

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 11° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LS <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DESCONCENTRADA <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	<b>19.00</b>
<b>OBJETIVO:</b> Proveer a la Comisaría de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para un buen servicio a la comunidad.	

### -----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Un camión de volteo (Dompe).	Vehículo	5.00	0	0		
2	Construcción de oficinas.	M2	8.00	0	0		
3	Cerco perimetral en relleno sanitario.	MI.	6.00	0	0		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				0	0		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LS <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DESCONCENTRADA <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> INFORMACIÓN Y SISTEMAS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES  <b>OBJETIVO:</b> Información a Presidencia Municipal.	<b>5.40</b>

### -----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mantener Informado al Presidente Municipal.	Documento	5.40	9	9		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				9	9		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 3 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LS <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DESCONCENTRADA <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> COMUNICACIÓN SOCIAL <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	<b>6.00</b>
<b>OBJETIVO:</b> Comunicación Social.	

## -----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Informar a la Comunidad mediante Avisos Públicos, cuestiones relevantes para los mismos.	Documentos	6.00	6	9		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				6	9		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 4 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LS <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DESCONCENTRADA <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 04 <b>NOMBRE:</b> APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	<b>5.00</b>
<b>OBJETIVO:</b> Brindar Apoyo Administrativo y Control de Gestión.	

### -----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Canalizar a Dependencias correspondientes, las demandas de necesidades de la población.	Demanda	5.00	400	498		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				400	498		

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 5 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LS <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DESCONCENTRADA <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 05 <b>NOMBRE:</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	<b>24.60</b>
<b>OBJETIVO:</b> La Prestación de Servicios Públicos Municipales.	

### -----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Recolección de basura en la Comisaría.	Evento	3.00	36	36		
2	Recolección de basura en ejido el Coyote.	Evento	2.40	6	1		
3	Recolección de basura en ejido el Diamante.	Evento	2.40	6	1		
4	Recolección de basura en ejido la Retranca.	Evento	2.40	6	1		
5	Recolección de basura en ejido Torrenteras.	Evento	2.40	6	1		
6	Recolección de basura en ejido Santa Eduviges.	Evento	2.40	6	0		
7	Recolección de basura en ejido San Pedro.	Evento	2.40	6	0		
8	Recolección de basura en ejido Morelos.	Evento	2.40	6	0		
9	Recolección de basura en Desemboque.	Evento	2.40	6	3		
10	Recolección de basura en Poblado San Felipe.	Evento	2.40	6	2		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				90	45		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 6 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LN <b>NOMBRE:</b> POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES  <b>OBJETIVO:</b> Conducción y Coordinación General.	<b>8.00</b>

## METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Atender a las Diversas Comunidades del Area Rural Mediante "Miércoles Ciudadanos".	Evento	8.00	3	3		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				3	3		

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 7 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LN <b>NOMBRE:</b> POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> CONTROL Y EVALUACION <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES  <b>OBJETIVO:</b> Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas.	<b>1.50</b>

### -----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mediante informes a Planeación evaluar cumplimiento del programa de objetivos y metas establecidas.	Documento	1.50	1	1		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				1	1		

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 8 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LN <b>NOMBRE:</b> POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 05 <b>NOMBRE:</b> ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES  <b>OBJETIVO:</b> Organización, Seguridad y Apoyo a la Comunidad.	<b>6.00</b>

### -----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Reuniones con los ciudadanos a fin de tratar temas relacionados con necesidades de la misma comunidad.	Evento	6.00	5	4		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				5	4		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 9 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LN <b>NOMBRE:</b> POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 07 <b>NOMBRE:</b> CONCENTRACIÓN Y PROMOCIÓN. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES  <b>OBJETIVO:</b> Concertar obras y promoverlas.	<b>6.00</b>

### -----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Formar Comités para la Concertación de Obras, trabajar con los existentes y promover las mismas.	Reuniones	6.00	2	2		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				2	2		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 10 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LH <b>NOMBRE:</b> DEFINICION DE LA POLÍTICA DE COORDINACION MUNICIPAL <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> FORMULACIÓN Y REGULACIÓN DE ACCIONES DESCENTRALIZADAS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES  <b>OBJETIVO:</b> Formulación y Regulación de Acciones Descentralizadas.	12.00

### -----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Coordinar operativos en la Comisaría, con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.	Acción	12.00	10	23		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				10	23		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 11 de 11

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> LH <b>NOMBRE:</b> DEFINICION DE LA POLÍTICA DE COORDINACION MUNICIPAL <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 04 <b>NOMBRE:</b> COORDINACIÓN MUNICIPAL. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES  <b>OBJETIVO:</b> Coordinación Municipal.	<b>6.50</b>

### -----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Representar al Presidente Municipal en reuniones y eventos.	Evento	2.00	3	2		
2	Apoyos a las diversas Dependencias Municipales con eventos o actividades en el área rural.	Evento	3.00	4	10		
3	Coordinarse con Secretaría Municipal para la expedición de permisos.	Permisos	1.50	20	34		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				27	46		

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja   1   de   2  

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2008.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 3 de 11	La meta fue mayor a lo programado, debido a que hubo mayor demanda de la ciudadanía.
1 Hoja 4 de 11	La meta fue mayor a lo programado, debido a que hubo mayor demanda de la ciudadanía.
2,3,4 y 5 Hoja 5 de 11	La meta no se realizo en su totalidad, debido a que recolector de basura estuvo descompuesto por mucho tiempo.
6,7 y 8 Hoja 5 de 11	No se realizo la meta, debido a que recolector de basura estuvo descompuesto por mucho tiempo y por falta de presupuesto.
9 y 10 Hoja 5 de 11	La meta no se realizo en su totalidad, debido a que recolector de basura estuvo descompuesto por mucho tiempo.
1 Hoja 8 de 11	Fueron las reuniones que se requirieron, por la ciudadanía.
1 Hoja 10 de 11	Aumento la meta programada, debido a que hubo más actividad delictiva y se implemento el operativo de semana santa.
1 Hoja 11 de 11	Solamente fueron 2 eventos en los cuales se represento al Presidente Municipal, debido a que el no pudo asistir a la zona rural.
2 Hoja 11 de 11	La meta fue mayor a lo programado, debido a las diversas actividades que se realizaron con las diferentes dependencias como Acción Cívica y Cultural donde se efectuó un desfile, quema de bandera, a DIF Municipal se realizo el Programa de Asesorias Legales, Asistencia Social y Psicológica, y a la Tesorería Municipal se le apoyo en el cobro de Impuesto Predial y otros ingresos.

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 2

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2008.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
2 Hoja 11 de 11	La meta fue mayor a lo programado, debido a las diversas actividades que se realizaron con las diferentes dependencias como: Acción Cívica y Cultural quien realizo un desfile y quema de bandera, a DIF Municipal efectúo el Programa de Asesorías Legales, Asistencia Social y Psicológica, y a la Tesorería Municipal se le apoyo en el cobro de Impuesto Predial y otros ingresos.
3 Hoja 11 de 11	Se expedición más permisos, así lo requirió la ciudadanía.