

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS **Clave:** _____ **NOMBRE:** _____

SUB-PROGRAMA: _____ **Clave:** _____ **NOMBRE:** _____

DEPENDENCIA: _____

UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana

OBJETIVO (S):
Brindar a los habitantes del Municipio de Navojoa Servicios Públicos de calidad a través de personal capacitado, con actitud de servicio, puntuales, de confianza, atendiendo de manera eficaz y eficiente las necesidades de alumbrado, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastros, calles, parques y jardines, con el único fin de contribuir a elevar y dignificar la calidad de vida de las personas.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Mejorar los servicios publicos municipales e imagen urbana, tales como limpieza de la ciudad, alumbrado publico y parques y jardines	Porcentaje de Avance Sectorial	4.00%	3,812,704		1/3 de los 3 sectores				
2	Establecer un programa de promocion de educacion ecologica, concientizacion ciudadana y aprovechamiento racional de desechos solidos.	Instituciones Beneficiadas	4.00%	3,812,704		40				
3	Establecer un programa de atencion ciudadana eficiente	Peticiones	4.00%	3,812,704		4,404				
4	Establecer un programa de accion de trabajo en los comités de inspectores ciudadanos que fomenten participacion ciudadana.	Comité de Inspectores Ciudadanos	4.00%	3,812,704		235				
5	Establecer un programa de arbolizacion y ornamentacion auto sustentable (viviero)	Ruta	4.00%	3,812,704		4,000				
6	Brindar servicio de apoyo a eventos especiales y conmemorativos a las diferentes dependencias del h:ayuntamiento de Navojoa	Eventos	4.00%	3,812,704		54				

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS **Clave:**

SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**

DEPENDENCIA: **NOMBRE:**

UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana

OBJETIVO (S):
Brindar a los habitantes del Municipio de Navojoa Servicios Públicos de calidad a través de personal capacitado, con actitud de servicio, puntuales, de confianza, atendiendo de manera eficaz y eficiente las necesidades de alumbrado, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastros, calles, parques y jardines, con el único fin de contribuir a elevar y dignificar la calidad de vida de las personas.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	DE MEDIDA	CIÓN %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
7	Establecer un programa de supervisión eficiente	Horas	4.00%	3,812,704		60,480				
8	Se estableció un programa de rescate mantenimiento preventivo y correctivo mensual panteones urbanos y rurales	Acciones	4.00%	3,812,704		60				
9	Mantenimiento rescate, preventivo y correctivo en edificios públicos municipales	Solicitudes	4.00%	3,812,704		300				
10	Se estableció un programa de rescate, mantenimiento por sectores de monumentos y edificios históricos	Pieza	4.00%	3,812,704		408				
11	Se estableció un programa de rescate mantenimiento mensual en las principales calles, avenidas, plazas, panteones y parques del municipio.	Ruta	4.00%	3,812,704		648				
12	Rutas de rescate, mantenimiento preventivo y/o correctivo de las luminarias del municipio	Piezas	4.00%	3,812,704		25,000				
13	Rutas de Recolección de basura doméstica y comercial del municipio.	Toneladas	4.00%	3,812,704		50,400				

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS **Clave:** _____ **NOMBRE:** _____

SUB-PROGRAMA: _____ **Clave:** _____ **NOMBRE:** _____

DEPENDENCIA: _____

UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana

OBJETIVO (S):
Brindar a los habitantes del Municipio de Navojoa Servicios Públicos de calidad a través de personal capacitado, con actitud de servicio, puntuales, de confianza, atendiendo de manera eficaz y eficiente las necesidades de alumbrado, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastros, calles, parques y jardines, con el único fin de contribuir a elevar y dignificar la calidad de vida de las personas.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
14	Establecer un mecanismo de traslado, procesamiento, aprovechamiento y destino final de la basura.	Toneladas	4.00%	3,812,704		50,400				
15	Establecer un programa de supervisión que cumplan con el Reglamento de limpia del H.Ayuntamiento	Visitas	3.00%	2,859,528		24				
16	Monitoreo en tiempo real del parque vehicular.	Localizadores	3.00%	2,859,528		35				
17	Verificar el buen funcionamiento del equipo y maquinaria a cargo de la Secretaria de Servicios Públicos .	Horas	3.00%	2,859,528		17,952				
18	Solicitar en tiempo y forma insumos y materiales para el buen funcionamiento del parque vehicular	Número de Solicitudes	2.00%	1,906,352		1,680				
19	Supervisión de las actividades de cada area de acción	Horas	2.00%	1,906,352		641,952				
20	Aplicar las normas y políticas relativas a los servicios personales del area de Recursos Humanos	Acciones	2.00%	1,906,352		40,800				

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS **Clave:**

SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**

DEPENDENCIA: **NOMBRE:**

UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana

OBJETIVO (S):
Brindar a los habitantes del Municipio de Navojoa Servicios Públicos de calidad a través de personal capacitado, con actitud de servicio, puntuales, de confianza, atendiendo de manera eficaz y eficiente las necesidades de alumbrado, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastros, calles, parques y jardines, con el único fin de contribuir a elevar y dignificar la calidad de vida de las personas.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
21	Concentrar la información de la asistencia, tiempo extra, vacaciones e incapacidades	Acciones	2.00%	1,906,352		14,016				
22	Coordinar y supervisar la elaboración de la nómina del personal (Sindicalizado, eventual, confianza)	Acciones	4.00%	3,812,704		14,016				
23	Verificar la correcta aplicación de los recursos asignados a la secretaria.	Reporte Mensual	4.00%	3,812,704		12				
24	Llevar un estricto control y manejo de fondo fijo	Reintegro	4.00%	3,812,704		12				
25	Vigilar y supervisar la actualización de bienes muebles.	Inventarios	4.00%	3,812,704		2				
26	Vigilar y supervisar que la adquisición y suministro de materiales, bienes e insumos que se requieran en la Secretaría se lleven a cabo.	Requisiciones	3.00%	2,859,528		1,440				
27	Llevar el control de mobiliario, vehículos, equipo y herramienta.	Resguardos	3.00%	2,859,528		2				
28	Supervisar, administrar el uso de combustible.	Litros	5.00%	4,765,880		465,600				

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS **Clave:**

SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**

DEPENDENCIA: **NOMBRE:**

UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana

OBJETIVO (S):
Brindar a los habitantes del Municipio de Navojoa Servicios Públicos de calidad a través de personal capacitado, con actitud de servicio, puntuales, de confianza, atendiendo de manera eficaz y eficiente las necesidades de alumbrado, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastros, calles, parques y jardines, con el único fin de contribuir a elevar y dignificar la calidad de vida de las personas.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	DE MEDIDA	CIÓN %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	95,317,590		PROMEDIO				
						UNIDAD RESP.				