

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 8

|                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.</b>                                                                                                                                             | %     |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> FA <b>NOMBRE:</b> DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> CONDUCCION Y COORDINACION<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL | 45.00 |
| <b>OBJETIVO:</b> Llevar el control de los acuerdos y acciones que se propongan en los diferentes grupos de trabajo, comités y demás reuniones que involucren el desarrollo municipal y la planeación.                                             |       |

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

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                                                                                                                                              |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Realizar visitas a oficinas de Gobierno Federal y Estatal, a fin de desarrollar gestiones y recopilar información sobre asuntos municipales. | Visita           | 15.00         | 2          | 2         | 4          | 4         |
| 2                                   | Elaboración de Expedientes Técnicos de los programas Federales y Estatales que se gestionen.                                                 | Documento        | 15.00         | 0          | 19        | 8          | 19        |
| 3                                   | Realizar el pago a los beneficiarios del Programa de Becas "Estamos Contigo".                                                                | Becas            | 15.00         | 3          | 2         | 6          | 5         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                                                                                                                                              |                  |               | <b>5</b>   | <b>23</b> | <b>18</b>  | <b>28</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 8

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.</b>                                                                                                                                                                  | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> FA <b>NOMBRE:</b> DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 04 <b>NOMBRE:</b> REGISTRO DE ESTADISTICAS Y CUENTAS MINICIPALES<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL | <b>8.00</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Registro de estadísticas.                                                                                                                                                                                                                             |             |

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

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                                                                                                           |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Envío de estadísticas de rastro municipal a el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. | Documento        | 8.00          | 3          | 3         | 6          | 6         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                                                                                                           |                  |               | 3          | 3         | 6          | 6         |

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 3 de 8

|                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.</b>                                                                                                                   | <b>%</b>     |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> FO <b>NOMBRE:</b> POLITICA DE PRESUPUESTACION MUNICIPAL<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> INTEGRACION PRESUPUESTAL<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL |              |
| <b>OBJETIVO:</b> Dar atención a las demandas de la sociedad a través de un proceso de identificación y sistematización.                                                                                                 | <b>17.00</b> |

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

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACION % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                                                                                 |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Organizar reuniones de evaluación de actividades de COPLAM.                     | Evento           | 5.00          | 1          | 1         | 2          | 2         |
| 2                                   | Elaboración del Programa Operativo Anual 2009.                                  | Documento        | 6.00          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 3                                   | Elaboración de clasificador por objeto del gasto y Actividad Pública Municipal. | Documento        | 6.00          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                                                                                 |                  |               | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>  |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 4 de 8

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.</b>                                                                                                                                                                 | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> FP <b>NOMBRE:</b> POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA PLANEACION MUNICIPAL<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03,05 <b>NOMBRE:</b> EVALUACION PROGRAMATICA, CONTROL PROGRAMATICO<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL | <b>8.00</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Llevar a cabo el control y evaluación de la Programática Presupuestal.                                                                                                                                                                               |             |

**METAS**

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                              | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                                                          |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Elaborar la información de la programática presupuestal. | Documento        | 8.00          | 1          | 1         | 2          | 2         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                                                          |                  |               | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>  |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 5 de 8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.</b>                                                                                                                                                                                    | %    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> FZ <b>NOMBRE:</b> POLITICA DE PROGRAMACION MUNICIPAL<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> PROGRAMAS MUNICIPALES<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL<br><br><b>OBJETIVO:</b> Cuantificar y evaluar el desarrollo municipal. | 3.00 |

**METAS**

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                                                                         |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Reunión con Funcionarios para elaboración de programática presupuestal. | Evento           | 3.00          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                                                                         |                  |               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 6 de 8

|                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.</b>                                                                                                                                           | %    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> PROMOCION AL DESARROLLO AGRICOLA<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL | 6.00 |
| <b>OBJETIVO:</b> Canalizar los recursos gestionados ante las distintas estancias Federales y Estatales, a las áreas con mayor necesidad, priorizando los proyectos más viables                                                                  |      |

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

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACION % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                                                                                                           |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Elaboración de expedientes técnicos de los programas Federales y Estatales de apoyo al sector productivo. | Expedientes      | 6.00          | 5          | 0         | 5          | 0         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                                                                                                           |                  |               | 5          | 0         | 5          | 0         |

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 7 de 8

|                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.</b>                                                                                                                         | %           |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> OD <b>NOMBRE:</b> PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL |             |
| <b>OBJETIVO:</b> Elaboración de proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante las dependencias correspondientes.                                                                                            | <b>5.00</b> |

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

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                                                                            |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Gestionar ante los programas de financiamiento para proyectos productivos. | Proyectos        | 5.00          | 10         | 0         | 10         | 0         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                                                                            |                  |               | <b>10</b>  | <b>0</b>  | <b>10</b>  | <b>0</b>  |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 8 de 8

|                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008.</b>                                                                                                                            | %    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> FP <b>NOMBRE:</b> POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA PLANEACION MUNICIPAL<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 07 <b>NOMBRE:</b> INFORMATICA<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL | 8.00 |
| <b>OBJETIVO:</b> Adquisición de equipo y maquinaria para el buen funcionamiento de la Dirección de Planeación.                                                                                                                   |      |

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

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                                                                  |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Adquisición de un equipo de cómputo completo.                    | Equipo           | 4.00          | 0          | 0         | 1          | 0         |
| 2                                   | Adquisición de un archivero metálico tamaño oficio de 4 gavetas. | Unidad           | 4.00          | 0          | 0         | 1          | 0         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                                                                  |                  |               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>0</b>  |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

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

| CLAVE         | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Hoja 1 de 8 | En el programa Hábitat se crearon 19 expedientes que corresponden a esta dependencia: 18 dentro de la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario y 1 en la Modalidad de Promoción del Desarrollo Urbano, estos expedientes son los que se ejecutaran en el ejercicio fiscal 2008. |
| 3 Hoja 1 de 8 | Por periodo vacacional, solamente se pagaron dos meses.                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 Hoja 6 de 8 | Los expediente técnicos no se elaboran en esta dependencia, solo se llevaron a cabo cuando existía la Coordinación de Desarrollo Económico.                                                                                                                                         |
| 1 Hoja 7 de 8 | La ventanilla de SAGARPA Municipalizado este 2008 ya no pertenece a esta dependencia.                                                                                                                                                                                               |