

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 11° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	0	0	1	0
2	Construcción de oficinas.	M2	8.00	0	0	62.32	0
3	Cerco perimetral en relleno sanitario.	MI.	6.00	80	0	80	0
Total por Unidad Responsable				80	0	143.32	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 11

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

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mantener Informado al Presidente Municipal.	Documento	5.40	9	9	37	37
Total por Unidad Responsable				9	9	37	37

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 3 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	15	24	56
Total por Unidad Responsable				6	15	24	56

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 4 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	375	1200	2288
Total por Unidad Responsable				200	375	1,200	2,288

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 5 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Recolección de basura en la Comisaría.	Evento	3.00	36	36	144	138
2	Recolección de basura en ejido el Coyote.	Evento	2.40	6	4	24	13
3	Recolección de basura en ejido el Diamante.	Evento	2.40	6	1	24	10
4	Recolección de basura en ejido la Retranca.	Evento	2.40	6	1	24	10
5	Recolección de basura en ejido Torrenteras.	Evento	2.40	6	1	24	10
6	Recolección de basura en ejido Santa Eduviges.	Evento	2.40	6	0	24	0
7	Recolección de basura en ejido San Pedro.	Evento	2.40	6	0	24	0
8	Recolección de basura en ejido Morelos.	Evento	2.40	6	0	24	0
9	Recolección de basura en Desemboque.	Evento	2.40	6	2	24	10
10	Recolección de basura en Poblado San Felipe.	Evento	2.40	6	2	24	8
Total por Unidad Responsable				90	47	360	199

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 6 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	0	12	9
Total por Unidad Responsable				3	0	12	9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 7 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 OBJETIVO: Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas.	1.50

-----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	2	2	5	5
Total por Unidad Responsable				2	2	5	5

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 8 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	PONDERACION %	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	1	20	12
Total por Unidad Responsable				5	1	20	12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 9 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	0	8	5
Total por Unidad Responsable				2	0	8	5

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 10 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Coordinar operativos en la Comisaría, con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.	Acción	12.00	10	23	40	91
Total por Unidad Responsable				10	23	40	91

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 11 de 11

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	2	12	8
2	Apoyos a las diversas Dependencias Municipales con eventos o actividades en el área rural.	Evento	3.00	4	15	16	54
3	Coordinarse con Secretaría Municipal para la expedición de permisos.	Permisos	1.50	30	42	100	162
Total por Unidad Responsable				37	59	128	224

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 2

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
3 Hoja 1 de 11	No se cumplió con esta meta por falta de presupuesto.
1 Hoja 3 de 11	Aumento la meta programada ya que hubo asuntos relevantes a la comunidad.
1 Hoja 4 de 11	Aumento la meta programada ya que hubo más demanda de la ciudadanía.
2,3,4 y 5 Hoja 5 de 11	No se cumplió en su totalidad la meta, por falta de presupuesto.
6,7 y 8 Hoja 5 de 11	Falta de presupuesto.
9 y 10 Hoja 5 de 11	No se cumplió en su totalidad la meta, por falta de presupuesto.
1 Hoja 6 de 11	No se cumplió con esta meta, por haberse agendado otras actividades del Presidente Municipal.
1 Hoja 8 de 11	No se cumplió totalmente esta meta, por así haberse derivado las solicitudes de la ciudadanía.
1 Hoja 9 de 11	No se cumplió esta meta, por no haberse realizado obra en este periodo por falta de presupuesto.
1 Hoja 10 de 11	Aumento esta meta, debido al incremento de actividad delictiva en este periodo, (partes de novedades de Octubre, Noviembre y Diciembre).

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 2

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 11 de 11	Disminuyo esta meta por haber resultado así de los eventos que se dieron en el mismo periodo.
2 Hoja 11 de 11	Aumento esta meta por haberse realizado más actividades coordinadas con las dependencias en la zona rural.
3 Hoja 11 de 11	Aumento del número de permisos expedidos, por así haber resultado de la demanda de la ciudadanía.