

Función
 Dependencia
 Unidad Responsable
 Programa
 Subprograma

111 LEGISLACION
 01 AYUNTAMIENTO
 01 CABILDO
 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 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 INCIDIR EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3do Trimestre		Acumulado		Identificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Efectivo	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	10	464,059.90	362,381.50	7	4	13	10	3	CELEBRADAS LAS NECESARIAS, SEGUN NECESIDADES DE AYTO Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR NORMATIVIDAD APLICABLE.	57	78	73
2	VIGILAR Y EVALUAR A TRAVES DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	IK-FORME	10	464,059.90	362,381.50	8	7	24	9	-15	CELEBRADAS LAS NECESARIAS DANDO RESPUESTA A PETICIONES DE CIUDADANIA Y REQUERIMIENTOS PROPIOS DE AYUNTAMIENTO	88	78	112
3	ANALIZAR Y APROBAR REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL	DOCTO	10	464,059.90	562,381.50	4	0	3	0	-8		0	78	0
4	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL AÑO 2020	PROYECTO	25	1,160,149.75	905,953.75	0	0	1	0	-1		0	78	0
5	ANALIZAR Y APROBAR PARA EFECTOS LEGALES EL ENVIO AL CONGRESO DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES.	DOCTO.	10	464,059.90	362,381.50	1	1	2	2	0	ENVIADOS EN TIEMPO Y FORMA	100	78	128
6	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2020	DOCTO.	10	464,059.90	362,381.50	0	0	1	0	-1		0	78	0
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2020	DOCTO.	25	1,160,149.75	905,953.75	0	0	1	0	-1		0	78	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	4,640,399.00	3,623,815.00	20	12	50	21	-29		60	78	77

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 138 TERRITORIO
Dependencia 02 SINDICATURA
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL SINDICO
Programa 004 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. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado Realizado	Diferencia	Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado				E1	E2	E3
1	REALIZAR LA LOTACION DE TERRENOS PARA VIVIENDA	LOTE	5	80,093.45	65,919.75	1	1	2	0		100	82	122
2	REGULARIZAR TERRENOS URBANOS (CONTRATOS)	DOCTO.	5	80,093.45	65,919.75	15	15	30	0		100	82	122
3	ATENDER LAS SOLICITUDES DE VERIFICACION DE MEDIDAS	LOTE	10	160,186.90	131,839.50	50	25	100	-25	No se alcanzó la meta por pandemia	50	82	61
4	EXPEDIR TITULOS DE PROPIEDAD	DOCTO.	10	160,186.90	131,839.50	30	0	30	-30	No se cumplió la meta por pandemia	0	82	0
5	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LOTES POR COLONIA	DOCTO.	5	80,093.45	65,919.75	1	1	2	0		100	82	122
6	INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA INCORPORAR Y ENTRENAR	EXPEDIENTE	10	160,186.90	131,839.50	50	25	100	-25	No se alcanzó la meta por pandemia	50	82	61
7	LOTIFICACION EN COLONIA PLAYITAS	LOTE	5	80,093.45	65,919.75	25	0	50	-50	No se cumplió la meta por pandemia	0	82	0
8	ACTUALIZACION Y LOTIFICACION DE LA COLONIA S DE MAYO	LOTE	10	160,186.90	131,839.50	25	25	50	0		100	82	122
9	CENSO Y TITULACION DE LA COLONIA EL MIRADOR	LOTE	5	80,093.45	65,919.75	25	0	50	-25	No se cumplió la meta por pandemia	0	82	0
10	REUNION DE TRABAJO CON PROMOTORA INMOBILIARIA	REUNION	5	80,093.45	65,919.75	1	0	2	-1	No se cumplió la meta por pandemia	0	82	0
11	REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS, CATASTRO E INFRAESTRUCTURA.	REUNION	5	80,093.45	65,919.75	1	0	2	-1	No se cumplió la meta por pandemia	0	82	0
12	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICATURA	REUNION	5	80,093.45	65,919.75	1	1	2	0		100	82	122
13	ESTUDIO, SUBDIVISION, ANALISIS, REGULACION E INSCRIPCION DE TITULOS DE PROPIEDAD DEL LOTE 13 Y 14 COLONIA PLAYITAS	LOTE	5	80,093.45	65,919.75	0	0	0	0		0	82	0
14	RECONSTRUCCION DE LA COLONIA MIGUEL F. DALGO - ANTEMA	LOTE	10	160,186.90	131,839.50	20	20	40	-8		100	82	122
15	ESTUDIO, ANALISIS Y REGULACION DEL SECTOR PARQUE INFANTIL	LOTE	5	80,093.45	65,919.75	50	0	50	-50	No se cumplió la meta por pandemia	0	82	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,601,869.00	1,318,395.00	295	113	540	-215		38	82	47

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

ANEXO 16

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

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		Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulada		Justificacion	PORCENTAJE		
	Descripcion	Unidad de Medida		Ejecutado	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2		E3		
1	GESTIONAR QUE LAS DESINCORPORACIONES DE INMUEBLES MUNICIPALES SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	GESTION	10	155,131.90	120,985.90	25	25	50	50	0	100	78	128
2	REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ORDENADAS EN LITIGIOS EN LOS QUE ES PARTE	AUDIENCIAS	10	155,131.90	120,985.90	10	5	20	20	1	50	78	64
3	DAR CONTESTACION A DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	DOCTOS	10	155,131.90	120,985.90	5	0				0	78	0
4	RENDIR INFORMES Y CUMPLIR REQUERIMIENTOS ANTE DISTINTAS AUTORIDADES EN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE	INFORMES	10	155,131.90	120,985.90	10	3				30	78	38
5	RENDIR INFORMES ANTE DISTINTAS AUTORIDADES QUE SOLICITAN APOYO EN PROCEDIMIENTOS AJENOS AL AYUNTAMIENTO	INFORMES	10	155,131.90	120,985.90	10	2				20	78	25
6	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LOS ASUNTOS JURIDICOS	INFORME	10	155,131.90	120,985.90	1	0	11	1	-10	0	78	0
7	CAPACITACION DE PERSONAL	CURSOS	10	155,131.90	120,985.90	1	0	11	1	-10	0	78	0
8	PROMOVER INICIATIVAS DE NORATIVIDAD Y REGLAMENTACION MUNICIPAL	DOCTOS	10	155,131.90	120,985.90	1	1	11	2	9	100	78	128
9	REUNION DE TRABAJO CON AREAS JURIDICAS, INTERNOS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO	REUNION	10	155,131.90	120,985.90	1	0	11	1	-10	0	78	0
10	GESTIONAR EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PARTICULARES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	GESTION	10	155,131.90	120,985.90	10	5	20	17	-3	50	78	64
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	1,551,319.00	1,209,985.00	74	41	184	115	-69	55	78	71

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 30 DE JUNIO 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 AYUNTAMIENTO 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		2do. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		E1	E2	E3
1	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CABILDO	SESION	25	376,606.75	213,162.50	3	3	6	6		100	57	177
2	EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES DE CABILDO	ACUERDO	10	150,642.70	85,265.00	1	1	2	2		100	57	177
3	PROMOVER Y GESTIONAR ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS LOS PROYECTOS VIABLES PARA LA COMUNIDAD	PROYECTO	20	301,285.40	170,530.00	3	3	5	5		100	57	177
4	PRESIDIR LAS REUNIONES DE COPLAM	REUNION	5	75,321.35	42,632.50	1	1	2	2		100	57	177
5	ATENDER A LOS GRUPOS POLITICOS, SOCIALES Y CIUDADANIA EN GENERAL	AUDIENCIAS	20	301,285.40	170,530.00	70	70	140	140		100	57	177
6	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO	JORNADA	5	75,321.35	42,632.50	3	3	5	5		100	57	177
7	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES RURALES	GIRA	10	150,642.70	85,265.00	2	2	4	4		100	57	177
8	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COLONIAS DEL MEDIO URBANO	REUNION	5	75,321.35	42,632.50	3	3	6	6		100	57	177
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	1,506,427.00	852,650.00	86	86	170	170		100	57	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 30 DE JUNIO DE 2020**

Funcion 131 PRESIDENCIA
 Dependencia 03 PRESIDENCIA
 Unidad Responsable 02 SECRETARIA PARTICULAR
 Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 Subprograma 02 GESTION MUNICIPAL

ANEXO 16

O B J E T I V O S

ORGANIZAR, SUPERVISAR Y LLEVAR LA AGENDA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA ATENCION DE SUS GIRAS DE TRABAJO Y AUDIENCIAS

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LOS EVENTOS SOLICITADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	EVENTO	35	792,343.65	552,390.30	20	20	40	40	0	100	70	143
2	ATENCION PERSONAL A CIUDADANOS QUE ACUDEN A SOLICITAR AUDIENCIAS	ASUNTO	35	792,343.65	552,390.30	100	100	200	200	0	100	70	143
3	CONTROL DE LA AGENDA MUNICIPAL	DIAS	30	679,151.70	473,477.40	60	60	120	120	0	100	70	143
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	2,263,839.00	1,578,258.00	180	180	360	360	0	100	70	143

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
OBJETIVOS Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 183 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Dependencia 03 PRESIDENCIA
Unidad Responsable 3 COMUNICACIÓN SOCIAL
Programa 001 CONDUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Subprograma 03 COMUNICACIÓN SOCIAL

ANEXO 16

OBJETIVOS

1. FUNDIR OPOR TUNA Y VERAZMENTE LAS ACCIONES QUE LLEVAN A CABO EL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A FIN DE MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA Y PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO COMUNITARIO, ASÍ MISMO ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE INFORMACIÓN TRADICIONALES Y ALTERNOS PARA ESTIMULAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS QUE IMPULSE EL GOBIERNO.

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		E1	E2	E3
1	EMISIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETIN	35%	1,332,037.35	585,891.25	100	312	200	874		912	44	739
2	ORGANIZACIÓN DE ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ENTREVISTA	5%	190,291.05	83,698.75	5	15	10	47		300	44	682
3	TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA A LA RADIO/FUSIÓN	LLAMADA	5%	190,291.05	83,698.75	5	32	10	60		540	44	1455
4	TOMAS FOTOGRAFICAS OFICIALES	FOTOS	30%	1,147,745.30	502,192.50	30	211	60	391		703	44	1,399
5	ELABORACIÓN DE SPOTS DE RADIO	SPOTS	5%	190,291.05	83,698.75	5	8	10	33		160	44	304
6	PUBLICACIÓN DE AVISOS ESPECIALES Y ESPACIOS DIVERSOS EN PRENSA	PLANAS	5%	190,291.05	83,698.75	2	6	4	11		300	44	682
7	TOMA DE VIDEOS OFICIALES	VIDEO	5%	190,291.05	83,698.75	5	91	10	129		1820	44	4138
8	ELABORACIÓN DEL ORGANISMO INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS Y EDICIONES ESPECIALES	PERIODICO	5%	190,291.05	83,698.75	1	3	2	6		300	44	682
9	DIFUSIÓN DE VISITAS A COLONIAS POR EL EJECUTIVO	VISITAS	5%	190,291.05	83,698.75	5	12	10	24		240	44	546
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,805,821.00	1,673,975.00	158	690	316	1575		437	44	993

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función
 Dependencia
 Unidad Responsable
 Programa
 Subprograma

135 ASUNTOS JURIDICOS
 03 PRESIDENCIA
 04 ASUNTOS JURIDICOS
 020 GESTION Y ACTUALIZACION JURIDICA
 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 Descripción	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
			Presup.	Efectivo	Programada	Realizada	Programada	Realizada		E1	E2	E3	
1	FORMULAR INFORMES, PREMIOS Y JUSTIFICADOS PARA LOS INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Y LOS JUICIOS DE AMPARO, RESPECTIVAMENTE, QUE LOS PARTICULARES PRESENTAN EN CONTRA DE ACTOS DE LAS DISTINTAS AUTORIDADES MUNICIPALES	20	257,200.00	206,781.80	5	1	10	66	50		20	80	75
2	FORMULAR CONTENCIOSAS CON OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO, RESPECTIVAMENTE, QUE LOS PARTICULARES EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN CONTRA DE DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES.	10	128,630.00	103,390.50	5	1	10	53	48		20	80	25
3	ASISTIR COMO DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A LAS AUDIENCIAS INCIDENTALES Y CONSTITUCIONALES EN LOS JUICIOS DE AMPARO SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y A LAS AUDIENCIAS QUE SE CELEBRAN ANTE EL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	10	128,630.00	103,390.90	2	1	5	4	4		50	80	52
4	ATENDER Y TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESENTAN LOS PARTICULARES EN CONTRA DE DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES	10	128,630.00	103,390.90	3	70	5	72	66		2333	80	2903
5	REVISAR Y FORMULAR CONTRATOS Y CONVENIOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE	10	128,630.00	103,390.90	1	28	3	35	30		2800	80	3484
6	PRESENTAR DENUNCIAS Y/O QUERRELLAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO Y CONSTITUIRSE COMO COADYUVANTES DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL POR DELITOS EN QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TENGA EL CARÁCTER DE AGRAVADO.	10	128,630.00	103,390.90	1	0	3	3	2		0	80	0
7	SANCCIONAR EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS LA DETERMINACIÓN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y LICENCIACIONES AL PERSONAL	10	128,630.00	103,390.90	3	11	5	29	24		367	80	456
8	EMITIR INFORMES DEL INICIO, SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LAS CONTROVERSIAS O LITIGIOS EN QUE EL AYUNTAMIENTO SEA PARTE.	10	128,630.00	103,390.90	3	9	6	13	7		300	80	373
9	AUXILIAR EN EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN SESIONES DE CABILDO	10	128,630.00	103,390.90	2	4	5	10	5		300	80	245
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100	1,286,300.00	1,033,594.00	25	125	55	283	229		300	80	622

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERÁ SUMAR 100

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

Función: **184 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL**
 Dependencia: **03 PRESIDENCIA**
 Unidad Responsable: **06 TRANSPARENCIA**
 Programa: **038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL**
 Subprograma: **03 TRANSPARENCIA**

O B J E T I V O S

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado Realizado	Diferencia	Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada				EI	EZ	ES
1	Realizar verificaciones en el cumplimiento de las áreas en las obligaciones de transparencia en el Portal Municipal y la Plataforma Nacional.	Informe	11%	35,182.81	28,931.91	1	1	1	1	Se encuentra en proceso una revisión de 5,589 formularios para detectar áreas de oportunidad en las áreas del 1. Avuntamiento de Guaymas con la cual estaría el programado y lo realizado de acuerdo con lo planeado.	100	82	122
2	Proporcionar medios alternativos de difusión de la información pública en las poblaciones en las que estos resulten de más beneficio.	Actividades	7%	23,444.65	19,279.25	1	0	0	1	De acuerdo con las condiciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal como medidas preventivas para evitar la propagación de Covid-19, la Unidad Municipal de Transparencia no propició la realización de propuestas de medios alternativos para la difusión de la información pública en las actividades en las que estos resulten de más beneficio, misma que se continuará hasta que se regule la operación normal del quehacer gubernamental por disposiciones oficiales, a su vez se aprovechará para considerar que los plazos y límites para los procedimientos relativos a transparencia fueron interrumpidos del 18 de marzo al 26 de junio de 2020 a partir de los acuerdos 051/2020, 002/2020 y 003/2020 del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales "ISTPAI" mismos que contemplaban la suspensión de las actividades hasta que el Centro Estatal de Salud determine que existe "manejo de actividades de sanidad y aforaje" a manera de actividades no esenciales para la vida, mismo que por medio del acuerdo 004/2020 del "ISTPAI" se reanuda las actividades relativas a los procedimientos de transparencia a partir del 1 de junio de 2020.	0	82	0
3	Atender, recibir,ificar y gestionar las solicitudes de acceso a la información tanto a las áreas como a los solicitantes.	Solicitudes de Acceso a la Información	6%	29,200.13	24,085.18	75	31	83	57	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 derivarse de la situación de los ciudadanos por las disposiciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal como medidas precautorias para evitar la propagación del Covid-19)	41	82	50
4	Proporcionar al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguran la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información.	Documento	3%	9,899.19	9,140.41	0	0	1	1	En la Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de H. Ayuntamiento de Guaymas, en un punto de acuerdo, a partir del compromiso de esta administración de hacer efectivo el uso del derecho humano de acceso a la información y de que se marquen las bases para contribuir en un gobierno más transparente se tomó que se programará reunión de trabajo con titulares de cada dependencia y/o unidad, por lo cual se realizó una acción en esta meta aún no extendió programado.	0	82	0
5	Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío.	Registro	3%	9,075.12	7,453.58	3	3	6	0		100	82	122
6	Detectar necesidades de información pública de la sociedad.	Informe	4%	12,368.41	10,170.93	0	0	1	0		0	82	0

7	Impulsar la difusión de información pública en materia de transparencia proactiva.	Actividades	11%	34,660.29	28,502.23	1	0	1	0	0	-1	0	82	0	0	82	0
8	Identificar y proponer la implementación, mejora, o registro de mecanismos de colaboración en materia de Gobierno Abierto.	Actividades	21%	67,903.48	55,839.13	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	82	0
9	Asesorar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas que así lo requieren.	Asesorías	4%	11,545.34	9,436.39	75	11	150	137	-13	0	0	15	82	18	82	18
10	Capacitar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas en la materia.	Capacitaciones	3%	9,725.15	7,908.09	1	0	2	2	0	0	0	0	82	0	82	0
11	Llevar a cabo acciones de coordinación y vinculación en la materia.	Acciones	2%	5,905.91	5,433.05	1	0	1	0	-1	0	0	0	82	0	82	0

Derivado de las disposiciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal como medidas precautorias ante la propagación del Covid-19, la Unidad Municipal de Transparencia no publicó la información de actividades públicas en materia de transparencia, motivo por el cual se canceló la publicación de información pública que se encontraba en trámite de publicación normal de quincenas gubernamentales por disposiciones específicas, a su vez se proyectó para comenzar que los plazos y términos para los procedimientos de información y transparencia fueran interrumpidos, así como el 28 de junio de 2020 y el 20 de julio de 2020, con el 001/2020-002/2020 y 003/2020 del Instituto Sonorense de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) mismos que se modificaron en la resolución de la información pública y que el 1 de agosto de 2020 se retomó la publicación de información y seguridad, así como la actualización de los datos de actividades y espacios para la vida, siendo que por medio del acuerdo 0032/2020 de "ISTAI" se reanuda las actividades relativas a los procedimientos de transparencia a partir del día 28 de junio de 2020.

Las metas son programadas por promedios anteriores de asesorías, pueen variar porque son asesorías que se realizan a partir del interés de las personas, se otorga asesoramiento a las áreas del gobierno municipal y a las partes interesadas en la materia que así lo requieren a la Unidad Municipal de Transparencia así lo determina. (La disminución puede ser debido de la suspensión de las disposiciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal como medidas precautorias para evitar la propagación de Covid-19)

Derivado de las disposiciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal como medidas precautorias ante la propagación del Covid-19, la Unidad Municipal de Transparencia no publicó la información de actividades públicas en materia de transparencia, motivo por el cual se canceló la publicación de información pública que se encontraba en trámite de publicación normal de quincenas gubernamentales, a su vez se proyectó para comenzar que los plazos y términos para los procedimientos de información y transparencia fueran interrumpidos, así como el 28 de junio de 2020 y el 20 de julio de 2020, con el 001/2020-002/2020 y 003/2020 del Instituto Sonorense de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) mismos que se modificaron en la resolución de la información pública y que el 1 de agosto de 2020 se retomó la publicación de información y seguridad, así como la actualización de los datos de actividades y espacios para la vida, siendo que por medio del acuerdo 0032/2020 de "ISTAI" se reanuda las actividades relativas a los procedimientos de transparencia a partir del día 28 de junio de 2020.

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

ANEXO 15

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 GESTION E IMAGEN INSTITUCIONAL.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	PROPONER EL DISEÑO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	DOCUMENTO	40	809,447.60	482,543.60	1	1	1	2	0	100	60	168
2	REUNIONES DE TRABAJO CON COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	REUNIÓN	20	404,723.80	241,271.80	3	3	3	6	0	100	60	168
3	REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS.	REUNIÓN	20	404,723.80	241,271.80	3	3	3	6	0	100	60	168
4	CAMPAÑAS MEDIÁTICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	CAMPAÑA	20	404,723.80	241,271.80	3	3	3	3	0	100	60	168
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,023,619.00	1,206,359.00	10	10	0	0	0	100	60	168

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYTO.
 Programa 003 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 Subprograma 05 CONDUCCION DEL GOBIERNO

ANEXO 16

OBJETIVOS

ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y APOYO LEGAL A LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	CITAR A SESIONES DE CABILDO	SESION	10%	887,203.50	683,387.50	1	4	12	10	-2	400	77	519
2	LEVANTAR ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO	ACTA	10%	887,203.50	583,387.50	1	4	12	10	-2	400	77	519
3	PROPORCIONAR LA INFORMACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CABILDO	INFORME	10%	887,203.50	683,387.50	75	26	115	65	-48	35	77	45
4	PUBLICAR EN EL TABLERO DE AVISOS DEL AYUNTAMIENTO LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL MISMO	DOCTO.	5%	443,601.75	341,693.75	0	4	11	10	-1	0	77	0
5	EXPEDIR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO, DE LOS ACUERDOS ASENTADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS	DOCTO.	5%	443,601.75	341,693.75	3	241	403	997	594	8033	77	10429
6	EXPEDIR ANUENCIAS DEFINITIVAS PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS CONYENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	DOCTO.	5%	443,601.75	341,693.75	0	0	4	0	-4	0	77	0
7	ELABORAR PROYECTOS DE REGLAMENTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO O REFORMAS A LOS YA EXISTENTES	REGLAMENTO	10%	887,203.50	683,387.50	1	0	2	0	-2	0	77	0
8	EXPEDIR LAS CERTIFICACIONES QUE SUJECYEN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	DOCTO.	5%	443,601.75	341,693.75	0	3	200	95	-105	0	77	0
9	EXPEDIR PERMISOS Y ANUENCIAS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS SOCIALES	DOCTO.	5%	443,601.75	341,693.75	75	0	325	105	-220	0	77	0
10	REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTOS Y EVENTOS	EVENTO	10%	887,203.50	683,387.50	1	1	6	2	-4	100	77	130
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%	443,601.75	341,693.75	1	3	4	6	2	300	77	389
12	ESTABLECER EL SEGUIMIENTO DE GESTION DE LAS PETICIONES DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y COMUNIDADES YAQUIS	DOCTO.	5%	443,601.75	341,693.75	1	11	11	24	13	1100	77	1428
13	VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL AREA RURAL	VISTAS	5%	443,601.75	341,693.75	3	3	6	6	0	100	77	130
14	ANALIZAR Y ATENDER ASUNTOS POLITICOS SOCIALES	ACTO	5%	443,601.75	341,693.75	1	12	21	41	20	1200	77	1558
15	PRESENTAR MENSUALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL UN INFORME DE LAS DEPENDENCIA Y SUS AREAS	INFORME	5%	443,601.75	341,693.75	0	3	3	6	3	0	77	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%	8,872,035.00	6,833,875.00	163	315	1135	1318	183	193	77	252

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EG. MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 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		2do Trimestre		Acumulado		Porcentaje		Justificación	
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	E1	E2		E3
1	ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.	DOCUMENTOS	40	315,240.00	250,511.60	11	4	12	10	12	36	79	46
2	ELABORACION DE ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	30	237,180.00	187,858.70	1	1	0	2	0	100	79	126
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	79,050.00	62,652.90	400	0	-44	756		0	79	0
4	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (REVISION DE EXPEDIENTES PARA EXPEDIR ANUENCIAS DEFINITIVAS CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.	DOCUMENTOS	10	79,050.00	62,652.90	0	0	-8	0		0	79	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	79,050.00	62,652.90	0	0	-3	3		0	79	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				790,600.00	626,529.00	413	5	-67	771		1	79	2

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EG. MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

O B J E T I V O S

Clave	M E T A S		Ponderación %	Gasto		Zao Trimestre		Acumulada		Justificación			PORCENTAJE		
	Descripcion	Unidad de Medida		Presup.	Ejercida	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	PRESERVAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO HISTORICO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	PERSEVERAR	20%	47,106.40	32,017.60	3	3	6	6	0	100	68	147		
2	ORGANIZAR BRIGADAS PARA EL PROCESO DE DIAGNOSTICO, ORGANIZACION, DEPURACION DE CLASIFICACION DE FONDOS	SERVICIO	10%	23,553.20	16,008.80	1	1	2	2	0	100	68	147		
3	ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES NO CLASIFICADOS HISTORICOS	EXPEDIENTE	20%	47,106.40	32,017.60	125	125	350	0		100	68	147		
4	CREAR UN CATALOGO ELECTRONICO QUE FACILITE LA UBICACION DE LOS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	10%	23,553.20	16,008.80	1	1	1	1	0	100	68	147		
5	PROCESAR Y CLASIFICAR INFORMACION GENERADA POR LA COMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO	REVISION	10%	23,553.20	16,008.80	2	2	4	4	0	100	68	147		
6	PROMOCION Y DIFUSION DEL ARCHIVO HISTORICO	SERVICIO	10%	23,553.20	16,008.80	1	1	2	2	0	100	68	147		
7	ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION ESTANDARES DE DESCRIPCION	CONSTANCIA	10%	23,553.20	16,008.80	0	0	0	0	0	0	68	0		
8	FUMIGACION ESPECIALIZADA	SERVICIO	10%	23,553.20	16,008.80	1	1	2	2	0	100	68	147		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				235,553.20	160,088.00	134	134	257	267	0	100	68	147		

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 01 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	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2
1	REALIZAR INICIO DE TRÁMITE PARA OBTENER ANUENCIA DE VENDEDOR AMBULANTE	EXPEDIENTE	20	102,133.40	8,804.40	20	20	40	40	0	100	9	1160
2	EXPEDIR AVISOS DE PAGO DE DERECHOS DE PISO A VENEDORES AMBULANTES	RECIBO	50	255,333.50	22,011.00	50	50	100	100	0	100	9	1160
3	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SON SUJETOS LOS VENEDORES AMBULANTES	SUPERVISION	10	51,066.70	4,402.20	10	10	20	20	0	100	9	1160
4	REVISION Y ACTUALIZACION MENSUAL DE LA INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE VENEDORES AMBULANTES REGISTRADOS	EXPEDIENTE	10	51,066.70	4,402.20	10	10	20	20	0	100	9	1160
5	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS COBRAN A VENEDORES AMBULANTES	INFORME	10	51,066.70	4,402.20	10	10	20	20	0	100	9	1160
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				510,567.00	44,022.00	100	100	200	200	0	100	9	1160

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 30 DE JUNIO DE 2020

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 008 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
Subprograma 12 JUZGADO CALIFICADOR

ANEXO 18

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 CONCLUCACION DE LOS DERECHOS DE LOS INFRACTORES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Zdo Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	CALIFICAR INFRACCIONES POR FALTAS AL BANDO	INFRACCION	20	195,600.20	176,038.80	1,200	880	3,200	2,880	NUMERO PRESENTADO POR LOS ELEMENTOS POLICIACOS	73	90	81
2	DAR SEGUIMIENTO AL INDICE DE DELINCUENCIA	CASO	30	263,400.30	264,058.20	1,200	0	2,400	1,200	NO ES COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO CALIFICADOR	0	90	0
3	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIAS	CITATORIO	20	195,600.20	176,038.80	1,000	38	2,300	1,680	DENUNCIAS RECIBIDAS	38	90	42
4	CURSOS DE CAPACITACION MEDICIS LEGISTAS	CURSO	10	97,800.10	88,019.40	1	0	2	1	NO ES COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO CALIFICADOR	0	90	0
5	CURSOS DE CAPACITACION JUECES CALIFICADORES	CURSO	10	97,800.10	88,019.40	1	0	2	1	DENUNCIAS RECIBIDAS	0	90	0
6	RECEPCION DE DENUNCIAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA	DENUNCIA	10	97,800.10	88,019.40	60	26	1,200	86		43	90	43
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				878,001.20	880,194.00	2,562	944	5,954	4,336	-1,618	37	90	41

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EG. MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
 Programa 009 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
 Subprograma 13 PROFECO

ANEXO 15

OBJETIVOS

REFORZAR LAS ACCIONES EN LA PROCURACION DE LA DEFENSA Y CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, ASOSORAR Y BUSCAR LA CONCILIACION INMEDIATA Y LA SOLUCION PRONTA 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	Unidad de Medida	Ponderación %	Costo		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	RECEPCION DE QUEJAS	DOCTO.	10	54,813.50	46,267.00	35	5	65	74	NO REALIZADA POR CONTINGENCIA COVID-19	14	84	17
2	ASESORIAS JURIDICAS	DOCTO.	10	54,813.50	46,267.00	60	79	145	148	TRABAJO DESDE CASA CONTINGENCIA COVID-19	132	84	156
3	CONCILIACIONES TELEFONICAS, DOMICILIARIAS Y PERSONALES	DOCTO.	25	137,093.75	115,667.50	80	142	165	414	TRABAJO DESDE CASA CONTINGENCIA COVID-19	178	84	210
4	AUDIENCIAS DE CONCILIACION	ACTA	25	137,093.75	115,667.50	100	27	170	112	PROGRAMADAS ANTES DE DECRETO POR COVID-19	27	84	32
5	EXPEDIENTES CON CILADOS	DOCTO.	20	109,627.00	92,594.00	70	4	120	77	FALTA DE ASISTENCIA	6	84	7
6	VINCULACION CIUDADANA		10	54,813.50	46,267.00	3	0	6	0	NO SE LLEVO A CABO POR CONTINGENCIA COVID-19	0	84	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	548,135.00	462,670.00	348	157	671	775		74	84	87

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 30 DE JUNIO DE 2020**

Función 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Resp 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
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 EXPIDE DICHA DEPENDENCIA

Clave	M E T A S Description	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	TRAMITAR PASAPORTES MEXICANOS	DOC.TO.	100%	1,508,870.00	1,095,505.00	1380	0	2480	1050	-1420	0	73	0	
								0	0	0				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSAB		100%	1,508,870.00	1,095,505.00	1380	0	2480	1050	-1420	0	72.604333	0	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EG. MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 16

Funcion 172 PROTECCION CIVIL
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
 Programa 005 PROMOCION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD
 Subprograma 07 JUZGADO LOCAL

OBJETIVOS

I.- CONCEDER DE LOS ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES EN LOS CASOS DE JURIDICION CUYA CUANTIA NO EXCEDA DE VEINTE VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.- II.- CONOCER DE LOS DEUTOS QUE SE SANCIONAN CON PRISION FASTA DE SEIS MESES Y MULTA FASTA DE CUARENTA PESOS, CUANDO RESIDAN EN LA CABECERA

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificacion	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	TRAMITAR EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	20	52,942.80	45,953.40	20	2	40	22	-18		10	87	12
2	GIRAR OFICIOS DE REQUERIMIENTO	OFICIO	10	26,471.40	22,984.20	10	5	20	15	-5		50	87	50
3	DESAHOGAR PROMOCIONES	PROMOCION	10	26,471.40	22,984.20	10	0	20	10	-10		0	87	0
4	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIA	CITATORIO	5	13,235.70	11,492.10	5	2	10	7	-3		40	87	46
5	DEPOSITOS EN EFECTIVO	DEPOSITO	10	26,471.40	22,984.20	10	6	20	15	-4		60	87	69
6	COMPARENCIAS	COMPARENCIAS	40	105,885.60	91,986.80	40	2	80	42	-38		5	87	6
7	DILIGENCIAS DE ACTUARIO	DILIGENCIAS	5	13,235.70	11,492.10	5	0	10	5	-5		0	87	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				264,714.00	229,842.00	100	17	200	117	-83		17	87	20

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 JUNIO DE 2020

Funcion 172 PROTECCION CIVIL
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 008 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Subprograma 08 BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	ATENDER LLAMADAS DE AUXILIO PARA SOFCOR INCENDIOS DENTRO Y FUERA DE NUESTRA COMUNIDAD	SERVICIO	37%	1,389,854.22	1,371,148.02	450	422	900	754	-146	bajo el numero de llamadas extra este servicio	94	86	109
2	PRESTAR ASESORIA FAMILIAR EN ASPECTOS DE SEGURIDAD TANTO EN PLANTILES EDUCATIVOS COMO EMPRESAS	ASESORIA	1%	51,285.62	44,230.42	5	0	6	1	.5	no se recibio ninguna solicitud	0	85	0
3	PRESTAR SERVICIO DE RESCATE EN EMERGENCIAS DE CUALQUIER TIPO	SERVICIO	60%	3,077,137.20	2,653,825.20	25	3	50	7	-43		12	85	14
4	PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITACION EN LAS ESCUELAS	CURSO	1%	51,285.62	44,230.42	5	0	10	4	-6	se suspende por contingencia COVID-19	0	85	0
5	ASISTIR A CONGRESOS REGIONALES, NACIONALES ASI COMO INTERNACIONALES DE BOMBEROS	CONGRESO	1%	51,285.62	44,230.42	1	0	1	0	-1	se suspende por contingencia COVID-19	0	86	0
6	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE NUESTRO EQUIPO CONTRA INCENDIO	MANTENIMIENTO	1%	51,285.62	44,230.42	12	12	12	24	12		100	86	115
7	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA NUESTRO PERSONAL	CAPACITACION	1%	51,285.62	44,230.42	1	0	3	2	-1	se suspende por contingencia COVID-19	0	85	0
8	REALIZAR TRABAJOS DE PREVENCIÓN RETIRAR Y/O EXTERMINAR ANIMALES PELIGROSOS	SERVICIO	5%	152,650.86	132,691.26	25	25	50	43	-7		100	86	115
9	REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL, ENTRE OTROS	SERVICIO	1%	51,285.62	44,230.42	5	1	5	7	2		17	85	19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5,128,562.00	4,423,042.00	530	463	1050	842	-218		87	86	101

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 30 DE JUNIO 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

OBJETIVOS
PROPORCIONAR A LA SOCIEDAD EL SERVICIO EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN FORMA ADECUADA DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO SALVAGUARDAR 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.

ANEXO 16

Clave	METAS		Ponderación %	Unidad de Medida	Gasto			Acumulado			Porcentaje			
	Descripción				Ejercido	Programada	Reservada	Programada	Reservada	Diferencia	Justificación	F1	E2	E3
1	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS DEPENDENCIAS		3%	INFORME	14,757.69	10,255.31	0	5	0	-6	NO SE CONTO CON ENERGIA ELECTRICA	0	70	0
2	REALIZAR INSPECCIONES A INSTALACIONES DE COMERCIO		5%	INSPECCIONES	24,596.15	17,098.85	0	100	0	-90		0	70	0
3	BRINDAR PLÁTICAS A LAS INSTITUCIONES		2%	SESIONES	9,898.45	6,898.54	0	100	0	-100		0	70	0
4	REVISAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION O LOS QUE RESULTEN SER REMITIDOS POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA URBANA		10%	INFORME	49,192.30	34,197.70	0	12	0	-12		0	70	0
5	REALIZAR MUCROS EN CONJUNTO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES		10%	SIMULACROS	49,192.30	34,197.70	0	20	8	-17		0	70	0
6	ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL		5%	LOTE	24,596.15	17,098.85	1	0	2	1		0	70	0
7	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL		5%	INFORME	24,596.15	17,098.85	3	0	3	9	PROPUUESTAS PARA SOMETER A CABILDO	0	70	0
8	APOYAR AL 100% DE LA POBLACION VOLUNTARIE EN CASO DE CONTINGENCIA		30%	INFORME	147,576.90	102,553.10	0	5	19	13		0	70	0
9	INSPECCION Y VIGILANCIA DE EVENTOS MASIVOS.		30%	INFORME	147,576.90	102,553.10	2	5	8	2		67	70	95
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					491,923.00	341,977.00	125	6	44	206		5	70	7

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 30 DE JUNIO 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

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

ANEXO 16

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2da Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Prestip.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	ATENDER AL PUBLICO EN GENERAL QUE SOLICITA INFORMACION RELACIONADA CON EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO	DOCTO.	20	155,562.20	91,021.80	90	10	180	0	-180		11	59	19
2	FORMALIZAR, CONCRETAR Y AGENDAR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS ESTABLECIDAS	EVENTOS	20	155,562.20	91,021.80	80	78	160	0	-160	NO SE REALIZO NINGUN EVENTO POR CONTINGENCIA COVID-19	98	59	167
3	PROGRAMAR Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOBRE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, EQUIPO E INSTALACIONES.	DOCTO.	20	155,562.20	91,021.80	20	10	40	0	-40	SE REALIZARN GUARDIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	50	59	85
4	LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LA CLASE Y TIPO DE EVENTOS PROGRAMADOS.	DIAS	20	155,562.20	91,021.80	80	80	160	0	-160		100	59	171
5	GENERAR INFORME MENSUAL DE EGRESOS POR EVENTO.	INFORME	20	155,562.20	91,021.80	3	3	6	0	-6		100	59	171
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				777,811.00	455,169.00	273	181	546	-404	-442		66	59	113

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 JUNIO DE 2020

Función 242 CULTURA
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 03 DIRECCION DE ACCION CIVICA Y/O CULT.
 Programa 028 PROMOCION CIVICA Y CULTURAL
 Subprograma 01 PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia
1	REAFIRMAR EL VALOR Y RESPETO A LOS SIMBOLOS PATRIOS, ASI COMO LOS PLANES TENDIENTES A PROMOVER ACTIVIDADES CIVICAS, QUE PROFICIEEN EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA NACIONAL	PROGRAMA	60%	1,532,437.80	1,257,472.80	19	0	37	18	-19	CONTINGENCIA COVID 19
2	ACUERDOS PERMANENTES DE COOPERACION CULTURAL CON TODO EL SECTOR EDUCATIVO Y POBLACION DE GUAYMAS Y EL VALLE TENDIENTES A FORTALECER LA ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE EDUCACION CIVICA.	PROGRAMA	20%	510,812.60	419,157.60	18	0	41	23	-18	CONTINGENCIA COVID 19
3	DESARROLLO PLENO A LOS PROGRAMAS ESTIPULADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE ACCION CIVICA	PROGRAMA	20%	510,812.60	419,157.60	57	0	121	54	-67	CONTINGENCIA COVID 19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,554,063.00	2,095,788.00	104	0	291	95	-196	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

ATENTAMENTE

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MANRIQUEZ SOTO
 DIRECTOR DE ACCIÓN CIVICA

PRESUPUESTO DE GASTOS MUNICIPALES 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Funcion 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

O B J E T I V O S

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 CONTINUA DEL EJERCICIO FISICO Y EL DEPORTE.

Clave	METAS Descripción	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulada		Justificación	PORCENTAJE			
			Presup.	Ejercido	Programas	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	CAPACITACION Y ACTUALIZACION	1	36,022.05	29,937.87	1	0	1	0	-1		0	83	0
2	ORGANIZACION DE EVENTOS	16	576,352.80	479,005.92	4	0	2	6	-2	FOR CONTINGENCIA CDV/D-19	0	83	0
3	APOYO A EVENTOS DIVERSOS	13	468,286.55	389,192.31	4	2	7	14	7		50	83	50
4	APOYOS ECONOMICOS	16	576,352.80	479,005.92	4	0	3	4	-4	FOR CONTINGENCIA CDV/D-19	0	83	0
5	APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO	28	1,008,617.40	838,260.36	7	0	14	12	-2	FOR CONTINGENCIA CDV/D-19	0	83	0
6	CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS	1	36,022.05	29,937.87	1	0	1	0	-1	FOR CONTINGENCIA CDV/D-19	0	83	0
7	REHABILITACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS	12	432,264.60	359,254.44	4	4	8	6	0		100	83	120
8	ADAPTACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1	36,022.05	29,937.87	0	0	0	0	0		0	83	0
9	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	12	432,264.60	359,254.44	3	3	6	6	0		100	83	120
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100	3,602,105.00	2,993,787.00	23	9	53	50	-3		37	83	33

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE LOS MUNICIPIOS MUNICIPALES
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 171 POLICIA
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 05 COMISARIA FRANCISCO MARQUEZ
 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		2do 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	30%	164,190.30	145,771.80	160	80	240	160	-80	50	89	56
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS CONMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTOS	10%	54,730.10	48,590.60	4	0	6	2	4	0	86	0
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10%	54,730.10	48,590.60	5	0	9	3	-6	0	89	0
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISARIA	INFORME	10%	54,730.10	48,590.60	5	3	9	6	-3	50	89	56
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO.	10%	54,730.10	48,590.60	2	1	3	2	-1	50	89	56
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10%	54,730.10	48,590.60	2	1	3	2	-1	50	89	56
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10%	54,730.10	48,590.60	2	1	3	2	-1	50	89	56
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2012	DOCTO.	10%	54,730.10	48,590.60	0	0	0	0	0	0	89	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%	547,301.00	485,906.00	152	86	273	177	-96	47	89	53

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 15

OBJETIVOS

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 %	Costo		2do 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	15,573.30	127,280.60	180	90	270	180	90		50	81.7	6
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICO CON MEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTOS	10	5,191.10	42,430.20	4	0	5	2	-4	FOR CONTINGENCIA COVID-19	0	81.7	0
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10	5,191.10	42,430.20	4	0	5	2	-4	FOR CONTINGENCIA COVID-19	0	81.7	0
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	5,191.10	42,430.20	5	3	9	6	-3		30	81.7	6
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO.	10	5,191.10	42,430.20	2	1	3	2	-1		50	81.7	6
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10	5,191.10	42,430.20	2	1	3	2	-1		50	81.7	6
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEDIDAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10	5,191.10	42,430.20	2	1	3	2	-1		50	81.7	6
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2014	DOCTO.	10	5,191.10	42,430.20	0	0	0	0	0		0	81.7	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	51,911.00	424,302.00	200	96	300	196	-104		48	81.7	6

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

Funcion 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 07 COMISARIA ORTIZ
Programa 006 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

80

ANEXO 16

OBJETIVOS

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. J. A. S. Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificacion	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	30%	102,730.90	96,532.20	160	80	240	160	-80	50	94	53
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICO CONMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTO	10%	34,250.30	32,177.40	4	0	6	2	-4	0	94	0
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10%	34,250.30	32,177.40	6	0	9	3	6	0	94	0
4	INCORPORAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	34,250.30	32,177.40	6	3	9	6	-3	50	94	53
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO.	10%	34,250.30	32,177.40	2	1	3	2	-1	50	94	53
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10%	34,250.30	32,177.40	2	1	3	2	-1	50	94	53
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10%	34,250.30	32,177.40	2	1	3	2	-1	50	94	53
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2021	DOCTO.	10%	34,250.30	32,177.40	0	0	0	0	0	0	94	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%	342,503.00	321,774.00	182	86	273	177	-96	47	94	50

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

Función 171 POLICIA
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 08 COMISARIA POTAMRIO YAQUI
 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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejecutado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		Diferencia	E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	90	377,606.40	345,866.10	1.60	80	240	160	80		50	92	55
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICO CONMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTO	10	125,868.80	115,288.70	4	0	6	2	-4	POR CONTINGENCIA COVID-19	0	92	0
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10	125,868.80	115,288.70	6	0	9	3	-5	POR CONTINGENCIA COVID-19	0	92	0
4	MEJORAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	125,868.80	115,288.70	6	3	9	5	-3		50	92	55
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO.	10	125,868.80	115,288.70	2	1	3	2	-1		50	92	55
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10	125,868.80	115,288.70	6	1	9	4	-5		17	92	18
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10	125,868.80	115,288.70	2	1	3	2	-1		50	92	55
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA EL 2014	DOCTO.	10	125,868.80	115,288.70	0	0	0	0	0		0	92	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	1,258,688.00	1,152,887.00	186	86	278	175	-100		46	92	50

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 30 DE JUNIO 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

ANEJO 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

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	VIGILANCIA POLICIACA EN SECTORES COMERCIAL, HABITACIONAL Y PLAYAS	KM.REC.	30%	1,413,044.10	1,106,395.80	87650		175300	0			0	78	0
2	APOYOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EVENTOS ESPECIALES DE LA COMUNIDAD	APOYOS	20%	942,029.40	737,597.20	15		30	11			0	78	0
3	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS Y ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS EN FECHAS Y EVENTOS	EVENTOS	10%	471,014.70	368,798.60	18		36	12			0	78	0
4	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION	20%	542,029.40	737,597.20	0		0	0			0	78	0
5	CELEBRAR ACTOS DE HONORES AL LABARO PATRIO EN ESCUELAS	ACTO	10%	471,014.70	368,798.60	6		12	3			0	78	0
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	INFORME	10%	471,014.70	368,798.60	3		6	3			0	78	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,710,147.00	3,667,986.00	87652	0	175384	50679			0	78	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUUESTO DE EJECUCION MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Funcion 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 10 COMISARIA VICARIA
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

Clave	M E T A S		Ponderacion %	Unidad de Medida	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1		PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	10	RECORRIDO	181,284.50	166,337.00	296	90	294	188	-106		46	90	51
2		ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICO-MEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	10	EVENTO	184,284.50	166,337.00	6	0	9	3	-6	POR CONTINGENCIA COVID-19	0	90	0
3		PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	10	REUNION	184,284.50	166,337.00	4	0	6	2	-4	POR CONTINGENCIA COVID-19	0	90	0
4		INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	10	INFORME	184,284.50	166,337.00	6	3	9	5	-4		50	90	55
5		GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	10	DOCTO.	184,284.50	166,337.00	2	1	3	2	-1		50	90	55
6		GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	10	DOCTO.	184,284.50	166,337.00	2	1	3	2	-1		50	90	55
7		GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEDIDAS A LAS ESCUELAS	10	DOCTO.	184,284.50	166,337.00	2	1	3	2	-1		50	90	55
8		PRESTAR EL SERVICIO DE REGADO DE CALLES Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS COMUNIDADES Y A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	10	RECORRIDO	184,284.50	166,337.00	18	4	27	13	-14		22	90	25
9		PRESTAR EL SERVICIO DE BOMBEROS EN LAS COMUNIDADES YAQUIS, ASÍ COMO AUXILIO EN LA CARRERA FEDERAL Y ESTATAI	10	SERVICIO	184,284.50	166,337.00	60	20	90	50	-40		33	90	37
10		ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2021	10	DOCTO	184,284.50	166,337.00	0	0	0	0	0		0	90	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					1,842,845.00	1,663,370.00	296	120	414	268	-176		41	90	45

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 171 POLICIA
 Dependencia 04 SECRETARIA DE LA YUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 11 DELEGACION SAN JOSE
 Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
 Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

OBJETIVOS

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		2da Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA DELEGACION	RECORRIDO	30%	340,759.10	293,801.40	160	70	240	150	-90		44	86	51
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICO-COMUNICATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTO	10%	113,589.70	97,933.70	4	0	6	2	-4	POR CONTINGENCIA COVID-19	0	55	0
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10%	113,589.70	97,933.70	6	0	9	3	-6	POR CONTINGENCIA COVID-19	0	85	0
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	MEMORIE	10%	113,589.70	97,933.70	6	3	9	6	-3		50	85	58
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO.	10%	113,589.70	97,933.70	6	1	9	4	-5		17	95	19
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10%	113,589.70	97,933.70	6	1	9	4	-5		17	85	19
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORA A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10%	113,589.70	97,933.70	2	1	3	2	-1		50	85	58
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA DELEGACION PARA 2014	DOCTO.	10%	113,589.70	97,933.70	0	0	0	0	0		0	86	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,135,897.00	979,337.00	150	75	285	171	-114		40	86	16

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE LOS MUNICIPIOS MUNICIPALES 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

ANEJO 15

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. E. T. A. S. Descripción	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE						
			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3		
1	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	10	629,244.40	251,689.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPOSTA DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	10	629,244.40	251,689.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPOSTA DE TARIFAS, DE PRODUCTOS POR CONCEPTO DE ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	10	629,244.40	251,689.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019	10	629,244.40	251,689.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015	10	629,244.40	251,689.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CAFFACION DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2017	5	314,622.20	125,844.90	3	3	6	6	0	0	100	40	250		
7	TRAMITAR EL COBRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES DEL EJERCICIO 2017	10	629,244.40	251,689.80	3	3	6	6	0	0	100	40	250		
8	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10	629,244.40	251,689.80	1	1	2	2	0	0	100	40	250		
9	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10	629,244.40	251,689.80	1	1	1	1	0	0	100	40	250		
10	REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	10	629,244.40	251,689.80	1	1	2	2	0	0	100	40	250		
11	ATENDER AUDIENCIAS DE CONTRIBUYENTES	5	314,622.20	125,844.90	1	1	2	2	0	0	100	40	250		
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100	6,292,444.00	2,516,698.00	10	10	19	19	0	0	100	40	250		

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 152 Asuntos Hacendarios
Dependencia C5 TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Resp. C3 DIRECCIÓN DE INGRESOS
Programa C38 GESTIÓN PARA RESULTADOS
SubPrograma C6 EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS

OBJETIVOS

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

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.	PROYECTO	40	2,781,242.40	2,152,851.60	0	0	0	0	NO APLICA	0	77	0
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020.	MILLONES DE PES	18	1,251,559.08	966,793.22	1,943,482.6	183,668.86	815,877.85	83,961,570	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	95	77	122
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	MILLONES DE PES	4	278,124.24	215,265.16	1,021,265.4	67,948.07	20,553,001	1,596,221.9	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	67	77	96
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	MILLONES DE PES	4	278,124.24	215,265.16	234,159	26,787.7	46,577.9	749,906	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	114	77	148
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	MILLONES DE PES	4	278,124.24	215,265.16	46,521.0	20,784.16	146,760.56	1,039,908.8	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	44	77	57
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	MILLONES DE PES	10	695,310.60	598,212.90	1,959,684.66	134,874,866	27,193,693.2	25,572,619.4	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	98	77	188
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTE	1	69,531.06	53,821.29	434	434	851	852	NO APLICA	100	77	129
8	ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020	INFORME	1	69,531.06	53,821.29	1	1	2	2	NO APLICA	100	77	129
9	VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	ACTA	1	69,531.06	53,821.29	6	0	12	4	EL NUMERO DE ESPECTACULOS PUBLICOS FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO DEBIDO A LA CANCELACION DE EVENTOS PUBLICOS POR LA PANDEMIA COVID19	0	77	0
10	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES	INFORME	2	139,062.12	107,642.58	3	3	6	6	NO APLICA	100	77	129
11	ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS	POLIZA	1	69,531.06	53,821.29	62	62	123	123	NO APLICA	100	77	129
12	ELABORAR ANEXO COMPACTIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO	ANEXO	3	208,593.58	161,453.87	3	3	6	6	NO APLICA	100	77	129
13	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	1	69,531.06	53,821.29	1	1	2	2	NO APLICA	100	77	129

Función 152 Asuntos Hacendarios
 Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
 Unidad Resp. 03 DIRECCION DE INGRESOS
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS
 SubPrograma 06 EJECUCION DE LA POLITICA DE INGRESOS

OBJETIVOS

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. E. T. A. S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do. Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
14	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	1	53,821.29	53,821.29	1	1	2	2	0	NO APLICA	100	77	129	
15	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	1	59,551.06	59,551.29	1	1	2	2	0	NO APLICA	100	77	129	
16	ELABORACION PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTIMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	8	555,248.48	430,570.32	0	0	0	0	0	NO APLICA	0	77	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				6,938,106.00	5,392,129.00	170475867	-623333048	388140569	357794854	-21345715			95	77	123

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE LOS MUNICIPIOS 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 16

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

OBJETIVOS

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		2do 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, ASI COMO LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE FORMULEN, Y TURNARLOS AL TESORERO PARA SU AUTORIZACION Y POSTERIOR PUBLICACION	DOCTO.	7.5	2,875,502.00	2,217,838.88	5	5	9	9	0	0	100	83	121
2	PRESENTAR DARIAMENTE AL TESORERO MUNICIPAL EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SOBRE EL SALDO EXISTENTE	INFORME	10	3,587,336.00	2,857,118.50	61	61	122	122	0	0	100	83	121
3	REVISAR Y AUTORIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS MENSUALMENTE PARA SU INTEGRACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES	DOCTO.	5	1,783,668.00	1,478,559.25	3	3	6	6	0	0	100	83	121
4	AUTORIZAR LAS DECLARACIONES DE PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS, QUE DEBEN PRESENTARSE ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES	DOCTO.	5	1,783,668.00	1,478,559.25	3	3	6	6	0	0	100	83	121
5	EFFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS, AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y PENSIONES.	PAGOS	10	3,587,336.00	2,857,118.50	18	18	36	36	0	0	100	83	121
6	ESTABLECER COORDINACION CON EL JEFE DE COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	INFORME	7.5	2,875,502.00	2,217,838.88	3	3	6	6	0	0	100	83	121
7	EFFECTUAR LA PROGRAMACION Y LA REALIZACION DE PAGOS A PROVEEDORES	DOCTO.	10	3,587,336.00	2,857,118.50	3	3	6	6	0	0	100	83	121
8	DETERMINAR LOS EXPEDIENTES Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION CONTABLE	DOCTO.	7.5	2,875,502.00	2,217,838.88	3	3	6	6	0	0	100	83	121
9	REALIZAR EL CONTROL Y REGISTRO DEL GASTO DE INVERSION EFECTUADO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS DE LOS FONDOS PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	DOCTO.	7.5	2,875,502.00	2,217,838.88	3	3	6	6	0	0	100	83	121
10	ARCHIVAR TODA LA INFORMACION QUE SE GENERA Y CONSERVARLA BAJO CUSTODIA DURANTE 6 AÑOS Y PORTERIORMENTE ENVIARLA BAJO CUSTODIA DEL ARCHIVO HISTORICO	ARCHIVO	10	3,587,336.00	2,857,118.50	1	1	2	2	0	0	100	83	121
11	ELABORAR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES ORDENADOS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION, LA CUENTA PUBLICA ANUAL	DOCTO.	10	3,587,336.00	2,857,118.50	1	1	1	1	0	0	100	83	121
12	ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS, CLASIFICADORES Y DEMAS INSTRUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONA EL CONGRESO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LISAS.	DOCTO.	10	3,587,336.00	2,857,118.50	0	0	0	0	0	0	0	83	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				35,673,360.00	29,571,185.00	104	104	206	206	0	0	100	83	121

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 JUNIO 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

EJECUTAR LA FACILITAD ECONOMICA COACTIVO, 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 DIVULGAR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS FISCALES

Clave	M.E.T.A.S Descripción	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre			Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SELECCION DE CUENTAS PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE EJECUCION	10	1,264,315.48	1,182,562.28	1	1	2	2	0		100	94	107
2	REVISION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS DE DILIGENCIACION Y ACTUACION	5	332,714.50	511,200.60	0	0	1	1	0		0	94	0
3	SUPERVISION ALEATORIA DE CAMPO Y ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS; DILIGENCIADOS POR NOTIFICADORES-EJECUTORES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA	1	66,542.92	52,240.12	0	0	1	0	-1		0	94	0
4	INFORME RELATIVAS A NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (INVITACIONES DE PAGO, REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES, OMITIDAS RESOLUCIONES DE IMPUESTO) Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION.	15	998,143.80	933,601.80	1	0	2	1	-1	NO SE LLEVO A CABO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA (COVID)	0	94	0
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	665,429.20	622,401.20	1	1	2	2	0		100	94	107
6	PRESENTACION DE INDICACIONES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA, DE LA DIRECCION DE COBRANZA (EJECUTORES INTERNOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA) Y DESPACHOS EXTERNOS.	10	665,429.20	622,401.20	1	0	2	1	-1	SE LLEVA INFORME DE LOS ESTADOS DE CUENTA PARA FORANEOS PARA LOS DEMAS PUNTOS NO SE INFORMAN YA QUE NO HUBO DILIGENCIA POR DESPACHO EXTERNO NI POR LA DIRECCION DE COBRANZA POR LA CONTINGENCIA SANITARIA.	0	94	0
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 ZOREMART, Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION DE MULTAS POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES FEDERALES.	10	665,429.20	622,401.20	1	0	2	1	-1	NO SE LLEVO A CABO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA (COVID)	0	94	0
8	INFORME DE PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACION EFECTUADOS POR NOTIFICADORES EJECUTORES EXTERNOS	10	665,429.20	622,401.20	1	1	2	2	0		100	94	107
9	INFORME DE INDICADORES DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES	10	665,429.20	622,401.20	1	0	2	1	-1	EN ESTE TRIMESTRE NO SE LLEVO A CABO NINGUN CONVENIO YA QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE HIZO DESCUENTO EN PAGOS AL 100% POR LO CUAL LA GENTE PAGABA SU TOTALIDAD.	0	94	0
10	INFORME DE ENVIO DE PAGOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE LA DIRECCION DE COBRANZA POR VIA EMAIL.	10	665,429.20	622,401.20	1	1	2	2	0		100	94	107
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100	6,651,292.00	6,224,012.00	8	4,000	18	13	-5		50	94	58

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EG. MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		2do Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3				
1	COORDINARSE CON LOS TITULARES DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	ACCIONES	104,678.90	84,072.20	6	2	12	0	33	80	42					
2	COORDINAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION	ACCIONES	104,678.90	84,072.20	3	23	6	29	967	80	1204					
3	PROMOVER CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	ACCIONES	83,743.12	57,257.76	2	2	4	-1	100	80	125					
4	REGISTRO DE SITUACION PATRIMONIAL	FORMA TO	230,293.58	184,998.84	850	232	852	-594	30	80	37					
5	INVESTIGAR Y COMPROBAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION PATRIMONIAL	MINUTAS	31,403.67	25,221.66	0	0	0	0	0	80	0					
6	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES DE TRABAJO	INFORME	94,211.01	75,064.98	5	4	10	-1	80	80	100					
7	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	ACCIONES	188,422.02	151,529.96	20	0	40	32	0	80	0					
8	EFICIENTAR LOS PROCESOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y TRAMITES MUNICIPALES	ACCIONES	209,357.80	168,144.40	3	2	5	1	67	80	83					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1,046,789.00	810,722.00	389	281	970	-598	33	80	41					

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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 16

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programados	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	RECEPCION DE PETICIONES	ASUNTO	30	196,971.90	138,561.30	1000	280	2000	787	1213	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID19	28	70	40
2	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PETICIONES	ASUNTOS	30	196,971.90	138,561.30	1200	185	2400	2722	322	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID19	15	70	22
3	REALIZAR INFORME MENSUAL DE PETICIONES RECIBIDAS, CANALIZADAS Y RESUELTAS	INFORME	5	32,828.65	23,033.55	3	3	6	6	0		100	70	142
4	PARTICIPACION EN EVENTOS CIUDADANOS	EVENTOS	35	229,800.55	161,654.85	20	81	40	107	67	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID19	405	70	575
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				656,573.00	461,871.00	2223	549	4446	3622	824		25	70	35

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 134 Función Pública
 Dependencia 06 ORGANO 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		Ponderación %	Unidad de Medida	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE			
	Descripción				Prestup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3		
1	ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS O INFORMACION ADMINISTRATIVAS		10	ASUNTO	54,168.20	47,886.60	25	3	50	17	-38	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID19			12	88	14
2	SUBSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		25	EXPEDIENTES	135,420.50	119,716.50	20	9	40	9	-31	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID19			45	88	51
3	RECOMENDACIONES DICTADAS A LA JUNTA DE HONOR, SELECCION Y PROMOCION		9	ACCIONES	48,734.38	43,097.94	5	4	10	4	-6	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID19			80	88	90
4	AUDIENCIAS CELEBRADAS PARA SUBSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		8	ACCIONES	43,334.55	38,309.28	25	13	50	21	-29	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID19			52	88	59
5	CONSTANCIAS Y/O TARJETAS INFORMATIVAS		6	ACCIONES	32,500.92	28,731.96	25	2	50	12	38	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID19			8	88	9
6	NOTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS POR POSIBLE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		7	ACCIONES	37,517.74	33,520.62	50	68	100	80	-20	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID19			136	88	154
7	REALIZAR ACTIVIDADES DE VINCULACION CIUDADANA		12	ACCIONES	65,601.84	57,453.92	6	3	12	15	3	Aumentaron actividades de difusión redes sociales.			50	88	57
8	PROMOVER LA DIGNIFICACION Y PROFESIONALIZACION DE LAS DIVERSAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO.		8	ACCIONES	43,334.55	38,309.28	1	1	2	2	0	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID19			100	88	113
9	VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CUERPOS POLICIALES, ASI COMO EL DE JUECES CALIFICADORES Y MEDICOS REGISTAS		15	ACCIONES	81,252.30	71,629.90	25	42	50	66	16	Aumentaron operativos de supervisión en Juzgado Calificador y raten.			168	88	190
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					541,662.00	479,866.00	182	145	364	221	-143				90	88	90

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EG. MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
	Description				Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	E1	E2	E3			
1	RECEPCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS ANTE LA UNIDAD INVESTIGADORA	ASUNTO	18	-	10	0	0	20	16	-4	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID-19					
2	EMISION INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (IPRA) Y/O ACUERDO DE CONCLUSION.	EXPEDIENTE	15	-	5	2	10	5	5	-4	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID-19					
3	ACUERDOS DICTADOS DENTRO DE EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD INVESTIGADORA	ASUNTO	15	-	75	10	150	63	63	-87	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID-19					
4	PROCESOS DE DENUNCIAS DENTRO DEL EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD INVESTIGADORA	ACCIONES	15	-	18	5	36	19	19	-17	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID-19					
5	SUBSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE	10	-	2	0	4	1	1	-3	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID-19					
6	ACUERDOS DICTADOS EN PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE UNIDAD SUBSTANCIADORA	ASUNTO	10	-	10	0	20	15	15	-5	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID-19					
7	AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE UNIDAD SUBSTANCIADORA	ACCIONES	10	-	2	0	4	3	3	-1	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID-19					
8	NOTIFICACION DE EXPEDIENTES TRAMITADOS ANTE LA UNIDAD INVESTIGADORA Y SUBSTANCIADORA.	ACCIONES	5	-	60	4	120	18	18	-102	Suspensión de actividades emergencia sanitaria COVID-19					
9	ATENCION ASUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO	ACCIONES	2	-	2	0	3	4	4	1	Aumentar esfuerzos en el 1er. Trimestre 2020.					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	184	21	367	145	145	-222						

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

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 Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Año Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	40	767,222.00	606,111.60	25	75	47	146		99	300	79	380
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	40	767,222.00	606,111.60	11	15	22	30		8	136	79	173
3	LLEVAR A CAGO CURSOS Y REUNIONES DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	20	383,611.00	309,055.80	5	0	10	4		-6	0	79	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,918,055.00	1,515,279.00	41	90	79	150		101	220	79	278

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

Función 276 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 02 COORDINACION ALUMBRADO PUBLICO
 Programa 015 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
 SubPrograma 03 ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR A LA POBLACION EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A FIN DE ILLUMINAR ADECUADAMENTE LA CIUDAD Y POBLADOS DEL MUNICIPIO.

Clave	M E T A S		Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
	Descripción	Unidad de Medida		Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA RESPECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	FOLIOS	15	2,160,691.65	2,089,761.15	420	126	870	524	-346	30	97	91
2	MANTENIMIENTO, REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	20	2,880,522.20	2,785,348.20	600	156	1200	1135	-65	25	97	27
3	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOCOS	UNIDAD	15	2,160,691.65	2,089,761.15	260	233	520	482	-38	109	97	113
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	15	2,160,691.65	2,089,761.15	290	276	580	420	-160	95	97	98
5	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOTOCÉLDAS	UNIDAD	15	2,160,691.65	2,089,761.15	250	103	500	198	-302	41	97	43
6	INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS	SERVICIO	10	1,440,461.10	1,393,174.10	18	2	36	3	-33	11	97	11
7	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	10	1,440,461.10	1,393,174.10	38	2	76	57	-9	5	97	5
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				14,404,611.00	13,931,741.00	1876	948	3782	2829	-953	51	97	52

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

Función 226 SERVICIOS COM-UNIALES
 Dependencia 07 DIR. ORG. 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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Zido Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	BARRIDO DE CALLES MECANICO	ML	20	3,045,145.60	3,042,377.80	76800	262890	153600	1496410		342	100	343
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	20	3,045,145.60	3,042,377.80	300	136	600	232		45	100	45
3	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	10	1,522,572.80	1,521,189.90	823500	1066000	1647000	1615500		129	100	130
4	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIOS	15	2,283,859.20	2,281,789.35	60	152	120	296		253	100	254
5	ACARREO DE TIERRA, RAMAS O BASURA	TONELADA	15	2,283,859.20	2,281,789.35	250	41	500	419		16	100	16
6	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA Y RECOLECCION	TONELADA	20	3,045,145.60	3,042,377.80	8000	295	16500	6309		4	100	4
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				15,225,728.00	15,211,389.00	906910	13,29514	1818320	3051190		146	100	146

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EG. MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISTA	45	599,263.85	557,536.50	90	45	180		-180	50	53	54
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	45	599,263.85	557,536.50	3	13	6	21	15	433	93	466
3	INFORME	INFORME	10	133,169.70	123,857.00	3	3	6	6	0	100	93	107
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,331,697.00	1,238,970.00	96	61	192	139	-53	64	93	68

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EG. MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. G'RAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 05 PANTEONES
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
 SubPrograma 05 PANTEONES

ANEXO 16

O B J E T I V O S

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

Círculo	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50	968,239.50	805,942.00	61	82	162	221		101	83	122
2	LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	10	193,647.90	161,168.40	30	20	63	42		67	88	80
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	10	193,647.90	161,168.40	60000	144000	132000	252000	120000	240	88	288
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION Y REINHUMACION	USUARIO	20	387,295.80	322,376.80	165	238	342	556		144	83	173
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	10	193,647.90	161,168.40	120	0	240	77	-153	0	88	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,936,479.00	1,611,884.00	60396	144340	132807	252876	120069	239	83	287

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EG. MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 07 COORD. DE LIMPIA Y CONSERVACION DE
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
 SubPrograma 12 LIMPIA Y CONSERVACION DE CALLES

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES

Clave	METAS Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES Y BOULEVARES MANUALES	ML	20	1,179,723.00	870,617.40	229,000	76,310	450,000	129,608		34	74	46
2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD MANUAL	ML	20	1,179,723.00	870,617.40	160,000	49,658	320,000	74,146		31	74	42
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS MANUAL	ML	20	1,179,723.00	870,617.40	300,000	26,600	60,000	29,625		89	74	120
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES	ML	20	1,179,723.00	870,617.40	150,000	13,850	300,000	18,889		9	74	13
5	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA DE CALLES Y OTROS	SERVICIO	20	1,179,723.00	870,617.40	72,000	373	144,000	1,856		1	74	1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5,858,615.00	4,353,087.00	697,000	166,601	1,277,000	248,124		26	74	35

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

ANEXO 16

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 PJB
 SubPrograma 07 PARQUES Y JARDINES

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

Clave	M E T A S		Ponderación %	Gasto		2do. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripción	Unidad de Medida		Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	20	763,265.60	675,999.60	600	607	1600	1311	-289	75	89	86	
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES	SERVICIO	30	1,141,904.40	1,015,499.40	96	406	192	569	397	42.3	89	477	
3	CREACION DE AREAS VERDES	M2	10	381,634.80	333,499.80	500	0	700	290	-410	0	99	0	
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	UNIDAD	10	381,634.80	333,499.80	200	0	400	52	-348	0	89	0	
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	20	763,265.60	675,999.60	90	45	180	233	53	50	99	56	
6	REGO DE AREAS VERDES	SERVICIO	5	190,817.40	159,249.90	45	213	90	266	175	47.3	89	534	
7	INFORME	INFORME	5	190,817.40	159,249.90	3	3	6	6	0	100	89	113	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5,816,348.00	5,383,998.00	1724	1274	3168	2747	-421				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE E...S MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 226 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

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE	
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	EI	E2	E3	
1	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	BS	977,076.70	586,551.00	110	192	200	319	119		175	60	251
2	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	1,14,950.20	- 69,006.00	3	3	6	76	70		100	60	167
3	INFORME DE ALMACEN	INFORME	5	57,475.10	34,503.00	3	3	6	6	0		100	60	167
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,149,502.00	690,060.00	116	198	212	401	189		171	60	284

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EL MUNICIPIO 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 222 Desarrollo Comunitario
Dependencia 08 DIR. GRAL DE INFRAEST. LRB. Y ECOLO
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL
Programa 027 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO.
SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ANEXO 16

O B J E T I V O S

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, MEJORAMIENTO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ADEMÁS, EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS DE ESTAS AREAS DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

Clase	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Diferencia	E1		E7	E3	
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTIVAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL. CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCIR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE AREA ADSCRITAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL. ATENDER EL DEBERO DE PETICION DE LA CIUDADANIA, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACCEDER A ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTEAMIENTOS.	REUNION	20	599,370.50	434,704.00	8	8	16	16	0	100	73	138
2	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTIVAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL. CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCIR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE AREA ADSCRITAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL. ATENDER EL DEBERO DE PETICION DE LA CIUDADANIA, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACCEDER A ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTEAMIENTOS.	REUNION	20	599,370.50	434,704.00	9	4	13	13	-5	44	73	61
3	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTIVAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL. CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCIR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE AREA ADSCRITAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL. ATENDER EL DEBERO DE PETICION DE LA CIUDADANIA, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACCEDER A ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTEAMIENTOS.	REUNION	15	449,527.95	326,028.00	100	30	200	136	-64	30	73	41
4	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTIVAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL. CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCIR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE AREA ADSCRITAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL. ATENDER EL DEBERO DE PETICION DE LA CIUDADANIA, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACCEDER A ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTEAMIENTOS.	EVENTO	10	299,685.30	217,352.00	2	0	3	1	-2	0	73	0
5	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTIVAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL. CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCIR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE AREA ADSCRITAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL. ATENDER EL DEBERO DE PETICION DE LA CIUDADANIA, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACCEDER A ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTEAMIENTOS.	EVENTO	5	149,842.65	108,675.00	1	0	2	1	-1	0	73	0
5	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTIVAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL. CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCIR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE AREA ADSCRITAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL. ATENDER EL DEBERO DE PETICION DE LA CIUDADANIA, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACCEDER A ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTEAMIENTOS.	PROYECTOS	10	299,685.30	217,352.00	10	15	20	25	5	150	73	207
7	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTIVAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL. CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCIR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE AREA ADSCRITAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL. ATENDER EL DEBERO DE PETICION DE LA CIUDADANIA, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACCEDER A ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTEAMIENTOS.	ACTA	5	149,842.65	108,675.00	5	0	5	0	-5	0	73	0
8	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTIVAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL. CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCIR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE AREA ADSCRITAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL. ATENDER EL DEBERO DE PETICION DE LA CIUDADANIA, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACCEDER A ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTEAMIENTOS.	INFORMES	15	449,527.95	326,028.00	4	4	8	8	0	100	73	138
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,996,833.00	2,173,520.00	139	61	272	200	-72	44	73	61

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE F. MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 222 Desarrollo Comunitario
Dependencia 05 DIRECCION DE IMPUESTOS, URB. Y ECOLO
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 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		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acreditado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Diferencia	F1		F2	F3		
1	CONSTANCIA DE ZONIFICACION		CONSTANCIA	5	88,660.15	77,425.50	30	15	60	50	-10	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	53	87	61
2	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		FACTIBILIDAD	5	88,660.15	77,425.50	30	3	45	30	-16	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	10	87	11
3	LICENCIA DE USO DE SUELO		LICENCIA	5	88,660.15	77,425.50	15	10	35	25	-10	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	67	87	76
4	DICTAMEN TECNICO INFORMATIVO		DICTAMEN	2	35,464.05	30,970.20	10	6	20	30	10	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	60	87	69
5	AUTORIZACION DE PROYECTO		AUTORIZACION	2	35,464.05	30,970.20	10	12	15	26	11	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	120	87	137
6	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE PROYECTO		AUTORIZACION	2	35,464.05	30,970.20	0	0	0	0	0	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	0	87	0
7	AUTORIZACION DE NUMEROS OFICIALES		AUTORIZACION	5	88,660.15	77,425.50	5	0	20	10	-10	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	0	87	0
8	AUTORIZACION DE NOMENCLATURA		AUTORIZACION	2	35,464.05	30,970.20	1	0	1	0	-1	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	0	87	0
9	FOLO INFORMATIVO GENERAL (E.O.L.)		E.O.L.	10	177,320.30	154,851.00	30	14	55	64	9	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	47	87	53
10	AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION		AUTORIZACION	1	17,732.03	15,455.10	1	0	1	0	-1	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	0	87	0
11	CONVENIO / AUTORIZACION		CONVENIO	1	17,732.03	15,455.10	0	0	3	0	-3	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	0	87	0
12	ACTA DE ENTREGA / RECEPCION		ACTA	1	17,732.03	15,455.10	0	0	2	0	-2	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	0	87	0
13	AUTORIZACION PARA INSTAURACION DE REGIMEN DE CONDOMINIO		AUTORIZACION	1	17,732.03	15,455.10	0	0	2	1	-1	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	0	87	0
14	CONGRUENCIA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE		CONGRUENCIA	1	17,732.03	15,455.10	2	1	5	5	0	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	50	87	57
15	REVOCACION DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES		REVOCACION	5	88,660.15	77,425.50	1	0	1	0	-1	no se llego a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	0	87	0

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

ANEXO 16

OBJETIVOS

APLICAR Y ADMINISTRAR EL PROGRAMA MUNICIPAL 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	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Costo		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
16	PROPUESTAS TECNICAS	PROPUESTAS	2	35,464.05	30,970.20	0	0	1	0	1	0	87	0	0
17	LICENCIAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION, PROYECTOS DE LICENCIAS	LICENCIAS	5	88,660.15	77,425.50	120	52	460	146	-294	43	87	50	50
18	EXPEDICION DE CERTIFICADOS RELATIVOS A LA TERMINACION DE OBRA DE UNA EDIFICACION Y SU HABITABILIDAD	CERTIFICADO	2	35,464.06	30,970.20	60	0	140	50	90	0	87	0	0
19	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	OFICIOS	10	177,320.30	154,851.00	90	51	270	172	-98	57	87	65	65
20	EXPEDICION DE DICTAMENES TECNICOS PARA EL CONTROL Y USO DE LA VIALIDAD PUBLICA	DTI	5	88,660.15	77,425.50	25	4	75	45	-27	16	87	18	18
21	ELABORAR LOS PERMISOS RELATIVOS A LA MODIFICACION DE SUPERFICIES DE TERRENIOS Y A LA REALIZACION DE DICTAMENES RELATIVOS A LOS MISMOS	OFICIOS	10	177,320.30	154,851.00	40	6	135	43	-92	15	87	17	17
22	EXPEDIR LICENCIAS DE AVANCOS PUBLICITARIOS	BOLETA PAGO	4	70,928.12	51,840.40	40	0	100	37	-63	0	87	0	0
23	REALIZAR INSPECCIONES A OBRAS DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO Y ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS EN ESTA DIRECCION	REPORTES	10	177,320.30	154,851.00	120	130	420	225	-195	108	87	124	124
24	CURSOS DE CAPACITACION PARA DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA.	BOLETA PAGO	1	17,732.03	15,485.10	1	0	1	0	-1	0	87	0	0
25	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	OFICIOS	1	17,732.03	15,485.10	0	0	2	0	-2	0	87	0	0
26	ALTAS Y REFRENIDOS DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS	BOLETA PAGO	2	35,464.06	30,970.20	10	7	50	35	-15	70	87	80	80
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,773,203.00	1,548,510.00	641	317	1,909	1,006	-903	49	87	56	56

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

ANEXO 15

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

OBJETIVOS

EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS PUBLICAS DIRECTAS Y CONVENIDAS ETICAZ 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		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulada		Justificación	PORCENTAJE		
	Presup.	Ejercido			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1		E2	E3	
1	6,653,889.68	2,504,329.68	EXPEDIENTE	8	10	10	15	15	0	100	38	286		
2	6,653,889.68	2,504,329.68	EVALUACIONES	8	10	10	20	20	0	100	38	286		
3	7,485,675.88	2,817,370.89	AUDIENCIA	9	100	60	175	105	-70	60	38	153	SE MANTENEN OFICINAS CERRADAS AL PUBLICO POR CONTINGENCIA COVID-19, UNICAMENTE CASOS URGENTES Y VIA TELEFONICA SE ATENDIERON.	
4	2,495,208.63	939,123.63	DOCTO	3	3	3	6	6	0	100	38	286		
5	2,495,208.63	939,123.63	DOCTO	3	1	1	2	2	0	100	38	286		
6	34,937,920.82	13,127,730.82	OBRAS	42	19	19	24	24	0	100	38	286		
7	12,476,043.15	4,695,618.15	ACCIONES	15	100	100	175	175	0	100	38	286		
8	9,980,834.52	3,756,494.52	ACCIONES	12	5	5	10	10	0	100	38	286		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	248	208	427	357	-70	84	38	223		

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

Función 215 Otros de Protección Ambiental
Dependencia 08 DIR. GRAL. DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
Unidad Resp. 05 DIRECCION DE ECOLOGIA
Programa 035 REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA
SubPrograma 07 REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA

ANEXO 16

OBJETIVOS

FORMULAR Y CONDUCIR LA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL, CONCERTAR CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADOS LA REALIZACION DE ACCIONES QUE LLEVEN MEJORAMIENTO 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	Costo		Ponderación %	Unidad de Medida	2do Trimestre			Acumulado		Porcentaje		
		Presup.	Ejorrido			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3
1	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	279,576.55	245,827.45	23	ACCIONES	300	28	500	249	251	9	88	11
2	CAPACITACION DE LOS CUERPOS POLICIAOS SOBRE DELITOS AMBIENTALES	57,278.80	85,505.20	8	ACCION	0	0	0	0	0	0	88	0
3	GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD	243,197.00	213,753.00	20	TALLERES	35	0	65	7	-58	0	88	0
4	PROGRAMA DE REGULACION DE LA PUBLICIDAD SONORA, FONETICA Y AUTOPARLANTE	60,789.25	53,440.75	5	ACCIONES	3	0	6	0	-5	0	88	0
5	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	60,789.25	53,440.75	5	MEDICIONES	0	0	0	0	0	# DIV/01	88	# DIV/21
6	PARTICIPACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD	97,278.80	85,505.20	8	ACCION	2	0	4	1	-3	0	88	0
7	MEJORA CONTINUA	71,959.10	64,128.90	6	TALLERES	2	0	4	3	-1	0	88	0

Justificación

no se llego a la meta por la contingencia de la pandemia por COVID-19, ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias, como cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad, todo esto con el fin de prevenir contagios, por lo siguiente esto ha afectado a realizar las actividades y los tramites suficientes en la dependencia como en muchas otras.

No se llego a la meta por la contingencia por la pandemia por COVID-19, ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias, como cerrar edificios, actividades, públicas y privadas, además de limitar la movilidad, todo esto con el fin de prevenir contagios, por lo siguiente esto ha afectado a realizar las actividades y los tramites suficientes en la dependencia como en muchas otras.

no se llego a la meta por la contingencia de la pandemia por COVID-19, ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias, como cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad, todo esto con el fin de prevenir contagios, por lo siguiente esto ha afectado a realizar las actividades y los tramites suficientes en la dependencia como en muchas otras.

no se llego a la meta por la contingencia de la pandemia por COVID-19, ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias, como cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad, todo esto con el fin de prevenir contagios, por lo siguiente esto ha afectado a realizar las actividades y los tramites suficientes en la dependencia como en muchas otras.

8	CAMPAÑA DE REFORZACION	PROGRAMA	10	121,598.50	106,881.50	5	0	9	2	-7	0	98	0
<p>no se llega a la meta por la contingencia de la pandemia por COVID-19, ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias, como cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad, todo esto con el fin de prevenir contagios, por lo siguiente esto ha afectado a realizar las actividades y los trámites suficientes en la dependencia como en muchas otras.</p>													
9	CAMPANAS DE LIMPIEZA	ACCIONES	10	121,598.50	106,881.50	4	0	6	2	-4	0	98	0
<p>no se llega a la meta por la contingencia de la pandemia por COVID-19, ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias, como cerrar edificios públicos, y privados, además de limitar la movilidad y acortamiento de personas todo esto con el fin de prevenir contagios, por lo siguiente esto ha afectado a realizar las actividades de limpieza en diferentes puntos de la ciudad.</p>													
10	CURSO ACTUALIZACION A PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES	ACCIONES	5	60,799.25	53,440.75	1	0	1	0	-1	0	88	0
<p>no se llega a la meta por la contingencia de la pandemia por COVID-19, ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias, como cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad, todo esto con el fin de prevenir contagios, por lo siguiente esto ha afectado a realizar las actividades y los trámites suficientes en la dependencia como en muchas otras.</p>													
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,215,585.00	1,058,815.00	352	28	555	264	-331	8	88	9

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE LOS MUNICIPIOS 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 222 Desarrollo Comunitario
Dependencia 08 DIR. GEN. DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
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 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		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	COORDINAR REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION	5	22,516.80	18,793.75	1	0	2	1	-1	0	83	0
2	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO JORNADAS COMUNITARIAS EN EL AREA RURAL	J.COMUNIT.	10	45,033.60	37,587.50	2	0	4	2		0	83	0
3	ATENCIÓN DIRECTA A PRODUCTORES Y PERSONAS DEL SECTOR RURAL QUE BUSCAN LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN A SUS DEMANDAS	AUDIENCIA	10	45,033.60	37,587.50	100	0	200	100	-100	0	83	0
4	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE JOVENES EN EL DEPORTE Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL SECTOR RURAL	EVENTO	15	67,550.40	56,881.25	2	0	4	0	-4	0	83	0
5	COORDINACIÓN 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	67,550.40	56,881.25	2	0	4	0	-4	0	83	0
6	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVOS Y OTROS	INSPECCION	10	45,033.60	37,587.50	2	0	4	2	-2	0	83	0
7	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN LAS COMUNIDADES RURALES (EMPLEO TEMPORAL, ACTIVOS PRODUCTIVOS, APOYO A LA SEQUÍA ETC.)	GESTION	10	45,033.60	37,587.50	3	0	5	0	-5	0	83	0
8	REALIZAR GESTIONES PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS Y ACCESOS VECINALES DEL AREA RURAL	KML	15	67,550.40	56,881.25	2	0	4	2	-2	0	83	0
9	ASESORAR A LOS PRODUCTORES EN LA FORMULACIÓN DE SOLICITUDES ANTE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA BUSCAR LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LAS COMUNIDADES RURALES	ASESORIA	10	45,033.60	37,587.50	1	0	2	1	-1	0	83	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	450,336.00	375,875.00	115	0	230	108	-122	0	83	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

***** CABE DESTACAR INFORMARLE QUE EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL C. TRINIDAD ENRIQUE ARVIZU ITURRIOS SE CONTAGIO DE COVID -19 EL 22 DE MAYO Y HASTA LA FECHA ESTA EN RECUPERACION, DIAS ANTERIORES A LA FECHA MENCIONADA SE ESTUVO EN CUARENTENA EL EDIFICIO POR CONTAGIOS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUJERES 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 01 COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO 16

O B J E T I V O S

DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A CONDUCCION, 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		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ELABORAR INFORME MENSUAL DE TRABAJO	INFORME	5	1,081,875.40	963,514.15	3	3	6	0		100	89	112
2	CIUDADANIA ATENDIDA	ACCIONES	5	1,081,875.40	963,514.15	1700	258	3200	1280	Contingencia Sanitaria por Covid-19	15	89	17
3	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO; ACTIVIDADES COMUNITARIAS	GESTION	6	1,298,250.48	1,156,216.98	0	0	1	0		0	89	0
4	PARCQUES LIMPIOS Y SEGUROS; PROGRAMA MPAL DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	GESTION	7	1,514,625.56	1,348,919.81	6	0	10	3	Contingencia Sanitaria por Covid-19	0	89	0
5	PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ASOCIACIONES	GESTION	8	1,731,000.64	1,541,622.64	1	0	5	1	Contingencia Sanitaria por Covid-19	0	89	0
6	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE PENSION PARA EL ADULTO MAYOR 68 Y MAS.	INFORME	5	1,081,875.40	963,514.15	3	3	5	6		100	89	112
7	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE BECAS "BENITO JUAREZ"	INFORME	5	1,081,875.40	963,514.15	3	3	5	6		100	89	112
8	CURSOS/TALLER DE CAPACITACION PARA LA INCLUSION Y DESARROLLO EN LA COMUNIDAD	CURSO/TALLER	8	1,731,000.64	1,541,622.64	4	0	7	2	Contingencia Sanitaria por Covid-19	0	89	0
9	APOYOS DIVERSOS A LA COMUNIDAD	APOYOS	7	1,514,625.56	1,348,919.81	1800	2373	4000	4190		132	89	178
10	APOYOS DIA DEL NIÑO Y POSADAS NAVIDENAS	EVENTO	8	1,731,000.64	1,541,622.64	1	1	1	1		100	89	112
11	PROGRAMA "PONTE EN MI LUGAR" AYUDA A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	EVENTO	7	1,514,625.56	1,348,919.81	3	0	5	1	Contingencia Sanitaria por Covid-19	0	89	0
12	PROGRAMA "TU AYUDA ES ÚTIL"	EVENTO	6	1,298,250.48	1,156,216.98	0	0	0	0		0	89	0
13	"CAFE CON CAUSA"; PROGRAMA DE DONACION DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA ADULTOS MAYORES Y NIÑOS	EVENTO	7	1,514,625.56	1,348,919.81	1	0	2	1	Contingencia Sanitaria por Covid-19	0	89	0
14	JORNADAS FAMILIARES	EVENTO	8	1,731,000.64	1,541,622.64	3	0	5	2	Contingencia Sanitaria por Covid-19	0	89	0
15	PLAN DE ATENCION EN CONTINGENCIAS METEOROLOGICAS	ATENCION	8	1,731,000.64	1,541,622.64	0	0	0	0		0	89	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				21,637,508.00	19,270,283.00	3538	2641	7255	5499	-4756	75	89	84

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 30 DE JUNIO DE 2020

Función 271 Círculos Sociales
Dependencia 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Resp. 01 DESPACHO DIR. GRAL.
Programa 027 TRANSFORMACION SOCIAL
Subprograma 05- ATENCION A JUVENTUD

ANEXO 15

O B J E T I V O S

PLANEAR, COORDINAR, CONTROLAR E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD A FIN DE PROMOVER 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		3do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	INFORME MENSUAL	INFORME	8	13,847.60	5,352.96	3	3	6	5	0	100	45	216
2	ATENCION A JUVENTUD	ACCION	9	15,353.55	7,124.58	350	30	650	230	-420	9	45	18
3	IVA POR TI VA X. POR LOS JOVENES	PLATICAS	10	17,059.50	7,916.20	10	0	20	4	-16	0	45	0
4	PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO	12	20,471.40	9,499.44	1	0	2	1	-1	0	45	0
5	DIA DE ESTUDIANTE	EVENTO	12	20,471.40	9,499.44	0	1	0	1	1	0	45	0
6	FOMENTO DEPORTIVO	EVENTO	15	25,589.25	11,874.30	1	1	3	1	-2	100	45	216
7	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	EVENTO	15	25,589.25	11,874.30	0	0	0	5	5	0	45	0
8	FERIA UNIVERSITARIA	EVENTO	10	17,059.50	7,916.20	1	0	1	0	-1	0	45	0
9	SERVICIO SOCIAL	PROMOCION	9	15,353.55	7,124.58	1	1	2	0	-2	100	45	216
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSAB				170,595.00	79,162.00	367	35	684	248	-436	10	45	21

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

Funcion 269 Citos de Seguridad Social y Asistencia Social
 Dependencia 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DIR. GRAL.
 Programa 027 TRANSFORMACION SOCIAL
 Subprograma 03 ATENCION A LA MUJER

ANEXO 16

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Costo		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	ELABORAR INFORME MENSUAL DE TRABAJO	INFORME	7	18,405.08	12,947.76	3	3	5	5	0	100	70	142	
2	CIDADANIA ATENDIDA	ACCIONES	8	21,034.32	14,797.44	500	46	1000	551	-449	Contingencia Sanitaria por Covid-19	9	70	13
3	CAPACITACION A LAS MUJERES PARA QUE GENEREN INGRESOS PROPIOS	TALLER	10	26,252.90	18,456.80	1	0	2	1	-1		0	70	0
4	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	EVENTO	10	26,252.90	18,456.80	0	0	1	1	0	#DIV/0!	70	#DIV/0!	
5	CAMPANA DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA	EVENTO	10	26,252.90	18,456.80	0	0	0	0	0	#DIV/0!	70	#DIV/0!	
6	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA	EVENTO	9	23,663.51	16,647.12	0	0	0	0	0	#DIV/0!	70	#DIV/0!	
7	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL	EVENTO	9	23,663.51	16,647.12	0	0	0	0	0	#DIV/0!	70	#DIV/0!	
8	CAMPANA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	EVENTO	10	26,252.90	18,456.80	0	0	0	0	0	#DIV/0!	70	#DIV/0!	
9	AUTOESTIMA Y EQUIDAD DE GENERO	PLATICAS	9	23,663.51	16,647.12	9	0	18	5	-13	Contingencia Sanitaria por Covid-19	0	70	0
10	CANALIZACION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES	GESTION	8	21,034.32	14,797.44	20	13	40	31	-9		65	70	92
11	CAMPANA MUNICIPAL DE DETECCION DE CANCER DE MAMA	GESTION	10	26,252.90	18,456.80	1	0	3	1	-2	Contingencia Sanitaria por Covid-19	0	70	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				262,913.00	184,968.00	584	62	1070	395	-475		12	70	17

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

O B J E T I V O S

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 PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, ATENCION Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES Y QUEJAS EN PROBLEMAS DE

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	INFORME	6	48,990.36	41,403.60	3	3	5	6	0	100	85	118
2	CONSULTAS MEDICAS GRATUITAS	CONSULTA	10	81,650.50	59,006.00	200	0	350	200	-150	0	85	0
3	MEDICAMENTOS GRATUITOS	APOYO	10	81,650.60	59,006.00	800	155				20	85	23
4	COORDINACION DE CAMPAÑAS NACIONALES DE SALUD	CAMPAÑA	6	48,990.36	41,403.60	3	0	5	0	-5	0	85	0
5	PROYECTO ORIENTADO DEDICACION PARA EL MUNICIPIO (PROPAGANDA ANUNCIOS INDIVIDUALES DE LA PUBLICIDAD SALUD ANUNCIOS PUBLICOS CON EL ESTILO DE VIDA SALUDABLE ETC)	PLATICA	7	57,155.42	48,304.20	6	0	10	1	9	0	85	0
6	CAMPAÑA MUNICIPAL DE DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO	GESTION	8	65,320.48	55,204.80	1	0	2	0	-2	0	85	0
7	CAMPAÑA DE DESCACHARRE	BRIGADA	8	65,320.48	55,204.80	3	0	5	2	-3	0	85	0
8	CAMPAÑA ESTERILIZACION PERRO Y GATO	BRIGADA	9	73,485.54	57,105.40	1	0	1	0	-1	0	85	0
9	PERROS Y GATOS CAPTURADOS EN LA VIA PUBLICA	PERRO/GATO	9	73,485.54	57,105.40	60	17	100	29	-71	28	85	34
10	BRIGADAS DE SALUD	BRIGADA	9	73,485.54	57,105.40	5	0	9	4	-5	0	85	0
11	PULGATON	BRIGADA	10	81,650.50	59,006.00	6	0	10	4	-6	0	85	0
12	CAMPAÑA DE ADOPCION	BRIGADA	8	65,320.48	55,204.80	1	1	2	2	0	100	85	118
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				615,506.00	590,060.00	1089	177	1900	1423	-477	15	85	19

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS... CAPITAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 032 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
 SubPrograma 01 CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVOS

MANTEGER 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		3do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	REUNION CON INVERSIONISTAS POTENCIALES	REUNION	50	3,348,823.50	1,600,653.00	4	0	2	-2	Debido a la contingencia no se programó ninguna reunión con inversionistas	0	48	0
2	ASISTIR A EVENTOS DE PROMOCION ECONOMICA PARA EL MUNICIPIO	EVENTO	25	1,674,411.75	800,334.50	2	0	1	-1	Debido a la contingencia sanitaria, no se llevó a cabo ningún evento de promoción.	0	48	0
3	ASISTIR A EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA	EVENTO	25	1,674,411.75	800,334.50	2	0	1	-1	Debido a la contingencia sanitaria, no se llevó a cabo ningún evento de promoción.	0	48	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				6,697,647.00	3,201,338.00	8	0	4	-4		0	48	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EL GOBIERNO MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 092 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
 SubPrograma 07 PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO

O B J E T I V O S

ANEXO 15

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		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
	Description				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA	EVENTO	30	109,883.00	92,201.10	1	1	2	2	0			100	84	119	
2	LIMPIEZA DE FLAYAS PROGRAMAS "FLAYAS LIMPIAS"	EVENTO	10	36,621.00	30,733.70	1	0	1	1	0		Debido a la contingencia sanitaria se pospuso para el siguiente trimestre	0	84	0	
3	CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA	CURSO	10	36,621.00	30,733.70	0	0	1	6	5			0	84	0	
4	EVENTOS DE RECEPCION DE CRUCEROS.	EVENTO	50	183,105.00	153,668.50	0	0	3	3	0			0	84	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	366,210.00	307,337.00	2	1	7	12	5			50	84	60

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Fundación 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General
 Dependencia 02 DIR. GEN. DE DESARROLLO ECONOMICO
 Unidad Resp. 02 FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSION Y
 Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIV
 SubPrograma 08 PROMOCION AL DESARROLLO MICROEMPRES

ANEXO 15

OBJETIVOS

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

Clase	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre			Acumulado			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3
1	CURSO DE CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS	CURSO	20	10,804.40	-	1	5	2	6	4	600	0	0	#(DIV/CI)
2	ASESORIAS PARA MIPYMES	ASESORIA	30	15,206.60	-	30	30	60	60	0	100	0	0	#(DIV/CI)
3	REUNION CON SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y/O COMISION DE MEJORA REGULATORIA	REUNION	10	5,402.20	-	1	1	1	1	0	100	0	0	#(DIV/CI)
4	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS EMPRESARIALES	EVENTO	20	10,804.40	-	1	1	2	2	0	100	0	0	#(DIV/CI)
5	CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA COORDINACION	CURSO	10	5,402.20	-	1	1	1	1	0	100	0	0	#(DIV/CI)
6	MERCADITO EMPRESARIAL	EVENTO	10	5,402.20	-	0	0	1	3	2	0	0	0	#(DIV/CI)
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				54,022.00	0.00	34	39	67	73	6	115	0	0	#(DIV/CI)

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

Función 311 Acuntos 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 INVERSIÓN ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, CON LA PARTICIPACION INTEGRAL DEL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación		PORCENTAJE			
	Description				Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3			
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS A LA COORDINACION	EVENTO	5	7,010.95	3,502.60	1	1	1	1	0			100	50	200	
2	ATENCION A EMPRESAS PARA BOLESA DE TRABAJO	REUNION	25	35,054.75	17,527.38	2	4	3	3	-1			100	50	200	
3	ACCESO A PROGRAMAS DE APOYO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS	PROGRAMA	10	14,021.90	7,005.20	1	1	1	1	0			100	50	200	
5	RECAUDACION DE DATOS ESTADISTICOS	REPORTES	35	48,075.65	24,538.20	3	6	6	6	0			100	50	200	
6	VINCULACION CON UNIVERSIDADES	REUNION	20	28,048.80	14,010.40	1	0	1	2	-1		Las reuniones de vinculación debido a la contingencia sanitaria, se reagendaron hasta nuevo aviso	0	50	0	
7	CURSOS DE CAPACITACION PARA FOMENTO DE EMPLEO	CURSO	5	7,010.95	3,502.60	1	1	1	1	0			100	50	200	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	140,119.00	70,052.00	9	15	13	15	-2			89	50	178

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 30 DE JUNIO DEL 2020

ANEXO 16

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

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

Clave	METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1		LLEVAR EL REGISTRO DIARIO DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	20	645,234.20	513,575.60	91	91	181	181	0		100	80	126
2		ELABORAR LA PRENOMINA DE ACUERDO A LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL	PRE-NOMINA	10	322,617.10	256,787.80	12	12	24	24	0		100	80	126
3		CONTROL DE CONDICIONES MECANICAS DE LOS VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA	REACORA	10	322,617.10	256,787.80	12	12	24	24	0		100	80	126
4		CONTROL DEL DEPTO. DE DACTILOSCOPIA	INFORME	10	322,617.10	256,787.80	12	12	24	24	0		100	80	126
5		ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	INFORME	20	645,234.20	513,575.60	3	3	6	6	0		100	80	126
6		ELABORAR ESTADISTICA MENSUAL GENERAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	DOCTO.	10	322,617.10	256,787.80	91	91	181	181	0		100	80	126
7		ELABORAR INFORME DE ALTAS, BAJAS E INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO	10	322,617.10	256,787.80	3	3	6	6	0		100	80	126
8		EMISION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	INFORME	10	322,617.10	256,787.80	3	3	6	6	0		100	80	126
		TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	3,226,171.00	2,557,878.00	227	227	452	452	0		100	80	126

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EL MUNICIPIO 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 16

Función 171 Policía
 Dependencia 11 JEFEATURA DE POL. PREV. Y TRANSITO M
 Unidad Resp. C2 DEPARTAMENTO DE POLICIA
 Programa 021 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 SubPrograma C4 VIGILANCIA POLICIACA

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 Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	EFFECTUAR PATRULLAJES DE DISUASION Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, COLONIAS Y POBLADOS.	ROL DE SERV.	30	13,729,321.50	10,468,239.80	91	91	181	181	0		100	76	131	
2	EFFECTUAR DETENCION DE INFRACTORES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, PERSONAL FUERA DE LAS LEYES Y REGLAMENTO	INFORME	20	9,152,881.00	6,977,493.20	91	91	181	181	0		100	76	131	
3	APOYAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN LA DETENCION DE PERSONAS POR LOS DELTOS DE LOS FUEROS COMUN Y FEDERAL	INFORME	10	4,575,440.50	3,488,746.60	91	91	181	181	0		100	76	131	
4	EFFECTUAR REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS SOCIALES PARA PROMOVER SU PARTICIPACION EN EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENIR CONDUCTAS ANTISOCIALES	INFORME	10	4,575,440.50	3,488,746.60	3	3	6	6	0		100	76	131	
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	9,152,881.00	6,977,493.20	3	3	6	6	0		100	76	131	
6	EFFECTUAR REUNIONES VECINALES Y ESTABLECER UNA RED VECINAL A FIN DE TENER CERCANIA Y CONTACTO DIRECTO CON LAS COLONIAS Y ZONAS DEL MUNICIPIO.	INFORME	10	4,575,440.50	3,488,746.6	3	3	6	6	0		100	76	131	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				45,764,405.00	34,887,466.00	282	282	561	561	0		100	75	131	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

ANEXO 16

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

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

Clave	M E T A S Description	Unidad de Medida	Ponderación %		Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE										
			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1		E2	E3									
1	VIGILAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION	INFORME	506,370.50	42,954.50	3	3	6	6	0			100	8	1179								
2	SUMINISTRAR ALIMENTOS A LOS INFRACTORES DETENIDOS Y FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INFORME	506,370.50	42,954.50	91	91	181	181	0			100	8	1179								
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE													100	85,909.00	94	94	187	187	0	100	8	1179

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 JUNIO DE 2020

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

ANEXO 16

O B J E T I V O S

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		2do Trimestre		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	3,463,717.50	2,862,734.40	91	2180	181	3292	SE CUENTA CON 4 RADIOPATRULLAS, 8 MOTOPATRULLAS	2396	83	2899
2	SANCIONAR A LOS INFRACTORES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO	PARTE DE NOVEDADES	20	2,309,145.00	1,908,489.60	91	1200	181	3752	SE BRINDO APOYO A DIFERENTES EVENTOS, MANIFESTACIONES, CONTINGENCIA (PANDEMIA COVID 19).	1315	83	1596
3	EFFECTUAR TRABAJO DE BALIZAMIENTO	INFORME	20	2,309,145.00	1,908,489.60	6	64	9	5012	SE REALIZARON TRABAJOS DE BALIZAMIENTO A TOPES POR LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALZADAS DE LA CIUDAD.	1067	83	1291
4	COLOCAR Y CONSERVAR INDICADORES EN CALLES Y AVENIDAS PARA UNA MEJOR CIRCULACION	INFORME	10	1,154,572.50	954,244.80	6	21	12	31	SE LE DIO MANTENIMIENTO Y SE INSTALARON EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	350	83	423
5	SEMAFORIZACION, CONSERVACION Y MANTTO.	INFORME	20	2,309,145.00	1,908,489.60	6	34	12	69	SE REALIZARON REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A SEMAFOROS PARA SU FUNCIONAMIENTO	567	83	686
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	11,545,725.00	9,547,419.00	200	3499	395	12166		1750	83	2117

PRESUPUESTO DE EGRESOS M.U. A. 2020
OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 185 OTROS
 Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
 Programa 088 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
 SubPrograma 10 ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR

ANEXO 16

OBJETIVOS

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, APOYÁNDOSE PARA ESTO EN LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA INFORMÁTICA

Clave	METAS		Ponderación %	Unidad de Medida	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Porcentaje		Justificación
	Presup.	Ejercido			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	843,864.80	788,953.44	15	INFORME	3	3	6	5	0	100	93	107	
2	843,864.80	788,953.44	15	INFORME	3	3	6	5	0	100	93	107	
3	843,864.80	788,953.44	15	INFORME	1	1	2	2	0	100	93	107	
4	843,864.80	788,953.44	15	SUPERVISION	3	3	6	6	0	100	93	107	
5	843,864.80	788,953.44	16	SUPERVISION	3	3	6	5	0	100	93	107	
6	210,966.20	197,258.96	4	CONVOCATORIA	1	6	2	13	11	600	93	642	SE LLEVARON A CABO 4 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS
7	943,864.80	788,953.44	16	ACTA	3	6	6	13	7	200	93	214	SE LLEVARON A CABO 4 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					17	25	34	52	18	147	93	157	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESO. MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Función 185 OTROS
 Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
 Unidad Resp. 02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS
 Programa 03B GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
 Subprograma 11 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 16

OBJETIVOS

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %		Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
					Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	9,973,198.25	69	69	138	138	0	100	84	119		
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	20	5,284,306.20	38	38	76	76	0	100	84	119		
3	INFORME DE PERSONAL A SISSTESON	INFORME	2	528,460.62	3	3	6	6	0	100	84	119		
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2	528,460.62	3	3	6	6	0	100	84	119		
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	528,460.62	3	0	6	0	-6	0	84	0	NO HAY MATERIAL	
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	528,460.62	0	1	0	1	1	0	84	0	SE PAGARON EN LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO (SE ADELANTARON) EN UN SOLO PERIODO	
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	1,585,381.86	5	6	12	12	0	100	84	119		
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	3,434,394.03	13	13	26	26	0	100	84	119		
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2	528,460.62	3	3	6	6	0	100	84	119		
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	528,460.62	3	3	6	6	0	100	84	119		
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2	528,460.62	3	3	6	6	0	100	84	119		
12	CAPACTACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	2	528,460.62	1	0	2	0	-2	0	84	0	DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE REALIZO	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												98	84	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 30 DE JUNIO DE 2020

Función 185 OTROS
 Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
 Unidad Resp. 03 DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
 SubPrograma 12 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIAL

ANEXO 16

O B J E T I V O S

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 Description	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Zdo Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	INFORME	15	210,910.40	156,300.80	3	3	6	6	0	100	74	155
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	INFORME	15	210,910.40	156,300.80	3	3	6	6	0	100	74	155
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	INFORME	15	210,910.40	156,300.80	3	3	6	6	0	100	74	155
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS	INFORME	15	210,910.40	156,300.80	3	3	6	6	0	100	74	155
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	15	210,910.40	156,300.80	3	3	6	6	0	100	74	155
6	ASESORIA Y CAPACITACION: CONVENIENTE CONTAR CON ELLA, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO	CURSO	4	52,727.60	39,075.20	1	1	2	2	0	100	74	155
7	ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, APRENDIZAJES Y SERVICIOS DEL E. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.	INFORME	15	210,910.40	156,300.80	3	5	6	13	7	200	74	270
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,318,150.00	976,850.00	19	22	38	45	7	116	74	155

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 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 16

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

OBJETIVOS

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	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado			Justificación		PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	SOPORTE TECNICO	INFORME	40	1,037,958.40	202,520.40	3	3	6	6	0		100	20	513	
2	INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA	INFORME	25	648,724.00	126,575.25	3	3	6	6	0		100	20	513	
3	DIGITALIZACION Y RESPALDOS	INFORME	15	389,234.40	75,945.15	3	3	6	6	0		100	20	513	
4	INNOVACION Y MEJORA CONTINUA	INFORME	15	389,234.40	75,945.15	3	3	6	6	0		100	20	513	
5	CAPACITACION	CURSO	5	129,744.80	25,315.05	0	0	0	0	0	NO HAY CURSOS	0	20	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,504,896.00	506,301.00	12	12	24	24	0		100	20	513	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100