

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	5.00
OBJETIVO: Apoyar la integración y ejecución de acciones para el mejoramiento y control del funcionamiento de las dependencias de la administración pública municipal	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Verificar a través de un control interno confiable la operación de la administración municipal.	Guía	5.00	2	3		
Total por Unidad Responsable				2	3		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	5.00
OBJETIVO: Verificar y supervisar que auditoria externa realice las revisiones correspondientes en las dependencias que conforman la administración municipal y paramunicipal con el fin de que sus dictámenes brinden información veraz, oportuna e imparcial de las cuentas publicas municipales.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Supervisar la emisión de dictámenes por parte de Auditoria Externa, los cuales opinen sobre el control interno, la situación financiera y sistemas de contabilidad.	Dictamen	5.00	1	1		
Total por Unidad Responsable				1	1		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 3 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	12.00
OBJETIVO: Evaluar el ejercicio del gasto e ingreso público municipal, de conformidad con los presupuestos aprobados.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Combatir la influencia y la corrupción, reforzando el sistema de vigilancia y control a fin de elevar la productividad institucional, mejorar la gestión gubernamental y asegurar el manejo honesto y eficiente de los recursos municipales.	Inspección	5.00	2	9		
2	Verificar el cumplimiento con que se alcancen las metas y objetivos.	Inspección	3.00	1	0		
3	Verificar que los concursos de obra, adquisiciones y contratos de servicios se ajusten a las normas vigentes.	Inspección	4.00	2	4		
Total por Unidad Responsable				5	13		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 4 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: CONTRALORIA SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	15.00
OBJETIVO: Fortalecer las acciones de participación social, mediante la promoción de la Contraloría Social.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Revisar que las obras y/o acciones a realizarse sean las que solicitó la comunidad.	Inspección	8.00	2	5		
2	Asegurar que se difunda en las localidades del Municipio, los propósitos de aplicación de los recursos.	Documento	4.00	3	3		
3	Atender y seguir operando el sistema de servicios, quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía.	Registro	3.00	80	89		
Total por Unidad Responsable				85	97		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 5 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	9.00
OBJETIVO: Vigilar en las Dependencias y Entidades Paramunicipales, la observancia de las obligaciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, deuda pública, financiamiento, patrimonio, fondos y valores de la propiedad al cuidado del Ayuntamiento	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Verificar y comprobar directamente que las Dependencias y Entidades Paramunicipales, cumplan en su caso con las normas y disposiciones en materia de: Sistema de registro de contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás archivos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal.	Inspección	9.00	2	1		
Total por Unidad Responsable				2	1		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 6 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GT NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS MUNICIPIOS-ESTADO UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL OBJETIVO: Evaluar el fortalecimiento de la gestión gubernamental, a través de las reuniones del Estado – Municipio.	4.00

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Participar en la COPERCOME de conformidad con el convenio celebrado entre Municipio-Estado.	Evento	4.00	2	1		
Total por Unidad Responsable				2	1		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 7 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GT NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTION PÚBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: ASUNTOS JURIDICOS UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	12.00
OBJETIVO: Atender oportunamente las quejas y denuncias que se susciten, dándoles el seguimiento y resolviéndolas conforme a derecho.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Recibir y atender las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía, así como prevenir conductas de los servidores públicos contrarias a la ley.	Asunto	6.00	8	10		
2	Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas aplicando sanciones que correspondan en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público.	Asunto	6.00	1	2		
Total por Unidad Responsable				9	12		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 8 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	10.00
OBJETIVO: Adquisición de mobiliario y acondicionamiento de área de trabajo, para realizar una actividad más eficiente en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Adquisición de bienes muebles, consistente en dos Computadora para personal de esta dependencia.	Equipo	5.00	2	1		
2	Adquisición de un equipo de Fax.	Unidad	1.60	1	0		
3	Adquisición de un estante o anaquel.	Unidad	1.60	1	0		
4	Adquisición de una cámara digital.	Unidad	1.80	1	0		
Total por Unidad Responsable				5	1		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 9 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: INFORMACION Y SISTEMAS UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	2.00
OBJETIVO: Informar al Ayuntamiento de las actividades realizadas por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	

-----**METAS**-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Elaborar informe de las actividades y presentarlo al Ayuntamiento.	Informe	2.00	1	1		
Total por Unidad Responsable				1	1		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 10 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	10.00
OBJETIVO: Elaborar y verificar la implementación de manuales para el mejor desempeño de las funciones administrativas.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Definir los lineamientos generales para la elaboración en coordinación con las distintas dependencias, de los manuales de procedimientos al que habrán de sujetarse las mismas, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento.	Guía	5.00	0	0		
2	Llevar la actualización de Manuales de Organización de los que habrán de sujetarse las diferentes dependencias, los cuales deberán ser aprobados por el H. Ayuntamiento.	Guía	5.00	1	0		
Total por Unidad Responsable				1	0		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 11 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 06 NOMBRE: APOYO JURIDICO UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL OBJETIVO: Apoyo integral a todas y cada una de las dependencias que integran la Administración Pública Municipal en asuntos legales.	6.00

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Apoyar jurídicamente a las distintas dependencias que lo soliciten, para el mejor desempeño de las mismas.	Consulta	3.00	10	10		
2	Apoyo jurídico a la ciudadanía en general.	Consulta	3.00	15	17		
Total por Unidad Responsable				25	27		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 12 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GM NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	5.00
OBJETIVO: Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Llevar y actualizar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos obligados a presentarla.	Documento	5.00	1	1		
Total por Unidad Responsable				1	1		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 13 de 13

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: GM NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: REGISTRO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL OBJETIVO: Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio.	5.00

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Verificar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los lineamientos establecidos para ello.	Documento	5.00	1	1		
Total por Unidad Responsable				1	1		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

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

Hoja _1_ de _1_

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 1 de 13	Se mandaron algunas indicaciones a varias dependencias.
1 Hoja 3 de 13	La meta fue mayor a lo programado, debido a que se realizaron varios arqueos a las diferentes dependencias.
2 Hoja 3 de 13	No se hizo inspección en ese objetivo.
3 Hoja 3 de 13	La meta fue mayor a lo programado, debido a que hubo invitación de licitaciones de algunas obras.
1 Hoja 4 de 13	La meta fue mayor a lo programado, debido a que hubo varias actas levantadas de obras.
3 Hoja 4 de 13	La meta fue mayor a lo programado, debido a que se recibieron más reportes por parte de la ciudadanía.
1 Hoja 5 de 13	No se supero meta, debido a que hubo un informe en relación a los bienes muebles.
1 Hoja 6 de 13	No se supero la meta, debido a que solo hubo una invitación en el trimestre por parte de la Comisión Permanente.
1 Hoja 7 de 13	Se supero meta, debido a que hubo más ciudadanos que acudieron a presentar quejas contra Servidores Públicos.
2 Hoja 7 de 13	Se supero meta, debido a que se dieron por concluido dos casos.
1 Hoja 8 de 13	La meta no se realizo en su totalidad, debido a que solo se autorizo un equipo de cómputo.
2,3 y 4 Hoja 8 de 13	Estas metas no se realizaron, debido a que no hubo compra.