

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 11° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LS NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	
OBJETIVO: Proveer a la Comisaría de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para un buen servicio a la comunidad.	19.00

-----METAS-----

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

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LS NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: INFORMACIÓN Y SISTEMAS. UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES OBJETIVO: Información a Presidencia Municipal.	5.40

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mantener Informado al Presidente Municipal.	Documento	5.40	9	9	18	18
Total por Unidad Responsable				9	9	18	18

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 3 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LS NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: COMUNICACIÓN SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	6.00
OBJETIVO: 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	12	12	21
Total por Unidad Responsable				6	12	12	21

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 4 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LS NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	5.00
OBJETIVO: 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	200	740	600	1238
Total por Unidad Responsable				200	740	600	1,238

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 5 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LS NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	24.60
OBJETIVO: La Prestación de Servicios Públicos Municipales.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Recolección de basura en la Comisaría.	Evento	3.00	36	30	72	66
2	Recolección de basura en ejido el Coyote.	Evento	2.40	6	5	12	6
3	Recolección de basura en ejido el Diamante.	Evento	2.40	6	5	12	6
4	Recolección de basura en ejido la Retranca.	Evento	2.40	6	5	12	6
5	Recolección de basura en ejido Torrenteras.	Evento	2.40	6	5	12	6
6	Recolección de basura en ejido Santa Eduviges.	Evento	2.40	6	0	12	0
7	Recolección de basura en ejido San Pedro.	Evento	2.40	6	0	12	0
8	Recolección de basura en ejido Morelos.	Evento	2.40	6	0	12	0
9	Recolección de basura en Desemboque.	Evento	2.40	6	3	12	6
10	Recolección de basura en Poblado San Felipe.	Evento	2.40	6	2	12	4
Total por Unidad Responsable				90	55	180	100

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 6 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES OBJETIVO: Conducción y Coordinación General.	8.00

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	1	6	4
Total por Unidad Responsable				3	1	6	4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 7 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	1.50
OBJETIVO: Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas.	

-----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	2	2
Total por Unidad Responsable				1	1	2	2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 8 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO. UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES OBJETIVO: Organización, Seguridad y Apoyo a la Comunidad.	6.00

-----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	5	10	9
Total por Unidad Responsable				5	5	10	9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 9 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO SUB-PROGRAMA CLAVE: 07 NOMBRE: CONCENTRACIÓN Y PROMOCIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES OBJETIVO: Concertar obras y promoverlas.	6.00

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	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	4	4
Total por Unidad Responsable				2	2	4	4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 10 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LH NOMBRE: DEFINICION DE LA POLÍTICA DE COORDINACION MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: FORMULACIÓN Y REGULACIÓN DE ACCIONES DESCENTRALIZADAS. UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES OBJETIVO: 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	25	20	48
Total por Unidad Responsable				10	25	20	48

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 11 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: LH NOMBRE: DEFINICION DE LA POLÍTICA DE COORDINACION MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: COORDINACIÓN MUNICIPAL. UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES OBJETIVO: Coordinación Municipal.	6.50

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Representar al Presidente Municipal en reuniones y eventos.	Evento	2.00	3	1	6	3
2	Apoyos a las diversas Dependencias Municipales con eventos o actividades en el área rural.	Evento	3.00	4	14	8	24
3	Coordinarse con Secretaría Municipal para la expedición de permisos.	Permisos	1.50	30	54	50	88
Total por Unidad Responsable				37	69	64	115

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 2

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Abril al 30 de Junio de 2008.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 1 de 11	No se cumplió esta meta por falta de presupuesto.
1 Hoja 3 de 11	Aumento la meta programada ya que hubo más actividades a informar al público.
1 Hoja 4 de 11	Aumento la meta programada en razón de que hubo más demanda de la ciudadanía.
1,2,3,4 y 5 Hoja 5 de 11	Disminuyo la meta programada en razón de que el camión recolector sufrió descompostura mecánica.
6,7 y 8 Hoja 5 de 11	El camión recolector sufrió descompostura mecánica.
9 y 10 Hoja 5 de 11	Disminuyo la meta programada en razón de que el camión recolector sufrió descompostura mecánica.
1 Hoja 6 de 11	Disminuyo la meta programada en razón de que la agenda del C. Presidente Municipal, así lo permitió.
1 Hoja 10 de 11	Aumento la meta programada ya que hubo más actividad delictiva.
1 Hoja 11 de 11	Disminuyo la meta programada ya que se comisiono al Comisario asistir a un solo evento en representación del C. Presidente Municipal.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 2

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONOARA.
Periodo del 1° de Abril al 30 de Junio de 2008.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
2 Hoja 11 de 11	Aumento la meta programada en razón de que se organizaron más actividades en la costa agrícola en coordinación con diversas dependencias.
3 Hoja 11 de 11	Aumento la meta programada en razón de que hubo más demanda de partes de la población.