

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

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

ANEXO 16

OBJETIVOS

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

Clave	M E T A S Descripciones	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.	Cargo	Ejecución	Sem. Trimestre		Acumulados		Justificación	POBICIONALES		
							Programada	Realizada	Programada	Realizada		Realizada	F1	F2
1	CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	10	697,531.10		581,943.10	6	8	22	18	REALIZADAS LAS PERTINENTES DE ACUERDO A NECESIDADES PROPIAS DE LA ACOMUN Y LO ESTIPULADO POR REGLAMENTACION APLICABLE	89	88	107
2	VIGILAR Y EVALUAR A TRAVES DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	INFORME	10	697,531.10		581,943.10	15	12	35	21	CELEBRADAS LAS NECESARIAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO PROPIOS DEL AYTO.	80	83	96
3	ANALIZAR Y APROBAR REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE INTERVENCION GENERAL	DOCTO	10	697,531.10		581,943.10	3	0	13	0		0	83	0
4	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL AÑO 2020	PROYECTO	21	1,743,827.75		1,454,857.75	0	0	3	0		0	83	0
5	ANALIZAR Y APROBAR PARA EFECTOS LEGALES EL ENVIO AL CONGRESO DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	DOCTO	10	697,531.10		581,943.10	1	1	1	3	ENVIADOS EN TIEMPO Y FORMA	100	83	126
6	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2020	DOCTO	10	697,531.10		581,943.10	0	0	1	0		0	83	0
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2020	DOCTO	33	1,743,827.75		1,454,857.75	0	0	1	0		0	95	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	6,975,311.00		5,819,431.00	20	21	90	42		70	83	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 SEPTIEMBRE DE 2020

Función 138 TERRITORIO
 Dependencia 02 SINDICATURA
 Unidad Responsable 04 DEPARTAMENTO DEL SINDICO
 Programa 004 PATRIMONIO MUNICIPAL
 Subprograma 02 REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVOS

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 CERCIOUMBRE Y ORDENAMIENTO EN EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD.

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Fondación %	Presup.		Programas	Resultada	Programas	Realizada	Diferencia	Satisfacción	CUMPLIMIENTO		
				Presup.	Ejecido							E1	E2	E3
1	REALIZAR LA OTORGACION DE TERMINOS PARA VIVIENDA	LOTE	5	118,355.05	102,043.65	1	1	1	3	0		100	85	116
2	REGULARIZAR TERMINOS DE USUOS (CONTRATOS)	DOCTO.	5	118,355.05	102,043.65	15	15	45	45	0		100	85	116
3	ATENDER LAS SOLICITUDES DE VERIFICACION DE MEDIDAS	LOTE	10	236,710.10	204,087.30	10	50	150	125	-25		100	85	116
4	EXPEDIR TITULOS DE PROPIEDAD	DOCTO.	10	236,710.10	204,087.30	15	25	15	55	-10		100	85	116
5	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LOTES POR COLONIA	DOCTO.	5	118,355.05	102,043.65	1	1	1	3	0		100	85	116
6	INTEGRACION DE EFECTIVOS PARA DESINCORPORAR Y ENABERAR	EXPEDIENTE	10	236,710.10	204,087.30	50	30	150	128	-22		100	85	116
7	LOTIFICACION EN COLONIA PLANTAS	LOTE	5	118,355.05	102,043.65	0	0	0	0	-50		0	86	0
8	ACTUALIZACION Y LOTIFICACION DE LA COLONIA S DE MAYO	LOTE	10	236,710.10	204,087.30	0	0	0	0	0		0	86	0
9	CENSO Y TITULACION DE LA COLONIA EL MIRADOR	LOTE	5	118,355.05	102,043.65	0	1	50	28	-24		0	86	0
10	REUNION DE TRABAJO CON PROMOTORA IMMOBILIARIA	REUNION	5	118,355.05	102,043.65	1	1	3	3	-4		100	85	116
11	REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS CATASTRO E INFRAESTRUCTURA	REUNION	5	118,355.05	102,043.65	1	1	3	2	-4		100	85	116
12	REUNION DE TRABAJO CON FEEDBACK DE DIRECTORA	REUNION	5	118,355.05	102,043.65	1	1	3	3	0		100	85	116
13	ESTUDIO, SUBDIVISION, ANALISIS, REGULACION Y INSPECCION DE TITULOS DE PROPIEDAD DEL LOTE 13 Y 14 COL LAS PLANTAS	LOTE	5	118,355.05	102,043.65	50	50	50	50	0		100	85	116
14	ESTRUCTURACION DE LA COLONIA INSUE HIDALGO-ANTENA	LOTE	10	236,710.10	204,087.30	10	10	50	42	-8		100	85	116
15	ESTUDIO, ANALISIS Y REGULACION DEL RECTOR PARQUE INFANTIL	LOTE	5	118,355.05	102,043.65	50	50	100	50	-50		100	85	116
TOTAL DEL BASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,187,101.80	2,143,773.80	255	255	738	581	-157		100	85	116

NOTA: EL TOTAL DE LA FONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

Función 133 PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO
 Dependencia 02 SINDICATURA
 Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL SINDICO
 Programa 04 PATRIMONIO MUNICIPAL
 Subprograma 02 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.

ANEXO 16

Clave	Metas Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.		Ejercicio	Por Trimestre		Acumulado		Justificación	SOLICITUD		
				Presup.	Comis.		Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	GESTIONAR QUE LAS DESINCORPORACIONES DE INMUEBLES MUNICIPALES SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	GESTION	10	225,393.80		188,812.00	15	25	75	75	0	100	84	119
2	REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ORDENADAS EN LITIGIOS EN LOS QUE ES PARTE	AUDIENCIAS	10	225,393.80		188,812.00	10	7	30	28	-2	70	86	84
3	DAR CONTESTACION A DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	DOCTOS	10	225,393.80		188,812.00	5	0				0	84	0
4	RENDIR INFORMES Y CUMPLIR REQUERIMIENTOS ANTE DISTINTAS AUTORIDADES EN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE	INFORMES	10	225,393.80		188,812.00	10	8				80	84	95
5	RENDIR INFORMES ANTE DISTINTAS AUTORIDADES QUE SOLICITAN APOYO EN PROCEDIMIENTOS BIENES AL AYUNTAMIENTO	INFORMES	10	225,393.80		188,812.00	10	1	12	2	-10	10	84	12
6	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LOS ASUNTOS JURIDICOS	INFORME	10	225,393.80		188,812.00	1	1	12	2	-10	100	84	119
7	CAPACITACION DE PERSONAL	CURSOS	10	225,393.80		188,812.00	1	0	12	1	-11	0	84	0
8	PROMOVER INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION MUNICIPAL	DOCTOS	10	225,393.80		188,812.00	1	1	12	1	-9	100	84	119
9	REUNION DE TRABAJO CON AREAS JURIDICAS, INTERNS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO	REUNION	10	225,393.80		188,812.00	1	1	12	2	-10	100	84	119
10	GESTIONAR EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PARTICULARES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	GESTION	10	225,393.80		188,812.00	10	14	30	31	1	140	84	167
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	2,253,933.00		1,888,120.00	74	58	258	174	-84	78	84	94

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	METAS Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		E1	E2	E3
1	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CABILDO	SESION	25	570,587.75	400,888.00	3	3	9	9		100	70	142
2	EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES DE CABILDO	ACUERDO	10	228,235.10	160,355.20	1	1	3	3		100	70	142
3	PROMOVER Y GESTIONAR ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS LOS PROYECTOS VIABLES PARA LA COMUNIDAD	PROYECTO	20	456,470.20	320,710.40	2	2	7	7		100	70	142
4	PRESIDIR LAS REUNIONES DE COPLAM	REUNION	5	114,117.55	80,177.60	1	1	3	3		100	70	142
5	ATENDER A LOS GRUPOS POLITICOS, SOCIALES Y CIUDADANA EN GENERAL	AUDIENCIAS	20	456,470.20	320,710.40	70	70	210	210		100	70	142
6	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO	JORNADA	5	114,117.55	80,177.60	2	2	7	7		100	70	142
7	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES RURALES	GIRA	10	228,235.10	160,355.20	2	2	6	6		100	70	142
8	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COLONIAS DEL MEDIO URBANO	REUNION	5	114,117.55	80,177.60	3	3	9	9		100	70	142
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	2,282,351.00	1,603,552.00	84	84	254	254		100	70	142

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 SEPTIEMBRE 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**

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

ANEXO 16

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er. Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE				
				Presup.	Ejército	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	EJ	EP	EP
1	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LOS EVENTOS SOLICITADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	EVENTO	35	1,329,353.55	991,984.70	15	15	55	55	0		100	75	134
2	ATENCION PERSONAL A CIUDADANOS QUE ACUDEN A SOLICITAR AUDIENCIAS	ASUNTO	35	1,329,353.55	991,984.70	100	100	300	300	0		100	75	134
3	CONTROL DE LA AGENDA MUNICIPAL	DIAS	30	1,139,445.90	850,272.60	60	60	180	180	0		100	75	134
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	3,798,153.00	2,834,242.00	175	175	585	585	0		100	75	134

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

ANEXO 16

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

O B J E T I V O S

DIFUNDIR OPORTUNA 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	Metas Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje	Gasto		Programas		Realización	Diferencia	Justificación	Porcentaje		
				Presup.	Ejecido	Programas	Realizados				%	%	
1	EMISIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETIN	35%	1,403,241.70	1,061,392.50	90	226	1,100	320		283	76	373
2	ORGANIZACIÓN DE ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ENTREVISTA	5%	200,463.10	151,627.50	5	23	70	55		460	76	608
3	TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN VIA TELEFÓNICA A LA RADIODIFUSIÓN	LLAMADA	5%	200,463.10	151,627.50	5	31	91	76		620	76	820
4	TOMAS FOTOGRAFICAS OFICIALES	FCOTOS	80%	1,202,778.60	909,765.00	30	309	700	610		1030	76	1362
5	ELABORACION DE SPOTS DE RADIO	SPOTS	5%	200,463.10	151,627.50	5	15	48	33		300	76	397
6	PUBLICACION DE AVISOS ESPECIALES Y ESPACIOS DIVERSOS EN PRENSA	PLANAS	5%	200,463.10	151,627.50	2	16	37	21		800	76	1058
7	TOMA DE VIDEOS OFICIALES	VIDEO	5%	200,463.10	151,627.50	5	85	214	166		1700	76	2248
8	ELABORACION DEL ORGANIZATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS Y EDICIONES ESPECIALES	PERIODICO	5%	200,463.10	151,627.50	1	6	12	9		600	76	793
9	DIFUSION DE VISITAS A COLONIAS POR EL EJECUTIVO	VISTAS	5%	200,463.10	151,627.50	6	39	63	48		780	76	1081
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,009,362.00	3,032,530.00	118	750	2,223	1,671		543	76	719

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Función: 195 ASUNTOS JURIDICOS
 Dependencia: 03 PRESIDENCIA
 Unidad Responsable: 04 ASUNTOS JURIDICOS
 Programa: 020 GESTION Y ACTUALIZACION JURIDICA
 Subprograma: 04 SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS

ANEXO 15

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

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Asesoración %	Cuentas		Del Ejercicio			Acumulado	Diferencia	Porcentaje		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizado	Programada			Realizado	Ej.	Ej.
1	FORMULAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS PARA LOS INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Y LOS JUICIOS DE AMPARO, RESPECTIVAMENTE, QUE LOS PARTICULARES PRESENTAN EN CONTRA DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	INFORME	20	374,774.00	303,630.80	3	31	3	17	60	620	81	765
2	FORMULAR CONTESTACIONES, CON OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO, RESPECTIVAMENTE, QUE LOS PARTICULARES EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TIVO DEL ESTADO EN CONTRA DE DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES.	JUICIO	10	187,387.00	151,815.40	5	34	5	9	73	660	81	839
3	ASISTIR COMO DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A LAS AUDIENCIAS INCIDENTIALES Y CONSTITUCIONALES EN LOS JUICIOS DE AMPARO SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y A LAS AUDIENCIAS QUE SE CELEBRAN ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	AUDIENCIA	10	187,387.00	151,815.40	3	0	3	4	3	0	81	0
4	ATENDER Y TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESENTAN LOS PARTICULARES EN CONTRA DE DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES	ASUNTO	10	187,387.00	151,815.40	5	0	5	7	60	0	81	0
5	REVISAR Y FORMULAR CONTRATOS Y CONVENIOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE	CONVENIO	10	187,387.00	151,815.40	3	17	3	60	73	567	81	659
6	PRESENTAR DENUNCIAS Y/O QUERRELAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO Y CONSTITUIRSE COMO COADJUVANTES DE LA REPRESENTACION SOCIAL POR DELITOS EN QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL TIENE EL CARACTER DE AGRAVIADO.	DENUNCIA	10	187,387.00	151,815.40	2	1	2	4	3	50	81	62
7	SANCIONAR EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS LA DETERMINACION DE PENSIONES, JUBILACIONES Y LIQUIDACIONES AL PERSONAL	DICTAMEN	10	187,387.00	151,815.40	3	59	3	60	60	1967	81	2427
8	EMITIR INFORMES DEL INICIO, SEGUIMIENTO Y CONCLUSION DE LAS CONTROVERSIAS DITADAS EN QUE EL AYUNTAMIENTO SEA PARTE.	INFORME	10	187,387.00	151,815.40	2	8	2	11	13	400	81	494
9	AUXILIAR EN EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN SESIONES DE CABILDO	ASUNTO	10	187,387.00	151,815.40	3	8	3	18	18	267	81	329
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,873,870.00	1,518,154.00	29	158	29	641	657	545	81	672

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

OBJETIVOS

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

ANEXO 16

Clave	Metas Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ser Trimestre		Acumulado		Diferencia	Justificación	Porcentaje		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada			E1	E2	E3
1	PROPONER EL DISEÑO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	DOCUMENTO	40	1,249,876.40	843,065.60	0	0	1	2	0		0	67	0
2	REUNIONES DE TRABAJO CON COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	REUNIÓN	20	624,938.20	421,532.80	0	0	3	6	0		0	67	0
3	REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS.	REUNION	20	624,938.20	421,532.80	3	3	3	9	0		100	67	148
4	CAMPANAS MEDIATICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	CAMPAÑA	20	624,938.20	421,532.80	3	3	3	3	0		100	67	148
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,124,691.00	2,107,664.00	6	6	0	0	0		100	67	148

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

OBJETIVOS

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 PUBLICO Y LA APERTURA GUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL QUEHACER ORGANIZACIONAL

ANEXO 16

Clave	Objetivo	Unidad de Medida	Porcentaje de Cumplimiento	Presup.	Gastos	Ejército	Programas	Sub-Programa	Realizada	Diferencia	Justificación	Actividad		
												E1	E2	
1	Realizar verificaciones en el cumplimiento de las áreas en las obligaciones de transparencia en el Portal Municipal y la Norma Nacional	informe	11%	51,987.10	46,232.66	0	1	2	2	0	Con fundamento al artículo 45, fracc. I de la ley general de transparencia y acceso a la información pública y artículo 58 fracc. I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Sonora, se obtuvo la verificación por parte del Organismo Garante del Estado de Sonora sobre la Actualización de las obligaciones en materia de transparencia del 3 y 4 trimestre del 2019 y su oportuna actualización para el 1 y II trimestre del 2020.	100	89	112
2	Proponer medios alternativos de difusión de la información pública en las posiciones en las que estos resulten de más fácil acceso.	Actividades	7%	34,811.14	30,951.21	0	0	1	0	1		0	89	0
3	Asesorar, recibir notificar y gestionar las solicitudes de acceso a la información, respuestas tanto a las áreas como a los solicitantes.	Solicitudes de Acceso a la Información	9%	43,450.84	36,668.30	137	35	137	129	8	Lo programado es en base a promedios de solicitudes, en este periodo se ha obtenido más solicitudes de acceso a la información, lo cual cambio las metas programadas para el año 2020.	25	89	29
4	Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que permitan llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas resultados, tiempos de reproducción y envío.	Documentos	3%	14,694.54	13,068.74	1	0	1	1	0		0	89	0
5	Investigar y proponer la implementación, mejora o registro de mecanismos de transparencia en materia de Gobierno Abierto.	Registro	5%	11,475.43	11,982.13	3	0	3	6	3		0	89	0
6	Investigar y proponer la implementación, mejora o registro de mecanismos de transparencia en materia de Gobierno Abierto.	Informe	4%	18,354.89	15,378.15	1	0	2	1	1		0	89	0
7	Impulsar la difusión de información pública en materia de transparencia	Actividades	11%	51,464.37	45,757.90	0	0	1	0	1		#(DIV)/01	89	#(DIV)/01
8	Identificar y proponer la implementación, mejora o registro de mecanismos de colaboración en materia de Gobierno Abierto.	Actividades	21%	100,824.60	89,644.95	1	0	1	0	1		0	89	0
9	Asesorar a los áreas del gobierno municipal y partes interesadas que así lo requieren.	Asesorías	4%	17,142.77	15,241.95	75	30	75	38	37	Las metas son programadas por promedios anteriores por asesorías, pueden variar por que son asesorías que se realizan a partir del inicio de las asesorías, se otorga asesoramiento a las áreas de gobierno municipal o a las partes interesadas en la materia que así lo requieren o la Unidad Municipal de Transparencia así lo determine.	40	89	45
10	Capacitar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas en la materia.	Capacitaciones	3%	14,441.57	12,840.26	1	30	1	12	11	Se otorga asesoramiento y capacitación a las áreas del gobierno municipal o las dependencias interesadas en la materia que así lo requieren, en esta ocasión ubo interés por parte de servidores públicos que se accionaron de maneras distintas para obtener capacitación.	5000	89	3374
11	Llevar a cabo actividades de coordinación y vinculación en la materia.	Acciones	2%	9,810.08	8,722.32	0	0	1	0	1		#(DIV)/01	89	#(DIV)/01

12	Señales del Comité de Transparencia.	Señales	7%	8,587.97	7,635.72	1	0	9	1	3	0	89	0
13	Elaboración de Informe Mensual.	Informe	2%	8,587.97	7,635.72	3	0	5	6	3	0	89	0
14	Elaboración de Informe Trimestral.	Informe	2%	11,032.20	9,806.95	1	0	3	2	1	0	89	0
15	Elaboración de Informe Anual.	Informe	5%	24,475.46	21,761.57	0	0	2	1	0	0	0	0
16	Realización de actividades en materia promoción de transparencia y acceso a la información.	Actividades	5%	25,179.55	22,387.59	1	0	3	0	3	0	89	0
17	Múltiple evento de inicio en la materia.	Eventos	5%	23,081.60	21,322.42	1	0	3	1	2	0	89	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	472,030.00	429,206.00	227	96	536	918	-200	42	89	48

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

La Unidad Municipal de Transparencia se encuentra enfocada a la adecuada actualización de la información relativa a los siguientes temas en la materia, al igual que las solicitudes de acceso a la información para que se cumplan en tiempo y forma.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

ANEJO 16

ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y APOYO LEGAL A LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO
OBJETIVOS

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ser Trimestre		Programada	Realizada	Acumulado Realizado	Diferencia	Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejecu.	Programada	Realizada						E1	E2	E3
1	CITAR A SESIONES DE CABILDO	SESION	10%	1,391,844.20	1,127,999.10	11	8	23	8	23	-5	meta no lograda por contingencia covid-19	73	81	90
2	LEVANTAR ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO	ACTA	10%	1,391,844.20	1,127,999.10	11	8	23	8	23	-5	meta no lograda por contingencia covid-19	73	81	90
3	PROPORCIONAR LA INFORMACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CABILDO	INFORME	10%	1,391,844.20	1,127,999.10	40	46	155	112	112	-43	meta no lograda por contingencia covid-19	115	81	142
4	PUBLICAR EN EL TABLERO DE AVISOS DEL AYUNTAMIENTO LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL MISMO	DOCTO.	5%	695,922.10	563,999.55	11	7	32	17	17	-15	meta no lograda por contingencia covid-19	64	81	79
5	EXPEDIR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO, DE LOS ACUERDOS ASERTADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS	DOCTO.	5%	695,922.10	563,999.55	400	896	809	809	1684	1090		224	81	276
6	EXPEDIR ANUENCAS DEFINITIVAS PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.	DOCTO.	5%	695,922.10	563,999.55	4	0	8	0	0	-8	meta no lograda por contingencia covid-19	0	81	0
7	ELABORAR PROYECTOS DE REGLAMENTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO O REFORMAS A LOS YA EXISTENTES	REGLAMENTO	10%	1,391,844.20	1,127,999.10	1	3	3	3	3	0		300	81	870
8	EXPEDIR LAS CERTIFICACIONES QUE SOLICITEN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	DOCTO.	5%	695,922.10	563,999.55	200	28	400	68	68	-132	meta no lograda por contingencia covid-19	14	81	17
9	EXPEDIR PERMISOS Y ANUENCAS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS SOCIALES	DOCTO.	5%	695,922.10	563,999.55	350	13	975	118	118	-857	meta no lograda por contingencia covid-19	4	81	5
10	REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTOS Y EVENTOS	EVENTO	10%	1,391,844.20	1,127,999.10	5	3	11	5	5	-6	meta no lograda por contingencia covid-19	60	81	74
11	CREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COMUNIDADES YACUIS QUE PERMITA PROTEGER Y CONSERVAR LA CULTURA DE LOS GRUPOS ETNICOS ASERTADOS DE NITRO DEL MUNICIPIO	REUNION	5%	695,999.55	563,999.55	8	7	7	19	19	8		233	81	288
12	ESTABLECER EL SEGUIMIENTO DE GESTION DE LAS PETICIONES DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y COMUNIDADES YACUIS	DOCTO.	8%	695,922.10	563,999.55	10	29	21	29	29	32		280	81	358
13	VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL AREA RURAL	VISITAS	5%	695,922.10	563,999.55	9	3	9	9	9	0		100	81	123
14	ANALIZAR Y ATENDER ASUNTOS POLITICOS SOCIALES	ACTO	5%	695,922.10	563,999.55	20	18	41	56	56	26		90	81	111
15	PRESENTAR MENSUALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL UN INFORME DE LAS DEPENDENCIAS Y SUS AREAS.	INFORME	5%	695,922.10	563,999.55	3	3	6	9	9	3		100	81	123
				TOTAL DEL GRUPO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	11,279,999.10	1,072	1,072	22,07	1,072	22,07	1,63		100	81	123

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Funcion 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

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

ANEXO 16

Clave	M. E. Y. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje %	Gasto		Sup. Trimestral		Acumulado		Justificación	Ponderable			
				Plazo	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	DOCUMENTOS	40	441,593.60	383,316.80	11	8	33	18	-15		73	87	84
2	ELABORACION DE ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	30	331,195.20	287,852.60	1	1	3	3	0		100	87	115
3	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (ELABORACION CERTIFICACIONES DE DORTOS Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO Y DE LOS ACUERDOS ASERTRADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS)	DOCUMENTOS	10	110,398.40	95,954.20	400	896	1200	1652	452		224	87	258
4	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (REVISION DE EXPEDIENTES PARA EXPEDIR ARRUENCIAS DEFINITIVAS CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO)	DOCUMENTOS	10	110,398.40	95,954.20	4	6	12	8	-6		150	87	173
5	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (REVISION DE EXPEDIENTES PARA CERTIFICACION DE SOCIEDADES COOPERATIVOS CUANDO SE CONSTITUYEN POR PRIMERA VEZ)	DOCUMENTOS	10	110,398.40	95,954.20	3	0	9	3	-6	meta no lograda por contingencia covid-19	0	87	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,603,964.00	1,359,542.20	419	913	1,257	1,682	425		217	87	250

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

OBJETIVOS

ANEXO 16

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gastos		3er Trimestre			Acumulado			Justificacion			Ponderacion		
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	Programado	Realizado	Diferencia	E1	E2	E3	
1	PRESERVAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO HISTORICO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	PERSEVERAR	30%	70,303.50	45,949.00	3	3	3	3	3	0				100	65	153
2	ORGANIZAR E BIBLIOTECAS PARA EL PROCESO DE DIAGNOSTICO, ORGANIZACION, DEPURACION DE CLASIFICACION DE FONDOS	SERVICIO	10%	35,451.80	22,974.50	1	1	3	3	3	0				100	65	153
3	ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES NO CLASIFICADOS HISTORICOS	EXPEDIENTE	20%	70,303.50	45,949.00	125	125	373	373	373	0				100	65	153
4	CREAR UN CATALOGO ELECTRONICO QUE FACILITE LA UBICACION DE LOS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	10%	35,451.80	22,974.50	0	0	1	1	1	0				0	65	0
5	PROCESAR Y CLASIFICAR INFORMACION GENERADA POR LA COMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO	REVISION	10%	35,451.80	22,974.50	7	7	16	16	16	0				100	65	153
6	PROMOCION Y DIFUSION DEL ARCHIVO HISTORICO	SERVICIO	10%	35,451.80	22,974.50	1	1	3	3	3	0				100	65	153
7	ASEPTA A CURSOS DE CAPACITACION ESTANDARES DE DESCRIPCION	CONSTANCIA	10%	35,451.80	22,974.50	1	1	1	1	1	0				100	65	153
8	FOMIGACION ESPECIALIZADA	SERVICIO	10%	35,451.80	22,974.50	1	1	3	3	3	0				100	65	153
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%	451,918.00	239,749.00	134	134	401	401	401	0				100	65	153

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

ANEXO 16

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

Clave	M. E. J. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto			Acreditación			Ponderación			
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	Usada	Programada	Realizada
1	REALIZAR INICIO DE TRAMITE PARA OBTENER AMPLIACION DE VENTIDOR AMBULANTE	EXPEDIENTE	20	153,396.60	134,301.60	20	20	60	60	0	100	88	114
2	EXPEDIR AVISOS DE PAGO DE DEBEROS DE PISO A VENDEDORES AMBULANTES	RECIBO	50	383,491.50	335,754.00	50	50	130	150	0	100	88	114
3	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SON SUJETOS LOS VENDEDORES AMBULANTES	SUPERVISION	10	76,698.30	67,150.80	10	10	30	30	0	100	88	114
4	REVISOR Y ACTUALIZACION MENSUAL DE LA INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE VENDEDORES AMBULANTES REGISTRADOS	EXPEDIENTE	10	76,698.30	67,150.80	10	10	30	30	0	100	88	114
5	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS COBROS A VENDEDORES AMBULANTES	INFORME	10	76,698.30	67,150.80	10	10	30	30	0	100	88	114
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	765,882.00	671,508.00	100	100	300	300	0	100	88	114

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 SEPTIEMBRE DE 2020**

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

ANEXO 16

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ser Informada		Acreditado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	EJ	EJ	
1	CALIFICAR INFRACCIONES POR FALTAS AL BANDO	INFRACCION	20	293,156.00	250,557.40	3000	921	5500	3003		-1392	46	85	54
2	DAR SEGUIMIENTO AL INDICE DE DELINCUENCIA	CASO	30	439,734.00	375,836.10	12000	0	3500	1100		-9400	0	85	0
3	OPRATORIOS PARA COMPARENCIAS	CITATORIO	20	293,156.00	250,557.40	130	36	350	204		-136	28	85	31
4	CURSOS DE CAPACITACION MEDICOS LEGISTAS	CURSO	10	146,578.00	125,278.70	1	0	3	1		-2	0	85	0
5	CURSOS DE CAPACITACION JUECES CALIFICADORES	CURSO	10	146,578.00	125,278.70	1	0	3	1		-2	0	85	0
6	RECEPCION DE DENUNCIAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA	DENUENCIA	10	146,578.00	125,278.70	600	35	130	121		-94	58	85	68
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	1,465,780.00	1,252,787.00	5392	352	6346	4518		-4018	29	85	34

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

OBJETIVOS

REFORZAR LAS ACCIONES EN LA PROMOCION DE LA DEFENSA Y CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, ASESORAR Y BUSCAR LA CONCILIACION INMEDIATA Y LA SOLUCION PROMPTA DE LAS CONTROVERSIAS ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES CON ESTRUCTO APEGOS A LA LEY Y CON ELLO BRINDAR UN MEJOR SERVICIO.

ANEXO 16

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado		Diferencia	Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada			C1	C2	
1	RECEPCION DE QUEJAS	DOCTO.	10	81,986.10	70,170.10	40	19	105	43	-62	POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA SE RECEPCION POCAS QUEJAS	48	86	55
2	ASESORIAS JURIDICAS	DOCTO.	10	81,986.10	70,170.10	50	68	205	216	11	SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA META PROGRAMADA	113	86	132
3	CONCILIACIONES TELEFONICAS, DOMICILIARIAS Y PERSONALES	DOCTO.	25	204,965.25	175,425.25	80	171	245	385	340	META SUPERADA DEBIDO A QUE SE LE DA PRIORIDAD A LAS INFORMACIONES QUE PRESENTAN LOS	214	86	250
4	AUDIENCIAS DE CONCILIACION	ACTA	25	204,965.25	175,425.25	100	74	270	186	-84	EN RELACION AL PUNTO NUMERO 1	74	86	86
5	EXPERIENCIAS CONCILIADOS	DOCTO.	20	153,972.20	140,340.20	45	16	185	83	-72	EN RELACION AL PUNTO NUMERO 1	56	86	42
6	VINCULACION CIUDADANA		10	81,986.10	70,170.10	3		5	0	-9	POR CUESTIONES DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 NO SE PUEDIERON LLEVAR A CABO	0	86	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				819,881.00	701,701.40	373	348	999	1125	124		106	86	104

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Respi 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 009 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
Subprograma: 14 RELACIONES EXTERIORES

0
O B J E T I V O S

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

ANEXO 16

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida		Ponderacion %		Gasto		Per Trimestre			Acumulado		PORCENTAJE		
						Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2
1	TRAMITAR PASAPORTES MEXICANOS	DOCTO		100%	2,253,682.00	1,636,523.00	1,300	719	3780	1779	-2001	No se llevo a la meta programada debido a que tenemos poco de tiempo de la apertura de la oficina por la contingencia del Covid	55	73	76
								0	0	0	0		0	0	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSAB			100%	2,253,682.00	1,636,523.00	1300	719	3780	1779	-2001		55	73	76

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

ANEXO 16

O B J E T I V O S

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

Cabe	M. E. T. A. S Descripcion	Unidad de Medida	Periodicidad	Caso		Sub-Programa		Programa		Justificacion	PORCENTAJE		
				Realiza	Ejercido	Programas Realizados	Programas	Realizado	Diferencia		E1	E2	E3
1	TRAMITAR EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	20	79,288.00	56,372.00	0	20	50	27	98	0	86	0
2	GUIAR OFICIOS DE REQUERIMIENTO	OFICIO	10	39,654.00	34,186.00	2	10	30	17	-13	20	86	23
3	DESARROLLAR PROMOCIONES	PROMOCION	10	39,654.00	34,186.00	0	10	30	10	-20	0	86	0
4	GUIAR CITATORIOS PARA COMPARECENCIA	CITATORIO	5	19,827.00	17,093.00	5	5	15	53	53	920	86	1067
5	DEPOSITOS EN EFECTIVO	DEPOSITO	10	39,654.00	34,186.00	10	10	30	26	-4	100	86	116
6	COMPARECENCIAS	COMPARECEN CIAS	40	158,596.00	136,744.00	4	40	120	64	-74	10	86	12
7	DILIGENCIAS DE ACTUARIO	DILIGENCIAS	5	19,827.00	17,093.00	5	5	15	5	-10	0	86	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				336,340.00	341,800.00	62	100	500	179	-121	62	86	72

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

ANEXO 16

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.		Gasto		Ser. Trámite		Acumulado		Porcentaje		
				Presup.	Ejercido	Programado	Avanzado	Programado	Realizado	Diferencia	Ej	E1	E3	
1	ATENDER LLAMADAS DE ALARMA PARA SOPCAR INCENDIOS DENTRO Y FUERA DE NUESTRA COMUNIDAD	SERVICIO	91%	2,310,060.79	2,025,687.25	430	294	1350	1048	-302	65	88	75	
2	PRESTAR ASESORIA FAMILIAR EN ASPECTOS DE SEGURIDAD TANTO EN PLANTILES EDUCATIVOS COMO EMPRESAS	ASESORIA	1%	74,518.09	65,344.75	5	0	5	1	-5	0	88	0	
3	PRESTAR SERVICIO DE RESCATE EN EMERGENCIAS DE CUALQUIER TIPO	SERVICIO	80%	4,471,085.40	3,920,685.00	25	14	75	21	-54	56	88	64	
4	PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITACION EN LAS ESCUELAS	CURSO	1%	74,518.09	65,344.75	5	0	15	4	-11	0	88	0	
5	ASISTIR A CONGRESOS REGIONALES, NACIONALES ASI COMO INTERNACIONALES DE BOMBEROS	CONGRESO	1%	74,518.09	65,344.75	1	0	1	0	-1	0	88	0	
6	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE NUESTRO EQUIPO CONTRA INCENDIO	MANTENIMIENTO	1%	74,518.09	65,344.75	12	12	12	36	24	100	88	114	
7	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA NUESTRO PERSONAL	CAPACITACION	2%	74,518.09	65,344.75	1	0	3	2	-1	0	88	0	
8	REALIZAR TRABAJOS DE PREVENION RETIRAR Y/O EXTERMINAR ANIMALES PELIGROSOS	SERVICIO	3%	229,554.27	196,054.25	25	35	75	78	3	140	88	160	
9	REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL, ENTRE OTROS	SERVICIO	1%	74,518.09	65,344.75	6	0	5	7	1	0	88	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				7,451,609.00	6,534,475.00	340	335	1590	1197	-993	67	88	76	

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Fundación 171 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 DERRUMBRES, ANUDACIONES Y EN GENERAL, TODOS AQUELLOS FENOMENOS NATURALES O PROVOCADOS POR EL HOMBRE QUE PONGAN EN PELIGRO LA VIDA DE LAS PERSONAS.

ANEXO 15

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje	Gasto			Ejecución			Diferencia	Justificación	Ponderación		
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada	Programada	Realizada			Programada	Realizada	E1
1	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA, LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS DEPENDENCIAS	INFORME	3%	22,025.79	15,353.97	3	3	9	9	-6		100	70	1/3
2	REALIZAR INSPECCIONES A INSTALACIONES DE COMERCIO	INSPECCIONES	4%	36,709.65	25,289.95	60	60	150	150	-140		0	70	0
3	BRINDAR PLATAFORMAS A LAS INSTITUCIONES	SESIONES	2%	14,683.86	10,236.98	60	60	150	150	-150		0	70	0
4	REVISAR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O LOS QUE RESULTEN SER HECHOS POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INFORME	10%	73,419.30	51,179.90	6	6	18	18	-18		0	70	0
5	REALIZAR SIMULACROS EN CONJUNTO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES.	SIMULACROS	10%	73,419.30	51,179.90	10	10	30	30	-27		0	70	0
6	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL	LOTE	5%	36,709.65	25,289.95	0	1	0	2	2		0	70	0
7	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	INFORME	5%	36,709.65	25,289.95	0	0	0	3	3		0	70	0
8	APROXAR AL 100% DE LA POBLACION VULNERABLE EN CASO DE CONTINGENCIA	INFORME	30%	220,257.90	153,539.70	3	4	9	15	16		133	70	191
9	INSPECCION Y VIGILANCIA DE EVENTOS MASIVOS.	INFORME	30%	220,257.90	153,539.70	3	4	9	12	3		133	70	191
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				734,193.00	511,799.00	125	12	375	50	-319		10	70	14

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 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	Descripción	Unidad de Medición	Ponderación %	Cada		3er Trimestre			Acumulados			Ponderación		
				Presup.	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	299,153.40	216,227.60	90	22	270	0	-270	24	72	34	
2	FORMALIZAR, CONCRETAR Y AGENDAR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS ESTABLECIDAS	EVENTOS	20	299,153.40	216,227.60	80	3	240	0	-240	4	72	5	
3	PROGRAMAR Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOBRE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, EQUIPO E INSTALACIONES	DOCTO.	20	299,153.40	216,227.60	20	10	60	0	-60	30	72	69	
4	LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LA CLASE Y TIPO DE EVENTOS PROGRAMADOS.	DIAS	20	299,153.40	216,227.60	80	3	240	0	-240	4	72	5	
5	GENERAR INFORME MENSUAL DE INGRESOS POR EVENTO.	INFORME	20	299,153.40	216,227.60	3	3	9	0	-9	100	72	138	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,495,787.00	1,081,158.00	273	41	819	445	-574	15	72	21	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBEA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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		Por Trimestre		Acumulado		Justificación	
				Preaup.	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 PROPICIEN EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA NACIONAL	PROGRAMA	60%	2,232,871.80	1,884,626.40	17	12	54	30	-24	
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%	744,290.60	628,208.80	19	2	60	25	-35	
3	DESARROLLO PLENO A LOS PROGRAMAS ESTIPULADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE ACCION CIVICA	PROGRAMA	20%	744,290.60	628,208.80	52	52	173	106	-67	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,721,453.00	3,141,044.00	88	66	379	161	-218	

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

ANEXO 16

OBJETIVOS

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

Clave	Metas Descriptivas	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Serv. Trimestre		Alcance		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	CAPACITACION Y ACTUALIZACION	CURSOS	1	51,874.24	41,747.07	0	0	1	1	meta no lograda por contingencia covid-19	0	80	0
2	ORGANIZACION DE EVENTOS	EVENTO	16	829,987.84	667,953.12	4	0	13	1	meta no lograda por contingencia covid-19	0	80	0
3	APORTE A EVENTOS DIVERSOS	EVENTO	19	674,365.12	542,711.91	3	0	16	14	meta no lograda por contingencia covid-19	0	80	0
4	AFORTES ECONOMICOS	PERSONAS	36	829,987.84	667,959.12	4	2	19	17	meta no lograda por contingencia covid-19	50	80	62
5	APORTOS CON MATERIAL DEPORTIVO	PIELAS	28	1,452,178.72	1,168,917.96	7	2	21	19	meta no lograda por contingencia covid-19	29	80	36
6	CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS	ESPACIOS	1	51,874.24	41,747.07	0	0	1	1	meta no lograda por contingencia covid-19	0	80	0
7	REHABILITACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS	SERVICIO	12	622,490.88	500,964.84	4	4	13	13		100	80	124
8	ADAPTACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	SERVICIO	1	51,874.24	41,747.07	1	1	1	1		100	80	0
9	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SERVICIO	12	622,490.88	500,964.84	3	3	9	9		100	80	124
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	5,187,424.00	4,174,727.00	18	12	78	64		46	80	57

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

Función 371 POLICIA
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL ATENDIMIENTO
 Unidad Responsable 05 COMISARIA FRANCISCO MARQUEZ
 Programa 076 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
 Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANEXO 16

OBJETIVOS

PRESTAR DE MANERA EFICAZ Y EPICIENTE 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	Metas Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Ejercicio		Porcentaje		Justificación	Acumulado			E1	E2	E3
				Presup.	Ejercicio	Programada	Realizada		Programada	Realizada	Diferencia			
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA,	RECORRIDO	30%	275,375.00	284,843.00	80	80	370	240	80	100	89	112	
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS COMEMORATIVOS DE APELDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTOS	10%	91,791.00	81,647.70	3	2	6	4	-4	100	88	112	
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10%	91,791.00	81,647.70	3	3	12	6	-6	100	88	112	
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISARIA.	INFORME	10%	91,791.00	81,647.70	3	3	12	9	-3	100	88	112	
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CANTINOS VECINALES	DOCTO.	10%	91,791.00	81,647.70	1	1	4	3	-1	100	88	112	
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10%	91,791.00	81,647.70	1	1	4	3	-1	100	88	112	
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEDIDAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10%	91,791.00	81,647.70	1	1	4	3	-1	100	89	112	
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2022	DOCTO.	10%	91,791.00	81,647.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				817,911.00	816,377.00	83	81	364	268	-96	100	89	112	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

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

Función
 Dependencia
 Unidad Responsable
 Programa
 Sub Programa

171 POLICIA
 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DE COMISARIA LA MISA
 036 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

ANEKO 16

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.		Ejecido		Programado		Realizado		Diferencia	Instanciación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	Programado	Realizado	E1	E2			E3		
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	80	260,049.30	209,596.00	90	90	860	860	270	270	90		100	81	124
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS DIVERSO CONMEMORATIVOS DE AGRICULTO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTOS	10	86,683.10	69,865.00	2	2	6	6	4	4	-4		100	81	124
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10	86,683.10	69,865.00	3	2	8	8	4	4	-4		100	81	124
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	86,683.10	69,865.00	3	3	12	12	9	9	-3		100	81	124
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOTO.	10	86,683.10	69,865.00	1	1	4	4	3	3	-1		100	81	124
6	GESTIONAR Y PROMOVER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOTO.	10	86,683.10	69,865.00	1	1	4	4	3	3	-1		100	81	124
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORIAS A LAS ESCUELAS	DOTO.	10	86,683.10	69,865.00	1	1	4	4	3	3	-1		100	81	124
8	LABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2016	DOTO.	10	86,683.10	69,865.00	0	0	0	0	0	0	0		0	81	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	866,851.00	698,665.00	100	100	4100	4100	294	294	304		100	81	124

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 SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO 16

Función 171 POLICIA
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 07 COMISARIA ORTIZ
 Programar 025 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 LOS VECINOS DE LA COMISARIA A FIN DE COADYUVAR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL DE SUS HABITANTES

Clave	M. S. P. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.	Gasto			Porcentaje			Diferencia	Justificación	Porcentaje	
					Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado			E1	E2
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	50%	157,548.00	148,013.70	80	80	520	340	80	100	94	106	
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICO COMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTO	10%	52,516.00	49,337.90	2	2	3	4	-4	100	94	106	
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10%	52,516.00	49,337.90	3	3	12	6	-6	100	94	106	
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	52,516.00	49,337.90	3	3	12	9	-3	100	94	106	
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO	10%	52,516.00	49,337.90	1	1	4	3	-1	100	94	106	
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO	10%	52,516.00	49,337.90	1	1	4	3	-1	100	94	106	
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MICRAS A LAS ESCUELAS	DOCTO	10%	52,516.00	49,337.90	1	1	4	3	-1	100	94	106	
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2011	BUJETO	10%	52,516.00	49,337.90	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				925,187.70	481,978.00	91	91	364	268	-96	100	94	106	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

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

Funcion 171 POLICIA
 Dependencia 08 SECRETARIA DEL MANTENIMIENTO
 Unidad Responsable 08 COMISARIA POZAMA RIO 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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PENDERACION %	Presupuesto		Ser. Trimestral		Administrado		POTENCIAL			
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Ej.	ES		
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	RECORRIDO	10	583,494.00	531,045.50	80	80	320	240	100	92	109	
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS CONMEMORATIVOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTO	10	194,498.00	178,016.50	2	2	8	4	100	92	109	
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10	194,498.00	178,016.50	3	3	12	5	100	92	109	
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	194,498.00	178,016.50	3	3	12	9	100	92	109	
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO.	10	194,498.00	178,016.50	1	1	4	3	100	92	109	
6	GESTIONAR Y PROMOVER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO.	10	194,498.00	178,016.50	3	3	12	7	100	92	109	
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORAS A LAS ESCUELAS	DOCTO.	10	194,498.00	178,016.50	1	1	4	3	100	92	109	
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA EL 2014	DOCTO.	10	194,498.00	178,016.50	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	2,914,940.00	1,780,165.00	93	93	372	272	100	92	109

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Función 171 POUCA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 10 COMISARIA VICAM
Programa 076 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANEXO 16

OBJETIVOS

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

Clave	METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto			Se. Financiam.		Acreditación			Ponderación			
	Description	Presup.			Ejercicio	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3		
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	283,525.40	256,711.60	10	RECIBIDO	10	58	98	392	286	-106	100	91	110		
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS ÚNICO CONVENIENTES DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	283,525.40	256,711.60	10	EVENTO	10	3	3	12	6	-6	100	91	110		
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	283,525.40	256,711.60	10	REUNION	10	2	2	8	4	-4	100	91	110		
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	283,525.40	256,711.60	10	INFORME	10	3	3	12	6	-6	100	91	110		
5	GESTIONAR LA REABERTURA DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	283,525.40	256,711.60	10	DOCTO.	10	1	1	4	3	-1	100	91	110		
6	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	283,525.40	256,711.60	10	DOCTO.	10	1	1	4	3	-1	100	91	110		
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS METODOS A LAS ESCUELAS	283,525.40	256,711.60	10	DOCTO.	10	1	1	4	3	-1	100	91	110		
8	PRESTAR EL SERVICIO DE REGADO DE CALLES Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS COMUNIDADES Y A LOS HABITANTES DE LA COMISARIA	283,525.40	256,711.60	10	RECIBIDO	10	9	9	36	22	-14	100	91	110		
9	PRESTAR EL SERVICIO DE BOMBEO EN LAS COMUNIDADES YAQUIS, ABI COMO AUXILIO EN LA CARRETERA FEDERAL Y ESTATAI	283,525.40	256,711.60	10	SERVICIO	10	30	30	120	80	-40	100	91	110		
10	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA COMISARIA PARA 2014	283,525.40	256,711.60	10	DOCTO.	10	0	0	0	0	0	0	91	0		
				100				146	148	592	418	-178	100	91	110	
					TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE											

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 300

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

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

ANEJO 16

OBJETIVOS

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

Clave	Descripción	Indicador Medible	Ponderación %	Ordo		Ser. Trimestre		Acumulado		Ponderación				
				Presup.	Ejecu.	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE LA DELEGACION	RECORDADO	30%	554,782.80	480,528.90	80	80	370	290	-80		100	87	115
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICO-COMUNITARIOS DE ACUERDO AL CALENDARIO RESPECTIVO	EVENTO	10%	184,927.60	160,176.30	2	2	6	4	-4		100	87	115
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO	REUNION	10%	184,927.60	160,176.30	3	3	12	6	-6		100	87	115
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	184,927.60	160,176.30	3	3	12	9	-3		100	87	115
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	DOCTO	10%	184,927.60	160,176.30	3	3	12	7	-5		100	87	115
6	GESTIONAR Y PROMOVER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS URBANOS	DOCTO	10%	184,927.60	160,176.30	3	3	12	7	-5		100	87	115
7	GESTIONAR EN COORDINACION CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS, MEJORA A LAS ESCUELAS	DOCTO	10%	184,927.60	160,176.30	1	1	4	3	-1		100	87	115
8	ELABORAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA DE GASTOS DE LA DELEGACION PARA 2014	DOCTO	10%	184,927.60	160,176.30	0	0	0	0	0		0	87	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,449,726.00	1,400,763.00	95	95	580	266	-314		100	87	115

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

7 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

ANEJO 15

Clave	Metas Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.	Ejercido	Por Trimestre			Acumulados			Porcentaje			
						Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	EI	EJ	E3	
1	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	PROYECTO	10	1,023,270.60	770,283.10	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0
2	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPOSICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUFICIO CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	DOCTO.	10	1,023,270.60	770,283.10	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0
3	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPOSICION DE TARIFAS DE PRODUCTOS POR CONCEPTO DE ENAJENACIONES Y ABANDONAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	DOCTO.	10	1,023,270.60	770,283.10	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0
4	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019	PROGRAMA	10	1,023,270.60	770,283.10	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0
5	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	PROYECTO	10	1,023,270.60	770,283.10	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0
6	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CAPTACION DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2017	INFORME	5	511,635.30	385,141.55	3	3	3	3	0	0	0	100	75	133
7	TRAMITAR EL DOBLE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES DEL EJERCICIO 2017	DOCTO.	10	1,023,270.60	770,283.10	3	3	3	3	0	0	0	100	75	133
8	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO FISCAL 2017	DOCTO.	10	1,023,270.60	770,283.10	1	1	1	1	0	0	0	100	75	133
9	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	DOCTO.	10	1,023,270.60	770,283.10	0	0	0	1	1	0	0	0	75	0
10	REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	DOCTO.	10	1,023,270.60	770,283.10	1	1	1	1	0	0	0	100	75	133
11	ATENDER AUDIENCIAS DE CONTRIBUYENTES	CONTROL	5	511,635.30	385,141.55	1	1	1	1	0	0	0	100	75	133
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				10,232,706.00	7,702,831.00	9	9	9	9	0	0	0	100	75	133

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 152 Asuntos Hacendarios
Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Resp. 03 DIRECCION DE INGRESOS
Programa 008 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 LAS POLITICAS Y PROGRAMAS QUE ESTABLEZCA EL AYUNTAMIENTO

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Fondación %	Saldo			Al 30 de Septiembre			Diferencia	Justificación	Porcentaje	
				Presup.	Ejecutado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			Ej	Ej
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.	PROYECTO	40	3,722,999.20	3,271,462.80	0	0	0	0	0	NO APLICA	0	0
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	MILLONES DE PES	18	1,675,349.64	1,472,158.26	2,288,198	220,465.51	1,038,520.83	1,660,087.71	201,566.8	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	98	88
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	MILLONES DE PES	4	372,299.92	327,146.28	877,162	795,404.11	339,965.43	228,602.60	-491,408.5	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	96	88
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	MILLONES DE PES	4	372,299.92	327,146.28	842,202	558,632	767,982	1,908,537	34,055.5	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	154	88
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	MILLONES DE PES	4	372,299.92	327,146.28	2,483,196	291,687.6	1,710,292.52	353,10,634	-392,410	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	118	88
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	MILLONES DE PES	10	990,749.80	817,865.70	1,359,684.06	134,864,956	407,902,538	34,158,112.0	-1,811,248	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-5)	99	88
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTES	1	93,074.98	61,786.57	441	434	1300	1293	-7	EL NUMERO DE REPORTES FUE MENOR AL PRESUPUESTADO, DEBIDO A QUE EL DIA 10 DE JULIO SE SUSPENDIÓ LA ACTIVIDAD LABORAL DEBIDO A CAUSAS DE FUERZA MAYOR.	98	88
8	ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020	INFORME	1	93,074.98	81,786.57	1	1	3	3	0	NO APLICA	100	88
9	VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	ACTA	1	93,074.98	81,786.57	6	0	18	4	-14	EL NUMERO DE ESPECTACULOS PUBLICOS FUE MENOR AL PRESUPUESTADO DEBIDO A LA CANCELACION DE EVENTOS PUBLICOS POR LA PANDEMIA COVID19	0	88
10	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MANTENIMIENTO TERRESTRE Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES	INFORME	2	186,146.96	163,273.14	9	3	9	9	0	NO APLICA	100	88
11	ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS	POLIZA	1	93,074.98	81,786.57	68	62	186	188	-1	EL NUMERO DE POLIZAS FUE MENOR AL PRESUPUESTADO, DEBIDO A QUE EL DIA 10 DE JULIO, SE SUSPENDIÓ LA ACTIVIDAD LABORAL DEBIDO A CAUSAS DE FUERZA MAYOR.	96	88
12	ELABORAR ANEXO COMPARATIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO	ANEXO	3	279,224.94	245,358.71	3	3	9	9	0	NO APLICA	100	88

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

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. Z. F. A. S.	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Origen			2017 Trimestre			Acumulado			PORCENTAJE		
					Presup.	Ejercido	Programas	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	Justificación	ET	ET	ET	
13		ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	1	93,074.98	81,786.57	1	1	3	0	3	0	NO APLICA	100	88	114
14		ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	1	93,074.98	81,786.57	1	1	3	0	3	0	NO APLICA	100	88	114
15		ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	1	93,074.98	81,786.57	1	1	3	0	3	0	NO APLICA	100	88	114
16		ELABORACION PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTIMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	3	764,599.84	654,292.56	0	0	0	0	0	0	NO APLICA	0	88	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					9,507,428.00	8,175,857.00	1,684,692.14	1,683,416.02	5,502,749.84	53,613,951.6	-22,460,977	99	88	113		

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Función 152 Asuntos Hacendarios
Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Resp. 04 DIR. DE CONTABILIDAD Y EGRESOS
Programa 03B GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
SubPrograma 03 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

ANEXO 16

Clave	Metas	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre			Acumulado			Presupuesto		
					Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	EE	EE	EE		
1		ELABORAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LOS INFORMES ANUAL Y MENSUALES DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, ASÍ COMO LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE FORMULEN, Y TURNARLOS AL TESORERO PARA SU AUTORIZACIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN	DOCTO.	7.5	3,996,999.75	3,513,372.53	4	4	15	15	0	100	88	114	
2		PRESENTAR ENDEJUNADO AL TESORERO MUNICIPAL EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SOBRE EL SALDO EXISTENTE	INFORME	10	5,329,333.00	4,684,496.70	52	62	164	164	0	100	88	114	
3		PENSAR Y AUTORIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS MENSUALMENTE PARA SU INTEGRACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES	DOCTO.	5	2,664,056.50	2,542,248.35	3	3	9	9	0	100	88	114	
4		AUTORIZAR LAS DECLARACIONES DE PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS, QUE DEBEN PRESENTARSE ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES	DOCTO.	5	2,664,056.50	2,542,248.35	3	3	9	9	0	100	88	114	
5		EFFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SUÉLDOS, AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PENSIONES	PAGOS	10	5,329,333.00	4,684,496.70	19	19	55	55	0	100	88	114	
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	3,996,999.75	3,513,372.53	3	3	9	9	0	100	88	114	
7		EFFECTUAR LA PROGRAMACION Y LA REALIZACION DE PAGOS A PROVEEDORES	DOCTO.	10	5,329,333.00	4,684,496.70	3	3	9	9	0	100	88	114	
8		DETERMINAR LOS EXPEDIENTES Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION CONTABLE	DOCTO.	7.5	3,996,999.75	3,513,372.53	2	2	9	9	0	100	88	114	
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	3,996,999.75	3,513,372.53	3	3	9	9	0	100	88	114	
10		ARCHIVAR TODA LA INFORMACION QUE SE GENERA Y CONSERVARLA BAJO CUSTODIA DURANTE 6 AÑOS Y POSTERIORMENTE ENVIARLA BAJO CUSTODIA DEL ARCHIVO HISTORICO	ARCHIVO	10	5,329,333.00	4,684,496.70	1	1	3	3	0	100	88	114	
11		ELABORAR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES ORDENADOS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION, LA CUENTA PUBLICA ANUAL	DOCTO.	10	5,329,333.00	4,684,496.70	0	0	1	1	0	0	88	0	
12		ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS, CLASIFICACIONES Y DEMÁS INSTRUCTIVOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONA EL H. CONGRESOS DEL ESTADO POR CONDUCTO DEL ISAF	DOCTO.	10	5,329,333.00	4,684,496.70	0	0	0	0	0	0	88	0	
		TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	53,293,330.00	46,844,967.00	104	104	310	310	0	100	88	114	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fundación 157 Asuntos Hacendarios
Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Resp. 06 DFL DE COBRANZA
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
Subprograma 09 COBRANZA Y EJECUCION FISCAL

ANEXO 16

OBJETIVOS

EJERCER LA FACULTAD ECONOMICA COACTIVA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION, A FIN DE HACER EFECTIVO LOS CREDITOS FISCALES, SUPERVISANDO LOS PROCEDIMIENTOS, PARA LA RECAPITULACION DE LOS CREDITOS FISCALES, ASI COMO DISPONIR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES DE COMORTADIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS FISCALES

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Posibilidad %	Presup.	Obras			Acreditadas			Justificación	Porcentaje	
					Ejecutado	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		F1	F2
1	SELECCION DE CUENTAS PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE EJECUCION	INFORME	15	1,610,508.59	1,594,855.90	1	3	3	0	0	100	95	105
2	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE DILIGENCIACIÓN Y ACTUACIÓN	INFORME	5	403,818.05	403,790.50	1	2	2	0	0	100	95	105
3	SUPERVISAR ALEATORIA DE CAMBIO Y ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS DE RENCIAS POR NOTIFICACIONES-EJECUCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION DE COBRANZA	SUPERVISIONES	3	84,263.61	80,756.10	0	3	0	0	0	0	95	0
4	INFORME RELATIVAS A NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PAGO, REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES OBLIGACIONES DE IMPUESTO Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION	M DILIGENCIAS	15	1,271,454.15	1,211,341.50	1	3	2	1	1	100	95	105
5	REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES PARA CONTRIBUYENTES FORANJOS O ESTADOS DE CUENTA VIA EMAIL DE LOS JUZGADOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE LA DIRECCION	M REQUERIM	10	847,636.10	807,561.00	1	3	3	0	0	100	95	105
6	PRESENTACION DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA DIRECCION DE COBRANZA EJECUCIONES INTERIORS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA Y DESPACHOS EXTERNOS	INFORME	10	847,636.10	807,561.00	1	3	2	1	1	100	95	105
7	INFORME DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, VERIFICACION, NOTIFICACION DE INVITACIONES DE PAGO, MEDIDAMIENTO DE OBLIGACIONES Y RESOLUCIONES DE DEBEROS Y DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCION, POR ADEUDO DE ZOFIMART, Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION DE MULTAS POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES FEDERALES.	M DILIG.	10	847,636.10	807,561.00	0	3	1	2	0	0	95	0
8	INFORME DE PROCEDIMIENTOS DE LEGALIZACIÓN EFECTUADOS POR NOTIFICACIONES EJECUCIONES EXTERNOS	INFORME	10	847,636.10	807,561.00	1	3	3	0	0	100	95	105
9	INFORME DE INDICADORES DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE PAGOS EN CALCULADOS	INFORME	10	847,636.10	807,561.00	1	3	2	1	1	100	95	105
10	INFORME DE ENVIO DE PAGOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE LA DIRECCION DE COBRANZA POR VIA EMAIL	INFORME	10	847,636.10	807,561.00	1	3	3	0	0	100	95	105
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	9,476,561.00	8,075,610.00	10	28	21	7	0	80	95	84

NOTA: EL TOTAL DE LA PODERACION DEBERIA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

- Función 181 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
- Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
- Unidad Resp. 05 DIR. DE CATASTRO MUNICIPAL
- Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
- SubPrograma 02 EJECUCION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES

ANEXO 16

O B J E T I V O S

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

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Ejercicio		2017		Acumulado		Justificación	EI	EF	ES
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada				
1	CERTIFICAR MANIFESTACIONES DE TRASLADO DE DOMINIO DE PREDIOS URBANOS TOTALES	REPORTE	15	1,798,048.95	1,610,041.95	1	1	3	3		100	90	112
2	CERTIFICAR MANIFESTACIONES DE TRASLADO DE DOMINIO DE PREDIOS URBANOS PARCIALES	REPORTE	15	1,798,048.95	1,610,041.95	1	1	3	3		100	90	112
3	RECTIFICACION POR INCONSISTENCIAS EN EL PADRON CATASTRAL MEDIANTE BOLETAS DE CANCELACION Y/O COBRO	REPORTE	5	599,349.65	536,680.65	1	1	3	3		100	90	112
4	ACTUALIZACION DEL SISTEMA MEDIANTE FUSIONES DE LOS PREDIOS	REPORTE	5	599,349.65	536,680.65	1	1	3	3		100	90	112
5	ACTUALIZACION DEL SISTEMA MEDIANTE SUBDIVISIONES DE LOS PREDIOS	REPORTE	5	599,349.65	536,680.65	1	1	3	3		100	90	112
6	ATENCION Y VERIFICACION EN CAMPO DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	599,349.65	536,680.65	1	1	3	3		100	90	112
7	EMITIR CERTIFICADOS DE VALOR CATASTRAL, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	599,349.65	536,680.65	1	1	3	3		100	90	112
8	EMITIR CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCION, NO PROPIEDAD, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	599,349.65	536,680.65	1	1	3	3		100	90	112
9	EMITIR CARTOGRAFIAS SOLICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	599,349.65	536,680.65	1	1	3	3		100	90	112
10	ASIGNAR CLAVES CATASTRALES A FRACCIONES DE TERRENOS GENERADOS POR PERIMBOS DE SUBDIVISION	REPORTE	5	599,349.65	536,680.65	1	1	3	3		100	90	112
11	ATENDER Y RESOLVER MANIFESTACIONES DE OBRAS CON EL FIN DE CATASTRAR CONSTRUCCIONES NO REGISTRADAS	REPORTE	5	599,349.65	536,680.65	1	1	3	3		100	90	112
12	ATENDER SOLICITUDES POR BUSQUEDA DE INFORMACION BUSQUEDA DE EXPEDIENTES E IMPRESION DE PLANOS A GRAN ESCALA PARA APOYO A DEPENDENCIAS	REPORTE	10	1,188,689.30	1,079,361.30	1	1	3	3		100	90	112
13	MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL MEDIANTE LEVANTAMIENTOS DE BRIGADAS DE CONSERVACION CATASTRAL EN EL CASO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS	REPORTE	15	1,798,048.95	1,610,041.95	1	1	3	3		100	90	112
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				11,868,985.00	10,798,618.00	13	13	39	39		100	90	112

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Función 134 Función Pública
 Dependencia 06 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
 Programa 015 CONTROL INTERNO
 SubPrograma 01 ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION

ANEXO 16

OBJETIVOS

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	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Programas			Actividades			Ponderación				
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3		
1	COORDINARSE CON LOS TITULARES DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	ACCIONES	10	152,385.40	121,830.30	6	3	18	15	3				50	80	63
2	ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION	ACCIONES	10	152,385.40	121,830.30	3	2	9	37	26				67	80	88
3	PROMOVER CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	ACCIONES	8	121,908.32	97,464.24	2	0	6	3	5				0	80	0
4	REGISTRO DE SITUACION PATRIMONIAL	FORMATO	22	335,247.88	268,026.66	12	647	874	335	41				5392	80	6744
5	INVESTIGAR Y COMPROBAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION PATRIMONIAL	MINUTAS	3	45,735.02	36,549.09	1	0	1	0	1				0	80	0
6	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES DE TRABAJO	INFORME	9	137,146.86	109,647.27	6	4	36	13	3				67	80	83
7	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	ACCIONES	18	274,293.72	219,294.54	20	5	80	33	47				25	80	31
8	EFICIENTAR LOS PROCESOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y TRAMITES MUNICIPALES	ACCIONES	20	304,770.80	245,660.60	3	0	9	7	2				0	80	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,513,844.00	1,236,301.00	53	661	960	1,000	10				1,247	80	1,560

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 134 Función Pública
 Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
 Unidad Resp. 02 DEPTO DE AUDITORIA INTERNA
 Programa 016 CONTROL INTERNO
 SubPrograma 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

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

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gastos			Porcentaje			Justificación	E1	E2	E3
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	Programado	Realizado				
1	SUPERVISION Y VERIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO. PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	INFORME	10	123,893.00	109,358.30	28	27	84	25	-61	96	88	109
2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	INFORME	5	61,946.50	54,679.15	5	0	16	13	-3	0	88	0
3	PARTICIPACION EN PROCESO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA	INFORME	5	61,946.50	54,679.15	14	12	42	13	-29	86	88	97
4	REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES MUNICIPALES DE OBRAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES	INFORME	10	123,893.00	109,358.30	7	0	21	0	-21	0	88	0
5	AUDITORIAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES Y SEGUIMIENTO AL GASTO PRESUPUESTAL	AUDITORIA	25	300,732.50	273,395.75	8	0	33	1	-21	0	88	0
6	AUDITORIA FINANCIERA A ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	10	123,893.00	109,358.30	4	2	11	3	-8	50	88	57
7	INTERVENCION DE NOMINA POR DEPENDENCIA DIRECTA Y PARAMUNICIPAL	AUDITORIA	4	49,557.20	43,745.82	2	0	6	0	-6	0	88	0
8	PROGRAMA DE VERIFICACION DE LOS FONDOS REVOLVENTES ADMINISTRACION PUBLICA Y PARAMUNICIPALES	ARQUEO	4	49,557.20	43,745.82	1	0	35	0	-35	0	88	0
9	PROGRAMAS DE FISCALIZACION DE BIENES Y PATRIMONIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	5	61,946.50	54,679.15	6	3	17	7	-10	50	88	57
10	COORDINAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTA	2	24,778.50	21,871.66	2	0	6	4	-2	0	88	0
11	VERIFICAR CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS PLAN MUNICIPAL DESARROLLO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS PROGRAMAS.	AUDITORIA	10	123,893.00	109,358.30	6	0	17	0	-17	0	88	0
12	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNAS Y DE ORGANOS FISCALIZADORES	INFORME	10	123,893.00	109,358.30	8	2	24	4	-20	25	88	25
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,235,980.00	1,093,585.00	83	19	280	87	-218	20	88	23

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

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

ANEXO 16

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gastos		Programa	Meta Trimestral	Cumplimiento			Ponderación			
				Presup.	Ejercido			Progr. %	Realizado	Ortancia	Justificación	E1	E2	E3
1	RECEPCION DE PETICIONES	ASUNTO	30	295,482.60	207,106.50	1,000	807	9000	1,594	34.76	SUSPENSIÓN ACTIVIDADES POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19	81	70	115
2	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PETICIONES	ASUNTOS	30	295,482.60	207,106.50	1,110	1022	3600	5744	144	AUMENTO TRABAJO DE SEGUIMIENTO A PETICIONES	85	70	122
3	REALIZAR INFORME MENSUAL DE PETICIONES RECIBIDAS, CANALIZADAS Y RESUELTAS	INFORME	5	49,247.10	34,537.75	3	3	9	9	0		100	70	143
4	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIUDADANOS	EVENTOS	35	344,729.70	241,624.25	20	66	60	173	1.13	MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES VIRTUALES DE INFORMACIÓN POR COVID19	900	70	471
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				984,942.00	690,355.00	2223	1800	6869	5520	3149		85	70	322

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 SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO 16

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

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

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto			Ser Cumplido			Múltiples			Ponderales		
				Presup.	Ejercido	Programado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	E1	E2	E3	
1	ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS O INFORMACIÓN	ASUNTO	10	81,269.10	71,999.00	25	3	75	15	-60	DISMINUYÓ POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19	12	89	14	
2	SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTES	25	203,172.75	179,997.50	20	0	90	9	-91	DISMINUYÓ POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19	0	89	0	
3	RECOMENDACIONES DICTADAS A LA JUNTA DE HONOR, SELECCIÓN Y PROMOCIÓN	ACCIONES	9	73,102.19	64,799.10	5	0	18	1	-11	DISMINUYÓ POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19	0	89	0	
4	AUDIENCIAS CELEBRADAS PARA SUBSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	ACCIONES	8	65,015.28	57,999.20	25	12	75	33	-42	DISMINUYÓ POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19	48	89	54	
5	CONSTANCIAS Y/O TARJETAS INFORMATIVAS	ACCIONES	6	48,761.46	43,199.40	25	4	75	18	-59	DISMINUYÓ POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19	15	89	18	
6	NOTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS POR POSIBLE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACCIONES	7	56,888.37	50,399.50	50	14	150	94	-56	DISMINUYÓ POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19	28	89	32	
7	REALIZAR ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CIUDADANA	ACCIONES	12	97,522.92	86,398.80	6	0	18	15	-3	DISMINUYÓ POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19	0	89	0	
8	PROMOVER LA DIGNIFICACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO.	ACCIONES	8	65,015.28	57,999.20	1	0	9	2	-1	DISMINUYÓ POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19	0	89	0	
9	VISITAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CUERPOS POLICIALES, ASÍ COMO EL DE AULECES CALIFICADORES Y MÉDICOS LEGISTAS	ACCIONES	15	121,903.65	107,998.50	25	0	75	66	-9	DISMINUYÓ POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19	0	89	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				872,891.00	719,990.00	182	42	946	254	-182		18	89	20	

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

ANEXO 16

OBJETIVOS

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

Corte	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.	Gasto	Aprobado	Sem. Trimestre			Aprobado			Ponderación				
							Programas	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	RECEPCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS ANTE LA UNIDAD INVESTIGADORA	ASUNTO	18	172,258.56	115,685.12	10	40	30	56	76	400	67	596				
2	EMISION INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (IPRA) Y/O ACUERDO DE CONCLUSION	EXPEDIENTE	15	143,548.80	96,387.60	5	11	15	17	2	220	67	328				
3	ACUERDOS DICTADOS DENTRO DE EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD INVESTIGADORA	ASUNTO	15	143,548.80	96,387.60	75	117	125	190	-45	156	67	282				
4	EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD INVESTIGADORA	ACCIONES	15	143,548.80	96,387.60	13	43	54	62	8	239	67	356				
5	SUBSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE	10	95,699.20	64,258.40	2	1	6	2	-4	50	67	74				
6	DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA UNIDAD INVESTIGADORA	ASUNTO	10	95,699.20	64,258.40	10	15	20	30	0	150	67	223				
7	AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA UNIDAD INVESTIGADORA	ACCIONES	10	95,699.20	64,258.40	2	3	6	6	0	150	67	223				
8	NOTIFICACION DE EXPEDIENTES TRAMITADOS ANTE LA UNIDAD INVESTIGADORA Y SUBSTANCIADORA	ACCIONES	5	47,849.60	32,129.20	60	85	100	109	-77	142	67	211				
9	ATENCION ASUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO	ACCIONES	2	19,139.84	12,851.68	2	2	5	6	1	100	67	109				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				556,991.68	642,504.00	164	817	151	462	-69	372	67	257				

NOTA EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

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	Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje %	Grupo		Por Trimestre		Acumulado		Justificación		Ponderación		
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	EL	EJ	EJ	EJ
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	ACUERDO	40	1,095,964.00	913,399.20	25	40	72	196	123		196	83	235
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	EVALUACION	40	1,095,964.00	913,399.20	11	20	38	50	17		182	83	218
3	LLEVAR A CABO CURSOS Y REUNIONES DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	20	547,982.00	456,699.60	5	0	15	4	-11		0	83	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,739,910.00	2,286,498.00	41	60	120	249	129		185	83	202

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 02 COORDINACION ALUMBRADO PUBLICO
 Programa 019 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	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Por Ejercicio			Acumulado			Porcentaje		
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Entidad	Programa	Actividad	E1
1	ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA RESPECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	POLLOS	15	3,257,673.85	3,006,577.95	430	65	1380	590	-690	16	92	17	
2	MANTENIMIENTO, REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	20	4,343,567.80	4,008,770.60	670	1038	1800	2833	-1038	283	92	307	
3	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOCOS	UNIDAD	25	3,257,673.85	3,006,577.95	250	374	780	855	76	144	92	156	
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	15	3,257,673.85	3,006,577.95	290	185	870	605	-265	64	92	69	
5	INSTALACION Y REPUESTOS DE POTOCELIDAS	UNIDAD	15	3,257,673.85	3,006,577.95	290	213	750	411	-339	85	92	92	
6	INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS	SERVICIO	10	2,171,783.90	2,004,385.30	18	0	54	3	-51	0	92	0	
7	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	10	2,171,783.90	2,004,385.30	30	4	106	71	-35	13	92	14	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				21,717,889.00	20,843,952.00	1858	2540	5640	5893	-271	137	92	148	

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Fundación 226 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 05 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. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Cargo		Ser Transitorio		Aprobado			Potencial				
				Presup.	Servicio	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3	
1	BARRIDO DE CALLES MECÁNICO	ML	20	4,523,201.60	4,520,017.60	76800	468994	250400	1925404	1675004	3 BARRIDORAS TRABAJANDO	611	100	611	
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	20	4,523,201.60	4,520,017.60	230	80	850	111	-538		32	100	32	
3	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	10	2,261,600.80	2,260,008.80	82500	1435100	2470500	3044600	584100	SE ATENDIO LA MANEJA EXTRA VIAJES	175	100	175	
4	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIOS	15	3,392,401.20	3,390,013.20	80	0	140	296	116		0	100	0	
5	ACARREO DE TIERRA, RAMAS O BASURA	TONELADA	15	3,392,401.20	3,390,013.20	500	83	800	826	-274	EQUIPO FUERA SERVICIO	28	100	28	
6	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA Y RECOLECCION	TONELADA	20	4,523,201.60	4,520,017.60	8000	7915	24506	18224	-6276		95	100	95	
TOTAL DEL SALTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				21,616,606.80	21,600,046.00	909810	191617149	3727280	4977467	2250132			211	100	211

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Fundación 225 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Receptiva 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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación de	Ejercicio		Sep. Septiembre		Programados		Realizados		Diferencia	Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado	EI	EJ			ES		
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISTA	45	751,034.25	686,572.20	50	45	270	270	0	0	-270		50	91	55
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	45	751,034.25	686,572.20	3	11	9	32	0	0	23		367	91	401
3	INFORME	INFORME	10	166,896.50	152,571.60	3	3	9	9	0	0	0		100	91	109
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,668,965.00	1,525,716.00	96	59	288	108	0	0	-40		61	91	67

NOTA: EL TOTAL DE LA FONDRACION DEBERA SUMAR 100

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

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

ANEXO 16

O B J E T I V O S
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

Código	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto			Sep. Trimestre			Acumulados			AGREGAR VAL		
				Presup.	Ejercido	Programado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	E1	E2	E3	
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50	1,444,572.00	1,251,374.50	90	160	252	331	329		378	89	199	
2	LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	10	288,804.40	258,274.50	9	28	66	70	4		933	89	1044	
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	10	288,804.40	258,274.50	3	119000	192000	371000	288997		3966667	89	4437084	
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION Y REINHUMACION	USUARIO	20	577,808.80	516,549.80		301	342	887	496		0	89	0	
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	10	288,804.40	258,274.50		68	140	145	-95		0	89	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				7,609,044.00	3,362,749.00	94	1,18537	1,37908	173433	239550		124639	89	139308	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

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

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

ANEXO 16

OBJETIVOS

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES

Clave	Meta	Unidad de Medida	Ponderación %	Cuenta			Porcentaje			Ej	Ej		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada			Diferencia	
1	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES Y BOULEVARES MANUALES	ML	20	1,802,375.00	1,311,545.20	225,000	167,930	579,930	261,531	-881,401	75	73	103
2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD MANUALES	ML	20	1,802,375.00	1,311,545.20	160,000	102,290	490,000	176,436	-408,564	64	73	88
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS MANUALES	ML	20	1,802,375.00	1,311,545.20	30,000	63,770	90,000	99,595	33,820	213	73	292
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES	ML	20	1,802,375.00	1,311,545.20	15,000	0	5,500	18,888	-29,611	0	73	0
5	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA DE CALLES Y OTROS	SERVICIO	20	1,802,375.00	1,311,545.20	70,000	529	214,000	25,85	-211,615	1	73	1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				9,013,875.00	6,597,728.96	500,000	3,545.19	1,774,000	582,643	-3,329,557	57	73	92

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

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

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 08 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES
 Programa 035 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
 SubPrograma 07 PARQUES Y JARDINES

ANEXO 16

OBJETIVOS
ATENDER JARDINES EXISTENTES Y AUMENTAR AREAS VERDES

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ser. Financieros		Acumulados			Ponderación			
				Presup.	Ejecutado	Programados	Realizados	Programados	Realizados	Programados	Realizados	Diferencia	EF	EF
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	20	1,109,057.00	975,679.20	750	611	2150	1922	-428	81	88	93	
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES	SERVICIO	30	1,669,586.70	1,463,518.80	96	105	288	284	406	109	98	124	
3	CREACION DE AREAS VERDES	M2	10	554,528.50	487,839.00	500	0	1300	280	-810	0	88	0	
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	UNIDAD	10	554,528.50	487,839.00	1000	0	800	52	-448	0	88	0	
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	20	1,109,057.00	975,679.20	90	0	170	283	-57	0	88	0	
6	RIEGO DE AREAS VERDES	SERVICIO	5	277,264.45	243,919.80	40	172	130	433	308	480	88	489	
7	INFORME	INFORME	5	277,264.45	243,919.80	3	3	9	9	0	100	88	114	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5,145,288.00	4,878,388.00	3576	891	6747	3488	-1159	56			

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
 Sub-programa 02 TALLERES

ANEXO 16

OBJETIVOS

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

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto			Ser. Inicial			Acumulado			Ponderación		
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificada	ES	PI	PI	
1	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	85	1,424,111.25	1,269,428.95	110	145	210	166	154	132	89	149		
2	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10	167,502.50	148,638.70	3	3	9	79	70	100	89	113		
3	INFORME DE ALMACÉN	INFORME	5	89,771.25	74,319.35	3	3	9	9	0	100	89	113		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,681,385.00	1,492,386.95	116	151	129	252	224	130	89	147		

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Función 222 Desarrollo Comunitario
Dependencia 018 DIR. GRAL. DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL.
Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO.
SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

O B J E T I V O S

ANEXO 16

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 ANALISIS E INTEGRACION DE RESULTADOS DE ESTAS AREAS DE LA ACTIVIDAD MPAL, EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MIPAL DE DESARROLLO.

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje %	Gasto		3er. Trimestre			Activado			Porcentaje		
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIAS MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PUBLICA MPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTIVAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL. COORDINAR Y CONDUCTOR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS ENCOMENDAS DE AREA ADICIONALES 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 DERECHO 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 RELACIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACORDAR ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTAMIENTO.	REUNION	20	880,557.20	610,693.80	8	8	24	24	0	0	100	69	144
2	COORDINAR ASISTIR Y PARTICIPAR EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE INFORMACION Y CAPTACION CON EL PROPOSITO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA Y SUS DIRECCIONES DE AREA.	REUNION	20	880,557.20	610,693.80	9	9	27	27	5	5	100	69	144
3	PROMOVER COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION DE INVERSIONES Y EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO.	REUNION	35	660,417.90	458,020.35	100	100	300	284	64	64	100	69	144
4	COORDINAR ASISTIR Y PARTICIPAR EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE INFORMACION Y CAPTACION CON EL PROPOSITO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA Y SUS DIRECCIONES DE AREA.	EVENTO	10	440,278.60	305,346.90	1	0	4	1	3	3	0	69	0
5	PROMOVER COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION DE INVERSIONES Y EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO.	EVENTO	5	220,139.30	152,673.45	1	1	3	3	1	1	100	69	144
6	COORDINAR ASISTIR Y PARTICIPAR EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE INFORMACION Y CAPTACION CON EL PROPOSITO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA Y SUS DIRECCIONES DE AREA.	PROYECTOS	20	440,278.60	305,346.90	10	10	30	35	5	5	100	69	144
7	COORDINAR ASISTIR Y PARTICIPAR EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE INFORMACION Y CAPTACION CON EL PROPOSITO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA Y SUS DIRECCIONES DE AREA.	ACTA	5	220,139.30	152,673.45	5	24	30	24	34	34	480	69	092
8	COORDINAR ASISTIR Y PARTICIPAR EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE INFORMACION Y CAPTACION CON EL PROPOSITO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA Y SUS DIRECCIONES DE AREA.	INFORMES	15	660,417.90	458,020.35	4	4	12	12	0	0	100	69	144
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,202,784.00	3,033,499.00	338	136	410	356	54	144	113	69	168

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Función 222 Desarrollo Comunitario
 Dependencia 08 DIR. GPAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
 Unidad Resp. 03 DIRECCION DE CONTROL URBANO
 Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO
 Subprograma 07 PLANEACION URBANA Y ASIMILACION

ANEXO 15

O B J E T I V O S

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.

Clase	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programática	Repetida	Programática	Realizada		E1	E2	E3
1	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	CONSTANCIA	5	131,866.75	114,547.45	35	46	95	96		131	87	151
2	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	FACTIBILIDAD	5	131,866.75	114,547.45	25	20	70	69		80	87	92
3	LICENCIA DE USO DE SUELO	LICENCIA	5	131,866.75	114,547.45	20	12	55	37		60	87	69
4	DICTAMEN TECNICO INFORMATIVO	DICTAMEN	2	52,746.70	45,818.98	30	11	30	41		110	87	127
5	AUTORIZACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	2	52,746.70	45,818.98	30	10	25	46		100	87	115
6	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	2	52,746.70	45,818.98	1	0	1	0		0	87	0
7	AUTORIZACION DE NOMBROS OFICIALES	AUTORIZACION	5	131,866.75	114,547.45	30	1	30	11		10	87	12
8	AUTORIZACION DE NOMENCLATURA	AUTORIZACION	2	52,746.70	45,818.98	1	0	2	0		0	87	0
9	FOLIO INFORMATIVO GENERAL (E.O.I.)	F.O.I.	10	263,733.50	229,094.90	20	61	75	125		305	87	351
10	AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION	AUTORIZACION	1	26,373.35	22,909.49	1	0	2	0		0	87	0
11	CONVENIO/AUTORIZACION	CONVENIO	1	26,373.35	22,909.49	1	3	3	3		300	87	345
12	ACTA DE ENTREGA/ RECEPCION	ACTA	1	26,373.35	22,909.49	1	0	2	0		0	87	0
13	AUTORIZACION PARA INSTALACION DE REGIMEN DE CONDOMINIO	AUTORIZACION	1	26,373.35	22,909.49	1	0	2	1		0	87	0
14	CONGRUENCIA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	CONGRUENCIA	1	26,373.35	22,909.40	1	0	5	5		0	87	0
15	REVOCAACION DE LICENCIAS D AUTORIZACIONES	REVOCAACION	5	131,866.75	114,547.45	0	0	1	0		0	87	0

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

Función 222 Desarrollo Comunitario
 Dependencia 03 OBRAS DE INFRAESTR. VÍA Y ECOCLO
 Unidad Resp. 03 DIRECCION DE CONTROL URBANO
 Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DE DESARROLLO URBANO
 SubPrograma 07 PLANEACION URBANA Y ADMINISTRACION

ANEJO 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 REALIZADAS 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		Sit. Transpare		Atendidos		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Afincado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		EJ.	EZ	ES	
16	PROPUESTAS TECNICAS	PROPUESTAS	2	52,746.70	45,818.98	0	0	1	0	-1	0	87	0	
17	LICENCIAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION, PRODIGAS DE LICENCIAS	LICENCIAS	5	131,866.75	114,547.45	120	100	440	246	-194	83	87	96	
18	EXPEDICION DE CERTIFICADOS RELATIVOS A LA TERMINACION DE OBRA DE UNA EDIFICACION Y SU HABILIDAD	CERTIFICADO	2	52,746.70	45,818.98	20	8	140	58	-82	40	87	46	
19	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	OFICIOS	30	263,733.50	233,091.00	30	122	270	204	29	244	87	281	
20	EXPEDICION DE DICTAMENES TECNICOS PARA EL CONTROL Y USO DE LA VIA PUBLICA	DTI	5	131,866.75	114,547.45	15	22	75	70	-5	147	87	169	
21	ELABORAR LOS PERMISOS RELATIVOS A LA MODIFICACION DE SUPERFICIES DE TERRENOS Y A LA REALIZACION DE DICTAMENES RELATIVOS A LOS MISMOS	OFICIOS	30	263,733.50	233,094.90	90	36	135	79	56	72	87	83	
22	EXPEDIR LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	BOLETA PAGO	4	105,492.40	91,627.96	30	11	100	48	52	55	87	63	
23	REALIZAR INSPECCIONES A OBRAS DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO Y ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS EN ESTA DIRECCION	REPORTES	10	263,733.50	233,094.90	100	120	420	345	-75	120	87	138	
24	CURSOS DE CAPACITACION PARA DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS	BOLETA PAGO	1	26,373.35	22,905.49	0	0	1	0	-1	0	87	0	
25	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	OFICIOS	1	26,373.35	22,905.49	0	0	2	0	-2	0	87	0	
26	ALTAS Y REQUERIDOS DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS	BOLETA PAGO	2	52,746.70	45,818.98	5	9	60	44	-16	180	87	207	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	2,032,335.00	2,298,340.33	517	597	1042	1598	-444	115	87	132

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

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

ANEXO 16

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

O B J E T I V O S

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

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Acumulación %	Gasto			Programa			SubPrograma			Ponderación			
				Presup.	Ejecido	Programado	Programado	Realizado	Diferencia	Programado	Realizado	Diferencia	E1	E2	E3	
1	INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	8	9,567,659.44	4,904,535.68	13	12	40	17	-3	80	51	156			
2	REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS Y LEVANTAMIENTOS FISICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PUBLICAS	EVALUACIONES	8	9,567,659.44	4,904,535.68	10	10	30	30	0	100	51	195			
3	ATENDER EL DESPACHO MEDIANTE AJERCIAS A SOLICITANTES DE OBRAS, CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE RESPONSABILIDAD	AUDIENCIA	9	10,763,618.87	5,517,502.64	75	75	150	180	-70	100	51	195			
4	ELABORACION DE INFORMES MENSUALES FINANCIEROS Y REPORTE DE OBRAS EJECUTADAS	DOCTO.	9	3,587,872.29	1,889,200.88	3	3	9	9	0	100	51	195			
5	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS DE OBRAS EJECUTADAS QUE PERMITAN MOSTRAR EL AVANCE DEL GASTO BIERDO Y AVANCE FISICO DE CADA UNA DE LAS OBRAS	DOCTO.	9	3,587,872.29	1,889,200.88	1	1	3	3	0	100	51	195			
6	EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS	49	50,230,212.06	25,748,612.32	15	15	18	61	0	100	51	195			
7	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES URBANAS Y RURALES	ACCIONES	15	17,993,361.45	9,193,004.40	100	100	174	174	0	100	51	195			
8	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PANDILES, JARDINES, MONUMENTOS, ESCUELAS, EDIFICIOS PUBLICOS VIALIDADES EN COORDINACION CON SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS URBANAS	ACCIONES	32	14,351,489.16	7,556,803.52	5	5	15	15	0	100	51	195			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	119,395,743.00	61,306,686.00	324	321	361	578	-78	99	51	192			

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Fundón 216 Otros de Protección Ambiental
 Dependencia 05 DIR. GRAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
 Unidad Resp. 05 DIRECCION DE ECOLOGIA
 Programa 036 REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA
 SubPrograma 07 REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA

OBJETIVOS

ANEXO 15

FORMULAR Y CONDUCCIR 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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACIÓN %	PRESUP.	GASTO	EFECTUADO	SEMESTRE			ACUMULADO			PORCENTAJE			
							PROGRAMADA	REALIZADA	RESULTADO	PROGRAMADA	REALIZADA	EFECTUADA	EJ.	EJ.	EJ.	
1	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	ACCIONES	23	414,374.91	365,895.24	300	104	800	857	447	35	88	39			
2	CAPACITACION DE LOS QUEJEROS POLICIALES SOBRE DELITOS AMBIENTALES	ACCION	3	144,429.36	127,247.04	0	0	0	0	0	0	88	0			
3	GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD	TALLERES	20	350,323.40	319,117.60	8	0	73	7	-88	0	88	0			
4	PROGRAMA DE REGULACION DE LA PUBLICIDAD SONORA, FONETICA Y AUTOPARLANTE	ACCIONES	3	90,080.85	79,529.40	3	0	0	0	3	0	88	0			
5	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	MEDICIONES	5	90,080.85	79,529.40	0	0	0	0	0	0	88	0			
6	PARTICIPACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD	ACCION	3	144,429.36	127,247.04	2	2	6	3	-3	100	88	113			
7	MEJORA CONTINUA	TALLERES	4	108,097.02	95,433.28	2	1	6	4	-2	50	88	57			

8	CAMPAÑA DE REFORESTACION	PROGRAMA	10	180,161.70	159,058.80	5	9	14	11	9	130	88	204
9	CAMPANAS DE LIMPIEZA	ACCIONES	10	180,161.70	159,058.80	4	0	10	2	8	0	88	0
10	CURSO ACTUALIZACION A PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES	ACCIONES	5	90,080.85	79,529.40	0	0	1	0	1	0	88	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,801,817.00	1,590,686.00	324	116	919	360	-233	36	88	41

no se llego a la meta por falta de movilidad a causa de pandemia.

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

ANEXO 16

OBJETIVOS

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 T R K B	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Saldo		Por Programa			Por Actividad			Porcentaje				
					Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	E1	E2	E3	
1		COORDINAR REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION	5	35,673.10	28,464.25	1	1	3	2					100	84	119
2		COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO JORNADAS COMUNITARIAS EN EL AREA RURAL	COMUNIT.	18	67,746.20	56,928.50	2	1	6	3					50	84	80
3		ATENCION DIRECTA A PRODUCTORES Y PERSONAS DEL SECTOR RURAL QUE BUSCAN LA ORIENTACION Y EL-ASESORAMIENTO PARA LA GESTION A SUS DEMANDAS	AUDIENCIA	10	67,746.20	56,928.50	100	100	800	200					100	84	119
4		PROMOVER LA PARTICIPACION DE JOVENES EN EL DEPORTE Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL SECTOR RURAL	EVENTO	15	101,619.30	85,392.75	1	2	6	2					100	84	119
5		COORDINACION INTERMUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PLATICAS CON LA POBLACION OBJETIVO SOBRE TEMAS DE PREVENCION EN EL USO DE DROGAS, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIVIL	PLATICAS	15	101,619.30	85,392.75	2	1	6	1					50	84	60
6		SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL ACTIVOS PRODUCTIVOS Y OTROS	INSPECCION	10	67,746.20	56,928.50	2	0	6	2					0	84	0
7		PROMOCION Y GESTION DE PROGRAMAS ESPECIALES EN LAS COMUNIDADES RURALES (TEMPLE TEMPORAL, ACTIVOS PRODUCTIVOS, APOYO A LA SEQUIA ETC.)	GESTION	10	67,746.20	56,928.50	3	0	9	0					0	84	0
8		REALIZAR GESTION PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEMORAMIENTO DE LOS CAMINOS Y ACCESOS VECINALES DEL AREA RURAL	RIM	15	101,619.30	85,392.75	2	0	6	2					0	84	0
9		ASESORAR A LOS PRODUCTORES EN LA FORMULACION DE SOLICITUDES ANTE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA BUSCAR LA SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LAS COMUNIDADES RURALES	ASESORIA	10	67,746.20	56,928.50	1	1	9	2					100	84	119
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					677,462.00	569,285.00	115	106	346	214					92	84	110

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**** CABE DESTACAR INFORMARLE QUE EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL C. TRINIDAD ENRIQUE ARVIZU ITURRIS SE CONTAGIO DE COVID-19 EL 27 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 MUNICIPAL 2020
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

OBJETIVOS

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.

Citas	Objetivo	Unidad de Medida	Ponderación %	Ejecución			Programado			Realizado			Diferencia	Justificación	Ponderación			
				Presup.	Ejecido	Programado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Ej.	Ej.			Ej.			
1	LABORAR APOYOS MENSUAL DE TRABAJO	INFORME	5	1,577,929.05	1,460,217.95	3	3	9	0	100	93	108						
2	CIUDADANIA ATENDIDA	ALCANCES	5	1,577,929.05	1,460,217.95	439	439	1600	1719	37	93	40	Baja afluencia por COVID-19					
3	PROGRAMA DE MEMORAMIENTO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS	GESTION	6	1,893,514.86	1,752,261.54	0	0	1	0	0	83	0						
4	PARKES, JARDINES Y SEGUROS; PROGRAMA MPAI DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	GESTION	7	2,109,100.67	2,044,305.13	1	1	17	1	50	93	54	Periodo donde no se ejecutaron trabajos de campo por Covid-19					
5	PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ASOCIACIONES	GESTION	8	2,524,686.48	2,336,348.72	0	2	6	3	0	93	0						
6	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE PENSION PARA EL ADULTO MAYOR 65 Y MAS.	INFORME	5	1,577,929.05	1,460,217.95	3	3	9	5	100	93	108						
7	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE BECAS "BENITO JUAREZ"	INFORME	5	1,577,929.05	1,460,217.95	3	3	9	5	100	93	108						
8	CURSOS/TALENTOS DE CAPACITACION PARA LA INCLUSION Y DESARROLLO EN LA COMUNIDAD	CUMPLIMIENTO	8	2,524,686.48	2,336,348.72	2	0	9	2	0	93	0	Periodo donde no se ejecutaron trabajos de campo por Covid-19					
9	APOYOS DIVERSOS A LA COMUNIDAD	APOYOS	7	2,209,100.67	2,044,305.13	1,500	1,238	9500	3428	63	93	89	Reducción en la cantidad de apoyos solicitados					
10	APOYOS DIA DEL NIÑO Y FOSFADAS NAVIDERAS	EVENTO	5	2,524,686.48	2,336,348.72	0	0	1	1	0	93	0						
11	PROGRAMA "PONTE EN SU LUGAR" AYUDA A PERSONAS EN SITUACION DE CALIF.	EVENTO	7	2,209,100.67	2,044,305.13	2	4	7	5	200	93	216						
12	PROGRAMA "TU AYUDA ES UTIL"	EVENTO	5	1,893,514.86	1,752,261.54	1	0	1	0	0	93	0	Periodo donde no se ejecutaron trabajos de campo por Covid-19					
13	"MOMÉ CON CAUSA", PROGRAMA DE DONACION DE ARTICULOS DE VESTIR PERSONAL PARA ADULTOS MAYORES Y NIÑOS	EVENTO	7	2,209,100.67	2,044,305.13	0	0	2	1	0	93	0						
14	JORNADAS FAMILIARES	EVENTO	8	2,524,686.48	2,336,348.72	0	0	5	2	0	93	0						
15	PLAN DE ATENCION EN CONTINGENCIAS METEOROLÓGICAS	ATENCION	8	2,524,686.48	2,336,348.72	2	1	2	1	50	93	54	Habilitamiento de Centros Comunitarios como Albergues					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				11,509,581.00	10,204,999.00	2718	1694	9979	7193	62	93	67	-2780					

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

ANEXO 16

O B J E T I V O S

PLANEAR, COORDINAR, CONTROLAR E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD A FIN DE 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	Descripción	Unidad de Medida	Asignación %	Cuenta Ejercicio		Sep. Trimestre		Realizados	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	ZONA TOTAL		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada						E1	E2	E3
1	INFORME MENSUAL	INFORME	8	18,930.32	9,617.60	3	3	3	3	3	0		100	51	197
2	ATENCIÓN A JUVENTUD	ACCION	9	21,296.61	10,819.80	200	105	105	200	135	-65	Baja afluencia de atenciones por COVID-19	53	51	108
3	VA POR TI VA Y POR LOS JOVENES	PLATAFORMA	10	23,662.50	12,022.00	0	0	0	0	4	-4		0	51	0
4	PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO	12	28,395.48	14,426.40	0	0	0	0	1	-1		0	51	0
5	DIÁ DEL ESTUDIANTE	EVENTO	12	28,395.48	14,426.40	1	0	0	1	1	0	Día el estudiante celebrado en el mes de Mayo	0	51	0
6	MOMENTO DEPORTIVO	EVENTO	15	35,494.35	18,033.00	1	0	0	1	1	0	Período donde no se ejecutaron trabajos de campo por Covid-19	0	51	0
7	DIÁ INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	EVENTO	15	35,494.35	18,033.00	1	1	1	1	3	2		100	51	197
8	FERIA UNIVERSITARIA	EVENTO	10	23,662.90	12,022.00	0	0	0	0	3	-3		0	51	0
9	SERVICIO SOCIAL	PROMOCION	9	21,296.61	10,819.80	1	1	1	1	0	-1		100	51	197
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				236,625.80	120,720.00	207	110	110	207	357	-93		53	51	105

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Función 269 Otros 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

OBJETIVOS

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

Cuarto	Descripción	Unidad de Medida	Aprobación N°	Estado		Trayectoria			Apoyo			Porcentaje		
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	T1	T2	T3		
1	ELABORAR INFORME MENSUAL DE TRABAJO	INFORME	7	27,153.98	20,179.74	3	3	3	3	0		100	74	135
2	CIUDADEÑAS ATENDIDA	ACCIONES	8	31,033.12	23,062.56	500	88	1,500	668	-831		18	74	24
3	CAPACITACION A LAS MUJERES PARA QUE GENEREN INGRESOS PROPIOS	TALLER	10	38,791.40	28,828.20	0	0	2	1	1		0	74	0
4	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	EVENTO	10	38,791.40	28,828.20	0	0	1	1	0		0	74	0
5	CAMPANA DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA	EVENTO	10	38,791.40	28,828.20	0	0	0	0	0		0	74	0
6	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA	EVENTO	9	34,912.26	25,945.38	1	1	1	1	0		100	74	135
7	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL	EVENTO	9	34,912.26	25,945.38	0	0	0	0	0		0	74	0
8	CAMPANA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	EVENTO	10	38,791.40	28,828.20	0	0	0	0	0		0	74	0
9	AUTOESTIMA Y EQUITAD DE GENERO	PLATICAS	9	34,912.26	25,945.38	9	0	27	5	-21		0	74	0
10	CANALIZACION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES	GESTION	9	31,033.12	23,062.56	10	16	80	47	-3		160	74	215
11	CAMPANA MUNICIPAL DE DETECCION DE CANCER DE MAMA	GESTION	10	38,791.40	28,828.20	1	2	4	3	-1		200	74	269
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				287,914.00	208,203.40	524	110	1,184	703	-481		21	74	28

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 SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO 16

O B J E T I V O S

231 Prestación de servicios de salud a la Comunidad
 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 03 DIRECCION DE SALUD
 027 TRANSFORMACION SOCIAL
 02 SALUD PUBLICA MUNICIPAL

FINANCIAR 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

Código	Unidad de Medida	Presup.	Ejecido	Por Ejecución		Atendidos	Diferencia	Justificación	Por Ejecución		
				Programas	Realizado				Programas	Realizado	Ej.
1	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	69,979.72	59,774.28	2	3	9	0		100	87	113
2	CONSULTAS MEDICAS GRATUITAS	114,966.20	99,623.80	100	27	480	-233	Periodo donde no se ejecutaron trabajos de campo por Covid-19	27	87	31
5	MEDICAMENTOS GRATUITOS	114,966.20	99,623.80	400	982				246	87	283
4	COORDINACION DE CAMPAÑAS NACIONALES DE SALUD	69,979.72	59,774.28	7	1	7	-4	Periodo donde no se ejecutaron trabajos de campo por Covid-19	50	87	58
5	ROL DE CONSULTAS Y EXAMENES PARA LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (MAM, PAP, FUMAR, BARRERAMONT, TR, A, UTERO, SALUD MENTAL, SALUD BUCA, ELBOS, DE TOCA, HERNIAS, ETC)	80,476.34	69,796.66	4	0	14	-19	Periodo donde no se ejecutaron trabajos de campo por Covid-19	0	87	0
6	CAMPAÑA MUNICIPAL DE DETECCION DE CANCER CERVIU UTERINO Y MAMARIO	91,972.96	79,699.04	0	0	2	-2		0	87	0
7	CAMPAÑA DE DESCACHARNE	91,972.96	79,699.04	0	4	5	1		0	87	0
8	CAMPAÑA ESTERILIZACION PERRO Y GATO	103,469.58	89,661.42	1	0	2	-2	Periodo donde no se ejecutaron trabajos de campo por Covid-19	0	87	0
9	PERROS Y GATOS CAPTURADOS EN LA VÍA PÚBLICA	103,469.58	89,661.42	20	12	110	-79	Vehículo fuera de servicio	65	87	69
10	BRIGADAS DE SALUD	103,469.58	89,661.42	2	0	31	-7	Periodo donde no se ejecutaron trabajos de campo por Covid-19	0	87	0
11	PUGATON	114,966.20	99,623.80	2	6	32	3		300	87	346
12	CAMPAÑA DE ADOPCION	91,972.96	79,699.04	0	1	2	1		0	87	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		1,149,882.00	996,236.00	554	1,086	2434	15		194	87	224

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBEA SUMAR 100

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

Función 911 Acuerdos Económicos y Comerciales en General
 Dependencia 10 DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL.
 Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
 SubPrograma 01 CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

ANEXO 16

OBJETIVOS

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

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje	Presup.		Ejec.		Programado		Realizado		Diferencia	Justificación	CONCRETACION		
				Presup.	Ejec.	Programado	Realizado	Programado	Realizado	EJ	ER			ER		
1	REUNION CON INVERSIONISTAS POTENCIALES	REUNION	50	4,075,781.00	2,010,668.50	3	0	6	2	4		No se recibió a ningún inversionista por el tema de covid-19 y oficinas cerradas	0	49	0	
2	ASISTIR A EVENTOS DE PROMOCION ECONOMICA PARA EL MUNICIPIO	EVENTO	25	2,037,890.50	1,005,354.25	1	0	3	1	-2		No se presentó evento de promoción económica	0	49	0	
3	ASISTIR A EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA	EVENTO	25	2,037,890.50	1,005,354.25	1	1	3	2	-1			100	49	203	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				8,151,562.00	4,021,437.00	4	1	12	5	-8				25	49	51

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

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

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

OBJETIVOS

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

ANEXO 16

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Ejercido			Por Ejercer			Diferencia	Justificación	Ponderación		
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado			P1	P2	P3
1	EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA	EVENTO	30	155,448.90	127,180.20	1	1	3	1	0		100	82	122
2	LIMPIEZA DE PLAYAS PROGRAMA "PLAYAS LIMPIAS"	EVENTO	10	51,816.30	42,393.40	1	0	2	1	1	Debido al Covid-19 no se llevó a cabo limpieza de playas	0	82	0
3	CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA	CURSO	10	51,816.30	42,393.40	1	1	2	1	3		100	82	122
4	EVENTOS DE RECEPCION DE CRUCEROS	EVENTO	50	259,081.50	211,567.00	3	0	5	3	1	Cancelación de arribos por motivo de Covid-19	0	82	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				518,983.00	463,534.00	5	2	12	6	5		40	82	49

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 SEPTIEMBRE 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 PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIV
Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIV
SubPrograma 08 PROMOCION AL DESARROLLO MICROEMPRES

OBJETIVOS

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

ANEXO 16

Código	Metas	Descripción	Unidad de Medida	Acumulación %	Presup.	Ejercido	Ser. Fomentar			Activar			Justificación	Potencial		
							Programada	Realizadas	Programadas	Realizadas	Diferencia	E1		E2	E3	
1		CURSO DE CAPACITACION PARA EMPRESARIOS Y MICROEMPRESARIOS	CURSO	30	12,201.60	-	1	7	1	18	70	Se siguen brindando cursos de capacitación via zoom	700	0	0	#IDN/01
2		ASESORIAS PARA MPYMPES	ASESORIA	30	18,302.40	-	30	30	90	90	0		100	0	0	#IDN/01
3		REUNION CON SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y/O COMISION DE MEJORA REGULATORIA	REUNION	10	6,100.80	-	1	1	2	1	1	Se programó videoconferencia con Alcaldesa, Desempeñadas y Mejora regulatoria	0	0	0	#IDN/01
4		ASISTIN Y PARTICIPAR EN EVENTOS EMPRESARIALES	EVENTO	20	12,201.60	-	1	1	3	0	0		100	0	0	#IDN/01
5		CAPTACION PARA PERSONAL DE LA COORDINACION	CURSO	10	6,100.80	-	0	0	1	1	0		0	0	0	#IDN/01
6		MARKETING EMPRESARIAL	EVENTO	10	6,100.80	-	0	0	1	1	2		0	0	0	#IDN/01
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	61,008.00	0.00	32	38	99	112	18		122	0	0	#IDN/01

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

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

ANEXO 16

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

OBJETIVOS

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

Cuenta	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gastos		Part. Trimestre		Programación		Justificación	CONCEPTOS			
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		DPA-entidad	E1	E2	E3
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS A LA COORDINACIÓN	EVENTO	5	11,191.20	6,886.50	0	0	1	1	0		0	62	0
2	ATENCIÓN A EMPRESAS PARA BOLSA DE TRABAJO	REUNION	15	55,956.00	34,432.50	2	2	6	3	1		100	62	163
3	ACCESO A PROGRAMAS DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	PROGRAMA	10	22,382.40	13,773.00	1	1	2	2	0		100	62	163
4	REGALACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS	REPORTES	31	78,338.40	48,205.50	3	3	9	9	0		100	62	163
5	VINCULACIÓN CON UNIVERSIDADES	REUNION	20	44,764.80	27,546.00	1	0	3	1	2	No se llevó a cabo debido a Covid-19	0	62	0
7	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTO DE EMPLEO	CURSO	5	11,191.20	6,886.50	0	0	1	1	0		0	62	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				223,814.00	137,730.00	7	6	22	18	2		85	62	139

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBEA SUMAR 100

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

Función 171 Policía
 Dependencia 11 SEPTOR DE POL. PREC. Y TRANSITO M
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIR. GRAL.
 Programa 001 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE LA POLICIA Y TRANSITO

ANEXO 16

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Requerimiento %	Ejecución			Del Presupuesto			Diferencia	Porcentaje		
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	Programado	Realizado		Ej.	Ej.	Ej.
1	ELABORAR EL REGISTRO DIARIO DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	20	973,952.80	803,154.00	228	92	228	273	0	100	82	121
2	ELABORAR LA PRESENTACION DE AGUADO A LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL	PRE-NOMINA	10	486,952.90	401,577.00	14	12	14	16	0	100	82	121
3	CONTROL DE CONDICIONES MECANICAS DE LOS VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA	BITACORA	10	486,952.90	401,577.00	12	12	12	14	0	100	82	121
4	CONTROL DEL DEPTO. DE FOTOCOPIA	INFORME	10	486,952.90	401,577.00	12	12	12	14	0	100	82	121
5	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	INFORME	20	973,907.80	805,154.00	3	3	3	3	0	100	82	121
6	ELABORAR ESTADISTICA MENSUAL GENERAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	EXACTO	10	486,952.90	401,577.00	92	92	92	173	0	100	82	121
7	ELABORAR INFORME DE ALTAS, BAJAS E INCAPACITACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO	10	486,952.90	401,577.00	3	3	3	3	0	100	82	121
8	EMISION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	INFORME	10	486,952.90	401,577.00	3	3	3	3	0	100	82	121
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,869,529.00	4,015,770.00	228	228	228	244	0	100	82	121

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBEA SUMAR 100

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

ANEXO 16

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

OBJETIVOS

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A FIN DE EJERCER LA FUNCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTEGIENDO A LA POBLACION EN SUS PERSONAS Y SUS BIENES

Código	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ejecución			Ponderación			
				Presup.	Ejecido	Programado	Realizado	Diferencia	E1	E2	E3	
1	EJECUTAR PATRULLAS DE DISUASION Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, COLONIAS Y POBLADOS.	HOL DE SERV.	30	24,947,594.40	21,018,291.30	92	273	273	0	100	84	119
2	EJECUTAR DETENCION DE INFRACTORES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO. PERSONAL FUERA DE LAS LEVYS Y REGLAMENTO	INFORME	20	16,631,729.60	14,012,194.20	92	273	273	0	100	84	119
3	APOYAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN LA DETENCION DE PERSONAS POR LOS DELITOS DE LOS FIERROS COMUN Y FEDERAL	INFORME	10	8,315,864.80	7,006,097.10	92	273	273	0	100	84	119
4	EJECUTAR REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS SOCIALES PARA PROMOVER SU PARTICIPACION EN EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENIR CONDUCTAS ANTISOCIALES.	INFORME	10	8,315,864.80	7,006,097.10	3	9	9	0	100	84	119
5	CAPACITAR A LOS ELEMENTOS DE POLICIA PARA PROMOVER LA PROFESIONALIZACION Y MODERNIZACION DE LOS ELEMENTOS QUE RESGUARDAN LA INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LOS GUARDARIOS	CONSTANCIA	20	16,631,729.60	14,012,194.20	3	9	9	0	100	84	119
6	EJECUTAR REUNIONES VECINALES Y ESTABLECER UNA RED VECINAL A FIN DE TENER CERCANIA Y CONTACTO DIRECTO CON LAS COLONIAS Y ZONAS DEL MUNICIPIO	INFORME	10	8,315,864.80	7,006,097.1	3	9	9	0	100	84	119
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				89,253,748.00	70,980,771.00	285	846	846	0	100	84	119

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

OBJETIVOS

BRINDAR ATENCION Y CUIDADO A LOS INFRACADORES 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	Descripción	Unidad de Medición	Priorización %	Presup.		Gastos		Por Programa				Por Subprograma		Realización	Diferencia	Justificación	AVANCE FÍSICO			
				Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado				Programado	Realizado	Programado	Realizado
1	VIGILAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION	INFORME	50	781,810.50	687,905.00	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0		100	88	114	
2	SUMINISTRAR ALIMENTOS A LOS INFRACADORES DETENIDOS Y FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INFORME	50	781,810.50	687,905.00	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0		100	88	114	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	1,563,621.00	1,375,810.00	95	95	181	181	0	0	0	0	0	0		100	88	114

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 SEPTIEMBRE 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	Metas	Ponderación %	Gasto		Porcentaje		Realizada	Diferencia	Justificación	PORCENTAJE		
			Presup.	Ejecido	Programada	Realizada				Al	En	
1	EJECUTAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA PARA ORDENAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES.	30	5,487,009.90	4,688,537.70	92	2244	5336	3263	SE CUENTA CON 6 RADIOPATRULLAS, 8 METOPATRULLAS.	2439	85	2855
2	SANCCIONAR A LOS INFRACTORES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO	20	3,658,006.60	3,125,691.80	92	1408	5170	4897	SE DIO APOYO A DIFERENTES EVENTOS, CELEBRACIONES, CONTINGENCIA (PANDEMIA COVID 19).	1530	85	1791
3	EJECUTAR TRABAJO DE BALIZAMIENTO	20	3,658,006.60	3,125,691.80	6	5	5038	5003	SE REALIZARON TRABAJOS DE BALIZAMIENTO A OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA INTERIOR Y EXTERIOR, Y PRINCIPALES AVENIDAS Y CALZADAS DE LA CIUDAD.	100	85	117
4	COLOCAR Y MANTENER INDICADORES EN CALLES Y AVENIDAS PARA UNA MEJOR CIRCULACION	10	1,829,003.30	1,562,845.90	6	51	87	64	SE DIO MANTENIMIENTO LOGOTIPOS EN SEGURIDAD PUBLICA, SE INSTALARON EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	850	85	995
5	SEMAFORIZACION, CONSERVACION Y MANTTO.	20	3,658,006.60	3,125,691.80	6	33	102	64	SE REALIZARON REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A SEMAFOROS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	550	85	644
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			18,290,033.00	15,628,459.00	202	3742	15908	15911		1852	85	2168

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

Función 185 OTROS
 Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
 Subprograma 10 ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR

OBJETIVOS

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS IDONEOS PARA IMPLEMENTAR LAS POLITICAS Y REGLAMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL INTERNO DE AYUNTAMIENTO, APOYÁNDOSE PARA ESTO EN LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

ANEXO 16

Clave	Metas Descripción	Unidad de Medida	Fundación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado			Ponderales			
				Presup.	Ejecido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	EA	ET	EJ
1	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	10	906,769.28	842,682.08	3	3	3	3	0		100	93	108
2	ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	10	906,769.28	842,682.08	3	3	3	3	0		100	93	108
3	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	INFORME	10	906,769.28	842,682.08	1	1	3	3	0		100	93	108
4	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SUPERVISION	10	906,769.28	842,682.08	3	3	3	3	0		100	93	108
5	SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES	SUPERVISION	10	906,769.28	842,682.08	3	3	3	3	0		100	93	108
6	CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	CONVOCATORIA	4	226,682.52	210,670.52	1	3	3	3	23	SE LLEVARON A CABO TRES JUNTAS ORDINARIAS	300	93	323
7	PRECIOR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	ACTA	10	906,769.28	842,682.08	3	3	3	3	7		100	93	108
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5,687,309.80	5,348,713.00	17	18	61	61	20		543	98	120

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

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 CUM-

ANEXO 16

Código	Descripción	Unidad de Medida	Fundamentación %	Gastos		Por Trimestre		Actividades			Presupuesto			
				Presup.	Ejecido	Programados	Realizados	Programada	Realizada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	18,640,260.45	16,022,629.80	69	69	207	207	0	0	100	86	116
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	20	8,284,560.20	7,121,168.88	98	98	114	114	0	0	100	86	116
3	INFORME DE PERSONAL A ASISTENSO	INFORME	2	828,456.02	712,116.88	3	3	9	9	0	0	100	86	116
4	REVISION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL	INFORME	7	828,456.02	712,116.88	3	3	9	9	0	0	100	86	116
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	828,456.02	712,116.88	3	0	9	0	0	0	0	86	0
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	828,456.02	712,116.88	2	0	11	11	0	0	0	86	0
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	2,485,368.06	2,136,950.64	5	6	18	18	0	0	100	86	116
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	88	5,384,984.13	4,626,750.72	13	13	39	39	0	0	100	86	116
9	ACTUALIZAR PLANILLAS DE PERSONAL	PLANILLA	2	828,456.02	712,116.88	3	3	9	9	0	0	100	86	116
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	828,456.02	712,116.88	3	3	9	9	0	0	100	86	116
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2	828,456.02	712,116.88	3	3	9	9	0	0	100	86	116
12	CAPTACION AL PERSONAL DEL AUTO.	CURSO	2	828,456.02	712,116.88	1	0	3	0	0	0	0	86	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				43,422,861.00	35,505,844.00	347	141	437	434	-3	-3	96	86	112

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

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

ANEJO 16

OBJETIVOS

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

Clave	Metas	Descripción	Unidad de Medida	Priorización %	Gasto		Programas	Requerimiento		Justificación	Ponderación		
					Presup.	Ejercido		Requisitos	Diferencia		P1	P2	P3
1		RECIBIR REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROMISION	INFORME	10	353,324.48	272,597.76	8	5	0		100	77	130
2		ELABORAR ORDENES DE COMPRA	INFORME	10	353,324.48	272,597.76	8	5	0		100	77	130
3		ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	INFORME	10	353,324.48	272,597.76	8	5	0		100	77	130
4		ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS	INFORME	10	353,324.48	272,597.76	8	5	0		100	77	130
5		ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	10	353,324.48	272,597.76	8	5	0		100	77	130
6		ASESORIA Y CAPACITACION CONVENIENTE CONTAR CON ELA, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO	CURSO	4	88,331.12	68,149.48	5	2	1	NO SE LLEVO A CABO POR MOTIVO DE LA PANDEMIA	0	77	0
7		ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MAXAMANTAMIENTO DE GUAYMAS	INFORMES	10	353,324.48	272,597.76	8	5	0		100	77	130
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					3,209,374.00	1,703,736.00	57	83	6		95	77	123

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

O B J E T I V O S

ANEXO 16

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ser Titulo			Acumulado			Porcentaje			
				Presup.	Ejercido	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3	
1	SOPORTE TECNICO	INFORME	40	502,533.60	303,971.60	3	3	3	3	0	0	0	100	60	165
2	INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA	INFORME	25	314,083.50	189,982.25	3	3	3	3	0	0	0	100	60	165
3	DIGITALIZACION Y RESPALDOS	INFORME	15	188,450.10	113,989.35	3	3	3	3	0	0	0	100	60	165
4	INNOVACION Y MEJORA CONTINUA	INFORME	15	188,450.10	113,989.35	3	0	3	0	0	-3	0	0	60	0
5	CAPACITACION	CURSO	5	62,816.70	37,996.45	1	0	1	0	0	-1	0	0	60	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,246,334.00	759,929.00	13	9	13	9	0	-4	13	69	60	114

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100