

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 8

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: FA NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL	45.00
OBJETIVO: 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	PONDERACION %	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	3	8	9
2	Elaboración de Expedientes Técnicos de los programas Federales y Estatales que se gestionen.	Documento	15.00	0	2	8	21
3	Realizar el pago a los beneficiarios del Programa de Becas "Estamos Contigo".	Becas	15.00	3	2	10	8
Total por Unidad Responsable				5	7	26	38

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 8

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: FA NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL. SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: REGISTRO DE ESTADISTICAS Y CUENTAS MINICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL	8.00
OBJETIVO: 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	12	12
Total por Unidad Responsable				3	3	12	12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 3 de 8

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: FO NOMBRE: POLITICA DE PRESUPUESTACION MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: INTEGRACION PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL	17.00
OBJETIVO: Dar atención a las demandas de la sociedad a través de un proceso de identificación y sistematización.	

-----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	0	4	2
2	Elaboración del Programa Operativo Anual 2009.	Documento	6.00	1	1	1	1
3	Elaboración de clasificador por objeto del gasto y Actividad Pública Municipal.	Documento	6.00	1	1	1	1
Total por Unidad Responsable				3	2	6	4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 4 de 8

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: FP NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA PLANEACION MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 03,05 NOMBRE: EVALUACION PROGRAMATICA, CONTROL PROGRAMATICO UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL	8.00
OBJETIVO: 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	4	4
Total por Unidad Responsable				1	1	4	4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 5 de 8

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: FZ NOMBRE: POLITICA DE PROGRAMACION MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: PROGRAMAS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL OBJETIVO: 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	1	0	1	0
Total por Unidad Responsable				1	0	1	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 6 de 8

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO AGRICOLA UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL	6.00
OBJETIVO: 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	0	0	5	0
Total por Unidad Responsable				0	0	5	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 7 de 8

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: OD NOMBRE: PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL	
OBJETIVO: Elaboración de proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante las dependencias correspondientes.	5.00

-----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	0	0	10	0
Total por Unidad Responsable				0	0	10	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 8 de 8

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: FP NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA PLANEACION MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 07 NOMBRE: INFORMATICA UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION MUNICIPAL	
OBJETIVO: Adquisición de equipo y maquinaria para el buen funcionamiento de la Dirección de Planeación.	8.00

-----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
Total por Unidad Responsable				0	0	2	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

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

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 1 de 8	La meta fue mayor a lo programado, debido a que durante este trimestre se realizaron 3 visitas a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
2 Hoja 1 de 8	Durante este trimestre se elaboraron dos expedientes del Programa de HABITAT.
3 Hoja 1 de 8	Por periodo vacacional, solamente se pagaron dos meses.
1 Hoja 3 de 8	La reunión no se realizo, debido a que no se requirió.
1 Hoja 5 de 8	La meta no se realizo, debido a que no se requirió.