0	100	70	143
11	PULGATON	BRIGADA	10	38,249.30	26,784.70	4	4	4	0	100	70	143
12	CAMPAÑA DE ADOCCION	BRIGADA	8	30,599.44	21,427.75	1	1	1	0	100	70	143
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				362,493.00	267,847.00	811	1246	811	435	154	70	219

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ANEXO 16

Función 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General
 Dependencia 10 DIR. G'RAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR G'RAL.
 Programa 012 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
 SubPrograma 01 CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVOS

MAINTENER CONTACTO DIRECTO CON EMPRESARIOS, INVERSIONISTAS POTENCIALES E INSTANCIAS DE GOBIERNO, PARA ATRAER INVERSION ECONOMICA AL MUNICIPIO DE GUAYMAS; ASI MISMO, VERIFICAR

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Arrendatario		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1.	REUNION CON INVERSIONISTAS POTENCIALES	REUNION	50	2,131,992.50	1,329,275.00	2	0	2	2	No se cuenta con Director de la Dependencia	0	62	0
2.	ASISTIR A EVENTOS DE PROMOCION ECONOMICA PARA EL MUNICIPIO	EVENTO	25	1,065,996.25	664,638.00	1	1	1	1		100	62	160
3.	ASISTIR A EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA	EVENTO	25	1,065,996.25	664,638.00	1	1	1	1		100	62	160
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPON-SABLE				4,263,985.00	2,658,551.00	4	2	4	2		50	62	80

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General
 Dependencia 10 DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
 Unidad Resp. 02 FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSION Y
 Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
 SubPrograma 07 PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO

OBJETIVOS

ANEXO 16

DESARROLLAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS, PARA POSICIONAR AL MUNICIPIO DE GUAYMAS COMO UN DESTINO COMPETITIVO EN LOS

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA	EVENTO	30	60,437.70	51,787.20	1	1	1	1	0		100	86	117
2	IMPRESA DE PLAYAS PROGRAMA "PLAYAS LIMPIAS"	EVENTO	10	20,145.90	17,262.40	0	1	0	1	1	Se trabajo en coordinacion para la limpieza con COMAP	#IDIV/01	86	#IDIV/01
3	CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA	CURSO	30	20,145.90	17,262.40	1	6	1	6	5	Programa Activo	600	86	700
4	EVENTOS DE RECEPCION DE CRUCEROS	EVENTO	50	100,129.50	86,312.00	3	3	3	3	0		100	86	117
												0	0	0
												0	0	0
												220	86	257
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				201,459.00	172,624.00	5	11	5	11	6				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General
 Dependencia 30 D.R. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
 Unidad Resp. 02 FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSION Y
 Programa 082 PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIV
 Subprograma 08 PROMOCION AL DESARROLLO MICROEMPRES

ANEXO 16

O B J E T I V O S

GENERAL, GESTIONAR Y COORDINAR UNA OFERTA DE SERVICIOS INTEGRALES QUE FOMENTEN EL ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Reintegrado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado		Diferencia	E1	E2
1	CURSO DE CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS	CURSO	20	5,406.40	-	1	0	1	0	No se gestiono ningun curso en este trimestre	0	0	#IDM/01
2	ASESORIAS PARA PYMES	ASESORIA	30	8,109.60	-	30	30	30	30		100	0	#IDM/01
3	REUNION CON SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y/O COMISION DE MEDIDA REGULATCIA	REUNION	10	2,703.20	-	0	0	0	0		#IDM/01	0	#IDM/01
4	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS EMPRESARIALES	EVENTO	30	5,406.40	-	1	1	1	1		100	0	#IDM/01
5	CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA COORDINACION	CURSO	10	2,703.20	-	0	0	0	0		0	0	#IDM/01
6	MERCADO EMPRESARIAL	EVENTO	10	2,703.20	-	1	3	1	3	Se realizaron 3 ediciones en cada uno de los arribos de trimestres	300	0	#IDM/01
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				27,032.00	0.00	33	34	33	34	1	303	0	#IDM/01

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Dependencia 10 DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad Resp. 02 FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSION Y
Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
SubPrograma 09 FOMENTO A LA INVERSION

ANEXO 16

O B J E T I V O S

FORMULAR Y EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INVERSION ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, CON LA PARTICIPACION INTEGRAL DEL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

Crite	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS A LA COORDINACION	EVENTO	5	2,602.05	869.10	0	0	0	0	0		#DIV/0!	33	#DIV/0!
2	ATENCION A EMPRESAS PARA BOLSA DE TRABAJO	REUNION	25	13,010.25	4,345.50	2	1	2	1	-1	Solo se presento una empresa a ofrecer vacantes	50	33	150
3	ACCESO A PROGRAMAS DE APOYO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS	PROGRAMA	10	5,204.10	1,738.20	0	0	0	0	0		#DIV/0!	33	#DIV/0!
5	RECAUDACION DE DATOS ESTADISTICOS	REPORTES	35	18,234.35	6,083.70	3	3	3	3	0		100	33	299
6	VINCULACION CON UNIVERSIDADES	REUNION	20	10,108.20	3,476.40	1	1	1	1	0		100	33	299
7	CURSOS DE CAPACITACION PARA FOMENTO DE EMPLEO	CURSO	5	2,602.05	869.10	0	0	0	0	0		0	33	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				52,041.00	17,482.00	6	5	6	5	-1		83	33	249

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fundación 171 Policía
 Dependencia 11 JEFATURA DE POL. PREV. Y TRANSITO M
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIR. GRAL
 Programa 021 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE LA POLICIA Y TRANSITO

ANEXO 16

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA DEPENDENCIA, A FIN DE MEJORAR SUS NIVELES DE EFICIENCIA

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado		Diferencia	E1	E2	E3
1	LLEVAR EL REGISTRO DIARIO DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	20	311,922.40	255,532.20	90	90	90	90	0		100	82	122
2	ELABORAR LA PRENOMINA DE ACUERDO A LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL	PRE-NOMINA	10	155,961.20	127,766.10	12	12	12	12	0		100	82	122
3	CONTROL DE CONDICIONES MECANICAS DE LOS VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA	BITACORA	10	155,961.20	127,766.10	12	12	12	12	0		100	82	122
4	CONTROL DEL DEPTO. DE DACTILOSCOPIA	IFORME	10	155,961.20	127,766.10	12	12	12	12	0		100	82	122
5	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	INFORME	20	311,922.40	255,532.20	3	3	3	3	0		100	82	122
6	ELABORAR ESTADISTICA MENSUAL GENERAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	DOCTO.	10	155,961.20	127,766.10	90	90	90	90	0		100	82	122
7	ELABORAR INFORME DE ALTAS, BAJAS E INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO	10	155,961.20	127,766.10	3	3	3	3	0		100	82	122
8	EXPEDICION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	INFORME	10	155,961.20	127,766.10	3	3	3	3	0		100	82	122
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	1,559,612.00	1,277,661.00	225	225	225	225	0		100	82	122

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 171 Polido
 Dependencia 11 JEATURA DE POL. PREV. Y TRANSITO M
 Unidad Resp. 02 DEPARTAMENTO DE POLICIA
 Programa 021 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 SubPrograma 04 VIGILANCIA POLICIA

ANEXO 16

O B J E T I V O S
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A FIN DE EJERCER LA FUNCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTEGIENDO A LA POBLACION EN SUS PERSONAS Y SUS BIENES

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulada		PORCENTAJE			
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2
1	EFECTUAR PATRULLAJES DE DISUASION Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, COLONIAS Y POBLADOS.		ROL DE SERV.	30	8,919,076.50	5,613,762.50	90	90	90	90	0	100	61	165
2	EFECTUAR DETENCION DE INFRACTORES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, PERSONAL FUERA DE LAS LEYES Y REGLAMENTO		INFORME	20	3,946,051.00	3,609,175.00	90	90	90	90	0	100	61	165
3	APOYAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA DETENCION DE PERSONAS POR LOS DELITOS DE LOS FUERZOS COMUN Y FEDERAL		INFORME	10	2,973,025.50	1,804,587.50	90	90	90	90	0	100	61	165
4	EFECTUAR REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS SOCIALES PARA PROMOVER SU PARTICIPACION EN EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENIR CONDUCTAS ANTISOCIALES.		INFORME	10	2,973,025.50	1,804,587.50	3	3	3	3	0	100	61	165
5	CAPACITAR A LOS ELEMENTOS DE POLICIA PARA PROMOVER LA PROFESIONALIZACION Y MODERNIZACION DE LOS ELEMENTOS QUE RESGUARDAN LA INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.		CONSTANCIA	20	3,946,051.00	3,609,175.00	3	3	3	3	0	100	61	165
6	EFECTUAR REUNIONES VECINALES Y ESTABLECER UNA RED VECINAL A FIN DE TENER CERCANIA Y CONTACTO DIRECTO CON LAS COLONIAS Y ZONAS DEL MUNICIPIO.		INFORME	10	2,973,025.50	1,804,587.5	3	3	3	3	0	100	61	165
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					25,730,255.00	16,045,875.00	379	379	379	379	0	100	61	165

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 171 Policía
 Dependencia 11 FEFATURA DE POL. PREV. Y TRANSITO MUNICIPAL
 Unidad Resp. 02 DEPARTAMENTO DE POLICIA
 Programa 021 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 Subprograma 08 CENTRO DE DETENCION

ANEXO 16

O B J E T I V O S

BRINDAR ATENCION Y CUIDADO A LOS INFRACTORES DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO A FIN DE QUE SU ESTANCIA EN EL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION SE SUJETE A LAS DISPOSICIONES EN

Clase	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado		Verificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	VIGILAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION	INFORME	50	254,895.50	218,508.00	3	3	3	3	0	100	85	117
2	SUMINISTRAR ALIMENTOS A LOS INFRACTORES DETENIDOS Y FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INFORME	50	254,895.50	218,508.00	90	90	90	90	0	100	86	117
				-				0	0	0			
				-				0	0	0			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	509,791.00	437,016.00	93	93	93	93	0	100	86	117

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 171 Pólida
 Dependencia 11 REAFIRMA DE POL. PREV. Y TRANSITO M
 Unidad Resp. 03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
 Programa 022 TRANSITO MUNICIPAL
 SubPrograma 02 TRANSITO

ANEXO 15

OBJETIVOS

VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSITO A FIN DE MANTENER ORDENADA LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL Y EVITAR ACCIDENTES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		En Trámite		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	EFFECTUAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA PARA ORDENAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES	REGISTRO	30	1,756,541.70	1,414,839.00	90	1112	90	1,112	1022	1236	81	1534
2	SANCIONAR A LOS INFRACTORES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO	PARTE DE NOVEDADES	20	1,171,027.80	943,226.00	90	2562	90	2562	2477	2847	81	3534
3	EFFECTUAR TRABAJO DE BALIZAMIENTO	INFORME	20	1,171,027.80	943,226.00	3	4948	3	4948	4945	164933	81	204767
4	COLOCAR Y CONSERVAR INDICADORES EN CALLES Y AVENIDAS PARA UNA MEJOR CIRCULACION	INFORME	10	585,513.90	471,613.00	6	10	6	10	4	167	81	207
5	SEMAFORACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	INFORME	20	1,171,027.80	943,226.00	6	35	6	35	25	583	81	724
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5,855,336.00	4,716,130.00	195	8667	195	8667	8472	4445	81	5518

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 105 OTROS
 Dependencia 12 OFICINA MAYOR
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
 SubPrograma 10 ADMINISTRACION DE OFICINA MAYOR

ANEXO 16

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS IDONEOS PARA IMPLEMENTAR LAS POLITICAS Y REGLAMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACION DE LOS PARAMETROS DE CONTROL INTERNO DE AYUNTAMIENTO, APOYÁNDOSI PARA ESTO EN LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Conto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programads	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	729,113.60	699,483.36	3	3	3	3	0	0	100	96	104	
2	ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	16	729,113.60	699,483.36	3	3	3	3	0	0	100	96	104	
3	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	INFORME	16	729,113.60	699,483.36	1	1	1	1	0	0	100	95	104	
4	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SUPERVISION	16	729,113.60	699,483.36	3	3	3	3	0	0	100	96	104	
5	SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES	SUPERVISION	16	729,113.60	699,483.36	3	3	3	3	0	0	100	96	104	
6	CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	CONVOCATORIA	4	182,278.80	174,870.84	1	7	1	7	5	5	700	96	730	
7	PRECIOR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	ACTA	16	729,113.60	699,483.36	3	7	3	7	4	4	233	96	243	
TOTAL DELEASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,956,960.00	4,371,771.00	17	27	17	27	10	10	159	96	156	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función: 185 OTROS
 Dependencia: 12 OFICINA MAYOR
 Unidad Resp.: 02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS
 Programa: 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
 SubPrograma: 11 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 16

OBJETIVOS

LEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE REINTEGRACION AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A EFECTO DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulada		Institución			PORCENTAJE			
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	E1	E2	E3
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL		KOMINA	45	5,863,971.15	4,940,182.55	59	69	69	69	0	100	84	119			
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA RESERVA DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA		PRE-NOMINA	20	2,606,209.40	2,195,627.80	38	38	38	38	0	100	84	119			
3	INFORME DE PERSONAL ASESISTION		INFORME	2	260,620.94	219,562.78	3	3	3	3	0	100	84	119			
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL		BRIGAME	2	260,620.94	219,562.78	3	3	3	3	0	100	84	119			
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES		TRIFORME	2	260,620.94	219,562.78	3	0	3	0	-3	0	84	0			
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS		PROGRAMA	2	260,620.94	219,562.78	0	0	0	0	0	#IN/001	84	#DIV/001			
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA		PROGRAMA	6	781,852.82	658,638.34	6	6	6	6	0	100	84	119			
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL		PROGRAMA	13	1,694,085.11	1,427,155.07	11	13	13	13	0	100	84	119			
9	ACTUALIZAR PLANILLAS DE PERSONAL		PLANILLA	2	260,620.94	219,562.78	3	3	3	3	0	100	84	119			
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS		INFORME	2	260,620.94	219,562.78	3	3	3	3	0	100	84	119			
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL		REPORTE	2	260,620.94	219,562.78	3	3	3	3	0	100	84	119			
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.		CURSO	2	260,620.94	219,562.78	1	0	1	0	-1	0	84	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					13,031,047.00	10,979,139.00	145	141	145	141	-4	97	84	115			

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 185 OTROS
Dependencia 12 OFICINA MAYOR
Unidad Resp. 03 DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
Subprograma 12 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIAL

ANEXO 16

OBJETIVOS

PROVEER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, A FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación x	Gasto		Por Trimestre		Acumulada		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	INFORME	16	100,359.20	68,541.12	3	3	3	3	0	100	68	146
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	INFORME	16	100,359.20	68,541.12	3	3	3	3	0	100	68	146
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	INFORME	16	100,359.20	68,541.12	3	3	3	3	0	100	68	146
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS	INFORME	16	100,359.20	68,541.12	3	3	3	3	0	100	68	146
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	100,359.20	68,541.12	3	3	3	3	0	100	68	146
6	ASESORIA Y CAPACITACION, CONVENIENTE CONTAR CON EL LA, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO	CURSO	4	25,089.80	17,145.28	1	1	1	1	0	100	68	146
7	ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO DE GUAYMAS.	INFORME	16	100,359.20	68,541.12	3	7	3	7	4	233	68	342
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE											121	68	177

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Función 185 OTROS
 Dependencia 12 OFICINA MAYOR
 Unidad Resp. 04 DIRECCION DE INFORMATICA
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
 SubPrograma 13 SERVICIOS INFORMATICOS

ANEXO 16

O B J E T I V O S

BRINDAR SERVICIOS DE INFORMATICA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A FIN DE EFICIENTAR LA SISTEMATIZACION Y LA AUTOMATIZACION DE SUS PROGRAMAS POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	SOPORTE TECNICO		INFORME	40	595,841.60	95,719.50	3	3	3	3	0		100	16	623
2	INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA		INFORME	25	372,463.50	59,824.75	3	3	3	3	0		100	16	623
3	DIGITALIZACION Y RESPALDOS		INFORME	15	223,478.10	35,894.85	3	3	3	3	0		100	16	623
4	INNOVACION Y MEJORA CONTINUA		INFORME	15	223,478.10	35,894.85	3	3	3	3	0		100	16	623
5	CAPACITACION		CURSO	5	74,192.70	11,964.95	0	0	0	0	0		0	15	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					1,489,854.00	239,239.00	12	12	12	12	0		100	16	623

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100