

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS

Unidad Responsable 01 DDU DIR. DE DESARROLLO URBANO

Programa HN POLITICA Y PLANEACION DE DES. URBANO,VIVIENDA Y ASENTAM. HUMANOS

SubPrograma 07 PLANEACION URBANA Y ADMINISTRACION DEL USO E SUELO.

OBJETIVOS

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

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMASY INSPECCION REGLAMENTOS RELATIVOS A OBRAS DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO.		6.67	1,101.34	2,435.51	62.00	34.00	126.00	149.00			
2	EXPEDIR Y CONTROLAR LOS PERMISOS PERMISO DECONSTRUCCION DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES.		6.67	1,101.34	2,435.51	50.00	40.00	100.00	500.00			
3	REALIZAR EVALUACIONES PERIODICAS CON ELEVALUACION PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES EXPEDIDAS.		6.67	1,101.34	2,435.51	5.00	5.00	10.00	11.00			
4	AUTORIZAR Y SUPERVISAR LA CONSTRUCCIONDE AUTORIZACI FRACCIONAMIENTOS DE USO HABITACIONAL,TURISTICO ÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL.		6.67	1,101.34	2,435.51	1.00	1.00	1.00	1.00			
5	EXPEDIR CERTIFICADOS DE ALINEAMIENTOS.	CERTIFICADO	6.67	1,101.34	2,435.51	50.00	44.00	90.00	92.00			
6	EXPEDIR CERTIFICADOS DE SUBDIVISION.	DOCUMENTO	6.67	1,101.34	2,435.51	40.00	25.00	80.00	42.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS

Unidad Responsable 01 DDU DIR. DE DESARROLLO URBANO

Programa HN POLITICA Y PLANEACION DE DES. URBANO,VIVIENDA Y ASENTAM. HUMANOS

SubPrograma 07 PLANEACION URBANA Y ADMINISTRACION DEL USO E SUELO.

OBJETIVOS

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

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
7	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE DESARROLLO QUE TENGAN UN IMPACTO SOCIAL AMPLIO.	ESTUDIO Y PROYE	6.67	1,101.34	2,435.51	1.00	0.00	1.00	0.00			
8	REALIZAR PRESENTACIONES PARA PROMOCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO.	REUNION	6.67	1,101.34	2,435.51	1.00	0.00	1.00	0.00			
9	ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS COMUNICACIONES DE LA ZONA RURAL.	PLANOS	6.67	1,101.34	2,435.51	1.00	0.00	1.00	0.00			
10	EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO.	ESTUDIO	6.67	1,101.34	2,435.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	EXPEDIR LICENCIAS DE USO DE SUELO PARA ORDENAR EL CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACION.	LICENCIAS	6.67	1,101.34	2,435.51	5.00	11.00	10.00	17.00			
12	ELABORAR CONSTANCIAS RELATIVAS AL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE POBLACION.	CERTIFICADO	6.67	1,101.34	2,435.51	50.00	22.00	100.00	37.00			
13	INFORMACION CON CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS A FIN DE INTEGRARLAS A UN SISTEMA GENERADOR DE INFORMACION VERAZ Y OPORTUNA A LAS DEPENDENCIAS Y AL PUBLICO EN GENERAL	INFO	6.67	1,101.34	2,435.51	0.00	0.00	0.00	0.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS

Unidad Responsable 01 DDU DIR. DE DESARROLLO URBANO

Programa HN POLITICA Y PLANEACION DE DES. URBANO,VIVIENDA Y ASENTAM. HUMANOS

SubPrograma 07 PLANEACION URBANA Y ADMINISTRACION DEL USO E SUELO.

OBJETIVOS

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

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
14	ELABORAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PROVEER DE INFORMACION NECESARIA A LAS DEPENDENCIAS EN SU PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, ASI COMO AL PUBLICO EN GENERAL.	DOCUMENTO	6.67	1,101.34	2,435.51	1.00	0.00	2.00	1.00			
15	ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO.	DOCUMENTO	6.62	1,109.59	2,453.77	0.00	0.00	1.00	0.00			
Total			6.62	16,528.30	36,550.93	267.00	182.00	523.00	850.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOP DIR. DE DES. URBANO, OBRAS Y SERVICIO

Unidad Responsable 06 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SubPrograma 10 RASTRO

OBJETIVOS

EFICIENTAR EL SERVICIO MEJORANDO TECNICAS EN EL SACRIFICIO, LIMPIEZA DE VISCERAS Y MANEJO DE GANADO EN LOS CORRALES DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS SANITARIOS, ASI COMO ERRADICAR RASTROS CLANDESTINOS.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE AL INMUEBLE Y EQUIPO DE MATANZA.	MANTENIMIENTO	25.00	66,586.53	84,176.08	3.00	3.00	6.00	6.00			
2	COORDINACION PERMANENTE DE SACRIFICIOS DE GANADO CON AUTORIDADES SANITARIAS.	MESES	25.00	66,586.53	84,176.08	3.00	3.00	6.00	6.00			
3	SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.	CABEZA	25.00	66,586.53	84,176.08	750.00	338.00	1,600.00	891.00			
4	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	CABEZA	25.00	66,586.53	84,176.08	210.00	216.00	410.00	618.00			
Total			25	266,346.11	336,704.33	966.00	560.00	2,022.00	1,521.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS

Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL DIRECTOR

Programa BN POLITICA Y PLANEACION DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS

SubPrograma 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVOS

DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO, PRESUPUESTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO, ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, ANALISIS E INTEGRACION DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL Y ORGANIZACION SOCIAL ENTRE LA COMUNIDAD, TODO ESTO DERIVADO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Ejercido	Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion			Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	COORDINAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA.	REUNION	14.29	68,206.36	58,186.00	6.00	6.00	12.00	12.00			
2	REVISION DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.	PROYECTOS	14.29	68,206.36	58,186.00	3.00	3.00	6.00	6.00			
3	ATENDER EL DESPACHO MEDIANTE AUDIENCIAS A LOS SOLICITANTES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE RESPONSABILIDADES.	AUDIENCIA	14.29	68,206.36	58,186.00	350.00	310.00	700.00	610.00			
4	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA PARA EVALUAR EL AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS.	REUNION	14.29	68,206.36	58,186.00	6.00	6.00	12.00	12.00			
5	REPRESENTAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN REUNIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	EVENTO	14.29	68,206.36	58,186.00	3.00	3.00	3.00	3.00			
6	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION CONSULTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO.	REUNION	14.29	68,206.36	58,186.00	1.00	1.00	2.00	2.00			
7	ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL Y SUS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.	REUNION	14.26	68,349.55	58,308.16	3.00	3.00	6.00	6.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Total	14.26	477,587.74	407,424.19	372.00	332.00	741.00	651.00
--------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOS DIR. DE DES. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Responsable 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SubPrograma 03 ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVOS

PROPORCIONAR A LA POBLACION EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	14.29	303,013.01	284,757.26	3.00	13.00	6.00	60.00			
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO DE PARQUES Y JARDINES Y EDIFICIOS PUBLICOS.	DEMANTENIMIENTO	14.29	303,013.01	284,757.26	4.00	2.00	8.00	8.00			
4	REPOSICION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	14.29	303,013.01	284,757.26	6.00	0.00	12.00	0.00			
5	REPOSICION DE DE FOCOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	14.29	303,013.01	284,757.26	20.00	78.00	50.00	216.00			
6	REPOSICION DE FOTOCELDA DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	14.29	303,013.01	284,757.26	12.00	30.00	27.00	47.00			
7	REPOSICION DE BALASTRAS.	UNIDAD	14.29	303,013.01	284,757.26	10.00	23.00	25.00	43.00			
8	REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EVENTOS ESPECIALES.	INFORME	14.26	303,649.14	285,355.07	2.00	3.00	4.00	8.00			
Total			14.26	2,121,727.19	1,993,898.62	57.00	149.00	132.00	382.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOS DIR. DE DES. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Responsable 07 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SubPrograma 12 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBJETIVOS

PROPORCIONAR A LA POBLACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES QUE NO EXISTA RED PARA EVITAR FOCOS DE INFECCION EN LA COMUNIDAD.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION QUE VIVE EN EL AREA URBANA.	M3	50.00	158,744.33	148,265.05	1,600.00	3,899.00	2,900.00	6,766.00			
2	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADOS DE AREA RURAL.	M3	50.00	158,744.33	148,265.05	250.00	212.00	450.00	855.00			
			Total	50	317,488.65	296,530.10	1,850.00	4,111.00	3,350.00	7,621.00		

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOP DIR. DE DES. URBANO, OBRAS Y SERVICIO
 Unidad Responsable 22 DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 Programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 SubPrograma 09 MERCADO MUNICIPAL

OBJETIVOS

PROPORCIONAR A LA POBLACION EL ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS EN UN LUGAR ACCESIBLE Y CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE ADECUADAS.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje			
						Trimestral		Acumulada					
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3	
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO POR EL AYUNTAMIENTO.	LISTA	33.33	22,099.41	33,112.39	6.00	6.00	12.00	12.00				
2	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZAY VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES.	REPORTE	33.33	22,099.41	33,112.39	16.00	12.00	32.00	24.00				
3	DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE A LASINSTALACIONES.	REPORTE	33.34	22,092.78	33,102.45	6.00	6.00	12.00	12.00				
			Total	33.34	66,291.59	99,327.23	28.00	24.00	56.00	48.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRASPUBLICAS
 Unidad Responsable 06 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION
 Programa HN VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
 SubPrograma 05 CONCERTACION Y PROMOCION

OBJETIVOS

ELABORAR UN PADRON DE ANTEPROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUC-TURA BASICA, CONSIDERANDO LAS PETICIONES RECIBIDAS DE LA COMUNIDAD.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES PROPUESTAS INCLUIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS, INCLUYENDO LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS DE OBRAS CORRESPONDIENTES.		6.25	562.50	346,446.86	20.00	20.00	25.00	21.00			
2	ELABORAR UN PADRON DE ANTEPROYECTOS DE OBRAS. DOCUMENTO		6.25	562.50	346,446.86	10.00	5.00	20.00	10.00			
3	SUPERVISION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS TANTO MUNICIPALES, ESTATALES, COMO FEDERALES PARA VERIFICAR QUE ESTAS SE EJECUTEN EN TIEMPO Y FORMA CONFORME AL CATÁLOGO Y AL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.		6.25	562.50	346,446.86	8.00	5.00	8.00	5.00			
4	REALIZAR LICITACIONES DE OBRAS A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, BASANDONOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ESTATAL Y FEDERAL.		6.25	562.50	346,446.86	1.00	8.00	1.00	8.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 Unidad Responsable 06 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION
 Programa HN VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
 SubPrograma 05 CONCERTACION Y PROMOCION

OBJETIVOS

ELABORAR UN PADRON DE ANTEPROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUC-TURA BASICA, CONSIDERANDO LAS PETICIONES RECIBIDAS DE LA COMUNIDAD.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
5	EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR DOCUMENTO ADMINISTRACION DIRECTA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, TANTO MUNICIPALES, ESTATALES COMO FEDERALES.		6.25	562.50	346,446.86	6.00	12.00	8.00	14.00			
6	REVISION DE ESTIMACIONES PRESENTADAS POR DOCUMENTO CONTRATISTAS A LAS OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO.		6.25	562.50	346,446.86	0.00	1.00	0.00	1.00			
7	ATENCION A PERSONAL EXTERNO QUE REALIZADO DOCUMENTO AUDITORIA DOCUMENTAL Y FISICA DE LAS OBRAS DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.		6.25	562.50	346,446.86	4.00	0.00	4.00	0.00			
9	ATENCION Y EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS CON DOCUMENTO PERSONAL Y RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO.		6.25	562.50	346,446.86	3.00	2.00	6.00	3.00			
10	PROGRAMAR Y REALIZAR EVENTOS PARA EL INICIO Y DOCUMENTO ENTREGA DE LAS OBRAS EJECUTADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.		6.25	562.50	346,446.86	3.00	12.00	3.00	27.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRASPUBLICAS
 Unidad Responsable 06 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION
 Programa HN VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
 SubPrograma 05 CONCERTACION Y PROMOCION

OBJETIVOS

ELABORAR UN PADRON DE ANTEPROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUC-TURA BASICA, CONSIDERANDO LAS PETICIONES RECIBIDAS DE LA COMUNIDAD.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
11	REALIZAR VISITAS A LAS LOCALIDADES RURAL PARA PROMOVER LA PATICIPACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO COMUN AL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO PARA LA FORMACION DE LAS OBRAS YA AUTORIZADAS.	VISITA	6.25	562.50	346,446.86	4.00	4.00	6.00	6.00			
12	VISITA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO PARA RECIBI Y ENTREGAR LAS OBRAS O ASESORIA RELACIONADAS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS.	DOCUMENTO	6.25	562.50	346,446.86	5.00	5.00	10.00	10.00			
13	ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION DE PROGRAMAS DE OBRAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO A DIFERENTES CIUDADES DE LA REPUBLICA.	DOCUMENTO	6.25	562.50	346,446.86	2.00	0.00	2.00	0.00			
14	PROGRAMAR Y REALIZAR EVENTOS PARA BANDERAZO E INICIO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS.	DOCUMENTO	6.25	562.50	346,446.86	4.00	4.00	6.00	4.00			
15	ATENCION A PERSONAL EXTERNO QUE RALIZA AUDITORIA DOCUMENTAL Y FISICA DE LAS OBRAS DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.	DOCUMENTO	6.25	562.50	346,446.86	0.00	0.00	0.00	1.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRASPUBLICAS
 Unidad Responsable 06 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION
 Programa HN VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
 SubPrograma 05 CONCERTACION Y PROMOCION

OBJETIVOS

ELABORAR UN PADRON DE ANTEPROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUC-TURA BASICA, CONSIDERANDO LAS PETICIONES RECIBIDAS DE LA COMUNIDAD.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
16	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE CADA UNA DE LAS EXPEDIENTE OBRAS INCLUYENDO PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS DE OBRAS.		6.25	562.50	346,446.86	10.00	10.00	20.00	20.00			
17	ELABORACION E INTEGRACION DE DOCUMENTACIONDOCUMENTO COMPROBATORIA DE GASTOS A LAS OBRAS YA REALIZADAS CON RECURSOS DE LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES.		6.25	562.50	346,446.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total			6.25	9,000.00	5,543,149.68	80.00	88.00	119.00	130.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOS DIR. DE DES. URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS

Unidad Responsable 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SubPrograma 01 ADMINISTRACION

OBJETIVOS

COORDINAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA CON EL FIN DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTEMENTE A LA POBLACION.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA SUPERVISION DEPENDENCIA.		25.00	423,561.38	436,900.23	91.00	91.00	181.00	181.00			
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES DE EVALUACION RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA.		25.00	423,561.38	436,900.23	3.00	3.00	6.00	6.00			
3	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SERVICIO VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DEPENDENCIA.		25.00	423,561.38	436,900.23	50.00	0.00	110.00	0.00			
4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RESPORTE CORRECTIVO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DEPENDENCIA.		25.00	423,561.38	436,900.23	45.00	0.00	100.00	0.00			
Total			25	1,694,245.53	1,747,600.93	189.00	94.00	397.00	187.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOS DIR. DE DES. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Responsable 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SubPrograma 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

OBJETIVOS

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE IMAGEN DE LA CIUDAD, ASI COMO LA SALUD DE LA POBLACION EN GENERAL.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS SECTORES DE LA CIUDAD.	TONELADA	20.00	439,898.41	490,688.54	1,750.00	3,363.00	3,650.00	6,778.94			
2	LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA RURAL.	TONELADA	20.00	439,898.41	490,688.54	180.00	296.00	350.00	590.28			
3	LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES.	TONELADA	20.00	439,898.41	490,688.54	75.00	100.00	155.00	218.35			
4	LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS ESPECIALES DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA.	SERVICIO	20.00	439,898.41	490,688.54	100.00	113.00	260.00	295.00			
5	LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA URBANA.	SERVICIO	20.00	439,898.41	490,688.54	80.00	0.00	180.00	0.00			
Total			20	2,199,492.05	2,453,442.70	2,185.00	3,872.00	4,595.00	7,882.57			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DOS DIR. DE DES. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Responsable 07 SUB DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SubPrograma 05 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES

OBJETIVOS

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIA, BARRIDO, RIEGO, RASPADO, NIVELACION Y BACHEO DE CALLES CON EL FIN DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA COMO RURAL.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	LIMPIEZA DE CALLES Y BULEVARES (BARRIDO MANUAL Y DESHIERBE)	SERVICIO	20.00	195,950.87	203,084.34	60.00	132.00	150.00	260.00			
2	LIMPIEZA DE CALLE CON MAQUINA BARREDORA.	SERVICIO	20.00	195,950.87	203,084.34	30.00	0.00	75.00	0.00			
5	RIEGO DE CALLES.	SERVICIO	20.00	195,950.87	203,084.34	850.00	1,055.00	1,480.00	1,768.00			
6	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (RASPADO)	SERVICIO	20.00	195,950.87	203,084.34	80.00	145.00	150.00	208.00			
7	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS.	SERVICIO	20.00	195,950.87	203,084.34	15.00	29.00	30.00	47.00			
Total			20	979,754.34	1,015,421.72	1,035.00	1,361.00	1,885.00	2,283.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Dependencia 07 DSP SUB DIR. DE DES. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Responsable 07 SUB DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SubPrograma 06 PANTEONES

OBJETIVOS

MANTENER EN BUEN ESTADO LAS INSTALACIONES Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION, ADEMAS DEL SERVICIO DE AGUA.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	CONSTRUCCION DE FOSAS, GAVETAS E INHUMACION Y EXHUMACION.	GAVETA	100.00	214,923.22	246,931.15	50.00	53.00	130.00	119.00			
Total			100	214,923.22	246,931.15	50.00	53.00	130.00	119.00			