

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 Unidad Responsable 02 SUBDIRECCION DE DESARROLLO.
 Programa HN VIVIENDA Y ASENTAM. HUMANOS
 SubPrograma 04 CONDUCCION Y CORDINACION GENERAL

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 REGLAMENTOS RELATIVOS A OBRAS DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO.	INSPECCION	6.67	115.91	15,335.79	60.00	83.00	120.00	173.00			
2	EXPEDIR Y CONTROLAR LOS PERMISOS DECONSTRUCCION DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES.	PERMISO	6.67	115.91	15,335.79	50.00	22.00	100.00	57.00			
3	REALIZAR EVALUACIONES PERIODICAS CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES EXPEDIDAS.	EVALUACION	6.67	115.91	15,335.79	5.00	5.00	10.00	10.00			
4	AUTORIZAR Y SUPERVISAR LA CONSTRUCCIONDE AUTORIZACIÓN FRACCIONAMIENTOS DE USO HABITACIONAL,TURISTICO COMERCIAL E INDUSTRIAL.	AUTORIZACIÓN	6.67	115.91	15,335.79	1.00	0.00	1.00	0.00			
5	EXPEDIR CERTIFICADOS DE ALINEAMIENTOS.	CERTIFICADO	6.67	115.91	15,335.79	50.00	29.00	100.00	59.00			
6	EXPEDIR CERTIFICADOS DE SUBDIVISION.	DOCUMENTO	6.67	115.91	15,335.79	35.00	14.00	70.00	27.00			
7	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE DESARROLLO QUE TENGAN UN IMPACTO SOCIAL AMPLIO.	ESTUDIO Y PROYE	6.67	115.91	15,335.79	1.00	0.00	1.00	0.00			
8	REALIZAR PRESENTACIONES PARA PROMOCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO.	REUNION	6.67	115.91	15,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS COMUNICACIONES DE LA ZONA RURAL.	PLANOS	6.67	115.91	15,335.79	1.00	0.00	1.00	0.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 Unidad Responsable 02 SUBDIRECCION DE DESARROLLO.
 Programa HN VIVIENDA Y ASENTAM. HUMANOS
 SubPrograma 04 CONDUCCION Y CORDINACION GENERAL

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
10	EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO.	ESTUDIO	6.67	115.91	15,335.79	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	115.91	15,335.79	5.00	1.00	10.00	6.00			
12	ELABORAR CONSTANCIAS RELATIVAS AL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE POBLACION.	CERTIFICADO	6.67	115.91	15,335.79	25.00	10.00	50.00	22.00			
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	SISTEMA DE INFO	6.67	115.91	15,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	115.91	15,335.79	1.00	1.00	2.00	2.00			
15	ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO.	DOCUMENTO	6.62	116.78	15,450.75	0.00	0.00	1.00	0.00			
Total			6.62	1,739.52	230,151.80	234.00	165.00	466.00	356.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

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 MANTENIMIENTO	O	25.00	60,893.10	107,911.32	3.00	3.00	6.00	6.00			
2	COORDINACION PERMANENTE DE SACRIFICIOS DE GANADO CON AUTORIDADES SANITARIAS.	MESES	25.00	60,893.10	107,911.32	3.00	3.00	6.00	6.00			
3	SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.	CABEZA	25.00	60,893.10	107,911.32	750.00	483.00	1,600.00	921.00			
4	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	CABEZA	25.00	60,893.10	107,911.32	210.00	535.00	410.00	863.00			
Total			25	243,572.39	431,645.28	966.00	1,024.00	2,022.00	1,796.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

Dependencia 07 DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS

Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL DIRECTOR

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

SubPrograma 01 PLANEACION URBANA Y ADMINISTRACION DEL SUELO

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			
						Trimestral		Acumulada					
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3	
1	COORDINAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA.	REUNION	14.29	56,973.82	124,135.90	5.00	3.00	10.00	6.00				
2	REVISION DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.	PROYECTOS	14.26	57,093.43	124,396.51	4.00	2.00	6.00	4.00				
3	ATENDER EL DESPACHO MEDIANTE AUDIENCIAS A LOS SOLICITANTES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE RESPONSABILIDADES.	AUDIENCIA	14.29	56,973.82	124,135.90	300.00	230.00	600.00	480.00				
4	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA PARA EVALUAR EL AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS.	REUNION	14.29	56,973.82	124,135.90	5.00	5.00	10.00	10.00				
5	REPRESENTAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN REUNIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	EVENTO	14.29	56,973.82	124,135.90	3.00	0.00	3.00	0.00				
6	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION CONSULTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO.	REUNION	14.29	56,973.82	124,135.90	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	14.29	56,973.82	124,135.90	4.00	2.00	6.00	4.00				
			Total	14.29	398,936.33	869,211.90	322.00	243.00	637.00	506.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

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	12.50	228,609.01	278,867.87	20.00	12.00	34.00	23.00			
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO DE PARQUES Y JARDINES Y EDIFICIOS PUBLICOS.	MANTENIMIENTO	12.50	228,609.01	278,867.87	13.00	6.00	26.00	12.00			
3	INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	MANTENIMIENTO	12.50	228,609.01	278,867.87	5.00	2.00	7.00	4.00			
4	REPOSICION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	12.50	228,609.01	278,867.87	5.00	0.00	10.00	1.00			
5	REPOSICION DE DE FOCOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	12.50	228,609.01	278,867.87	400.00	276.00	850.00	1,011.00			
6	REPOSICION DE FOTOCELSDAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	12.50	228,609.01	278,867.87	70.00	106.00	150.00	309.00			
7	REPOSICION DE BALASTRAS.	UNIDAD	12.50	228,609.01	278,867.87	60.00	5.00	130.00	28.00			
8	REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EVENTOS ESPECIALES.	INFORME	12.50	228,609.01	278,867.87	10.00	5.00	15.00	9.00			
Total			12.5	1,828,872.04	2,230,942.95	583.00	412.00	1,222.00	1,397.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

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	195,684.78	188,785.42	3,200.00	3,661.00	5,800.00	6,608.00			
2	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADOS DE AREA RURAL.	M3	50.00	195,684.78	188,785.42	300.00	245.00	550.00	405.00			
Total			50	391,369.55	377,570.84	3,500.00	3,906.00	6,350.00	7,013.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

Dependencia 07 DIR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Responsable 04 OBRAS PUBLICAS PARA LA ADMINISTRACION
 Programa HN POLITICA Y PLAN DEL DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS H
 SubPrograma 01 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION

OBJETIVOS

EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS PROPIOS

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS PROPIOS	OBRA	100.00	90,000.00	541,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Total	100	90,000.00	541,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abrila al 30 de Junio 2016

Dependencia 07 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Responsable 05 FISMUN

Programa HN POLITICA Y PLAN DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS H

SubPrograma 02 PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVOS

EJECUTAR LAS OBRAS CORESPONDIENTES AL PROGRAMA FISMUN

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	EJECUTAR OBRAS DEL PROGRAMA FISMUN	OBRA	100.00	1,039,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total			100	1,039,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

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 ESTABLECIDO POR EL AYUNTAMIENTO.	LISTA DE NOTIFICACION	33.33	34,661.76	36,202.95	12.00	12.00	24.00	24.00			
2	DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE A LAS INSTALACIONES.	REPORTE	33.34	34,651.36	36,192.08	6.00	6.00	12.00	12.00			
3	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES.	REPORTE	33.33	34,661.76	36,202.95	6.00	6.00	12.00	12.00			
Total			33.33	103,974.87	108,597.98	24.00	24.00	48.00	48.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

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
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.	DOCUMENTO	11.11	133,469.47	137,324.38	5.00	5.00	6.00	10.00			
2	ELABORAR UN PADRON DE ANTEPROYECTOS DE OBRAS.	DOCUMENTO	11.11	133,469.47	137,324.38	5.00	5.00	10.00	15.00			
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.	DOCUMENTO	11.11	133,469.47	137,324.38	5.00	0.00	5.00	0.00			
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.	DOCUMENTO	11.11	133,469.47	137,324.38	1.00	0.00	1.00	0.00			
5	EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, TANTO MUNICIPALES, ESTATALES COMO FEDERALES.	DOCUMENTO	11.11	133,469.47	137,324.38	5.00	0.00	7.00	1.00			
6	REVISION DE ESTIMACIONES PRESENTADAS POR CONTRATISTAS A LAS OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO.	DOCUMENTO	11.11	133,469.47	137,324.38	1.00	0.00	1.00	0.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

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
7	ATENCION A PERSONAL EXTERNO QUE REALIZA AUDITORIA DOCUMENTAL Y FISICA DE LAS OBRAS DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.	DOCUMENTO	11.11	133,469.47	137,324.38	1.00	1.00	1.00	1.00			
8	SALIDAS DE OFICINA A LUGARES TANTO LOCAL COMO FORANEO PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y CUMPLIR CON COMPROMISOS LABORALES.	DOCUMENTO	11.11	133,469.47	137,324.38	5.00	5.00	10.00	10.00			
9	TERMINACION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.	DOCUMENTO	11.12	133,349.33	137,200.78	5.00	5.00	6.00	5.00			
Total			11.12	1,201,105.08	1,235,795.83	33.00	21.00	47.00	42.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril a al 30 de Junio 2016

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.		100.00	1,783,867.52	2,258,870.46	91.00	91.00	182.00	182.00			
Total			100	1,783,867.52	2,258,870.46	91.00	91.00	182.00	182.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

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 EL AREA URBANA	TONELADA	25.00	859,471.33	1,534,728.95	2,900.00	2,895.00	5,600.00	5,464.00			
2	LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA RURAL.	TONELADA	25.00	859,471.33	1,534,728.95	200.00	54.66	440.00	626.66			
3	LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES.	TONELADA	25.00	859,471.33	1,534,728.95	120.00	96.00	230.00	184.00			
4	LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS ESPECIALES DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA.	SERVICIO	25.00	859,471.33	1,534,728.95	150.00	69.00	320.00	150.00			
			Total	25	3,437,885.33	6,138,915.81	3,370.00	3,114.66	6,590.00	6,424.66		

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora, Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

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	16.65	131,719.98	206,324.95	140.00	197.00	310.00	319.00			
2	LIMPIEZA GENERAL DE CALLEJONES DE SERVICIO.	SERVICIO	16.67	131,562.13	206,077.71	12.00	4.00	33.00	21.00			
3	ENCALADO DE CAMELLONES Y GUARNICIONES.	SERVICIO	16.67	131,562.13	206,077.71	2,500.00	1,000.00	5,000.00	15,450.00			
4	RIEGO DE CALLES.	SERVICIO	16.67	131,562.13	206,077.71	1,750.00	820.00	3,350.00	1,609.00			
5	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (RASPADO)	SERVICIO	16.67	131,562.13	206,077.71	50.00	43.00	100.00	99.00			
6	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS.	SERVICIO	16.67	131,562.13	206,077.71	25.00	13.00	45.00	75.00			
Total			16.67	789,530.65	1,236,713.48	4,477.00	2,077.00	8,838.00	17,573.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

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 Y GAVETAS.	GAVETA	33.33	57,269.59	74,403.53	15.00	29.00	30.00	61.00			
2	ACONDICIONAMIENTO DE GAVETAS.		33.33	57,269.59	74,403.53	70.00	25.00	140.00	50.00			
3	SERVICIO DE EXHUMACION E INHUMACION	DOCUMENTO	33.34	57,252.41	74,381.20	30.00	9.00	60.00	34.00			
Total			33.34	171,791.59	223,188.25	115.00	63.00	230.00	145.00			