

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: HN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.10
OBJETIVO: Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los ayuntamientos en cada área específica para operadores.	Cursos	0.10	0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				0	0	1	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: HN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.30
OBJETIVO: Elaborar el programa y calendarización de las actividades y obras para el siguiente ejercicio fiscal, así como la presupuestación de los proyectos factibles de ejecutar.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Elaborar el programa de egresos municipales.	Documento	0.15	1	1	1	1
2	Elaboración de presupuestos de obra.	Documento	0.15	20	20	80	185
Total por Unidad Responsable				21	21	81	186

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 3 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: HN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.71
OBJETIVO: Actualizar y ejecutar el programa directo de desarrollo urbano de la ciudad y formular estudios que nos permitan controlar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos referentes a la construcción de obras públicas para la prestación de servicios.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Elaboración de proyectos que sean factibles de ejecutar de acuerdo al programa de Desarrollo Urbano.	Proyecto	0.15	0	0	2	3
2	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto.	Supervisión	0.20	10	10	60	60
3	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	Supervisión	0.18	10	10	25	29
4	Expedición de licencias de construcción y peritaje; para así poder regular la distribución de la vivienda de acuerdo al reglamento de construcción.	Licencia	0.18	50	62	250	227
Total por Unidad Responsable				70	82	337	319

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 4 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: HW NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
OBJETIVO: Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución.	6.55

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa.	Obras	6.55	3	2	10	9
Total por Unidad Responsable				3	2	10	9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 5 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL. SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: GUARNICIONES Y BANQUETAS UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
OBJETIVO: Mejorar el aspecto arquitectónico e impacto ambiental de la ciudad, mediante la ampliación y/o mejoramiento de la vialidad peatonal y preparación de arroyos de calle para futuras pavimentaciones.	13.00

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Construcción de guarniciones en calles y avenidas en diferentes partes de la ciudad.	ML	13.00	2000	0	9000	5998
Total por Unidad Responsable				2,000	0	9,000	5,998

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 6 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 06 NOMBRE: RECONSTRUCCION DE CALLES. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12.70
OBJETIVO: Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traducándose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Ejecutar obras de recarpeteo en calles y avenidas de la ciudad.	M2	5.55	3000	0	20000	68,449.16
2	Ejecutar obras de bacheo de calles y avenidas de la ciudad.	M3	5.15	140	140	590	560
3	Ejecutar obras de riego de sello en calles y avenidas de la ciudad (Mantenimiento).	M2	2.00	15000	0	60000	30581
Total por Unidad Responsable				18,140	140	80,560	99,590.16

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 7 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 07 NOMBRE: CONSERVACION DE CALLES. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
OBJETIVO: Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traducándose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.	3.10

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	Kilometro	2.00	125	250	500	625
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles de la Ciudad.	M3	1.10	900	900	3600	3400
Total por Unidad Responsable				1,025	1,125	4,100	4,025

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 8 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 08 NOMBRE: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
OBJETIVO: Proporcionar al personal un mejor equipo de trabajo, transformándolo en un mayor rendimiento y poder cumplir con programas de trabajo para proporcionar un buen servicio a la comunidad.	3.94

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Reparación de motoconformadora.	Reparación	0.60	2	2	8	8
2	Reparación de dompes.	Reparación	0.28	1	1	3	3
3	Reparación de traxcavo.	Reparación	0.28	1	0	2	1
4	Reparación de camión pipa.	Reparación	0.50	0	0	4	3
5	Adquisición de lote de llantas.	Lote	0.55	6	11	66	44
6	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	Piezas	0.28	4	26	36	53
7	Adquisición de unidades Pick-up.	Vehículo	0.50	0	0	2	0
8	Adquisición de una Pipa.	Vehículo	0.95	0	0	3	1
Total por Unidad Responsable				14	40	124	113

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 9 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: EDIFICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.90
OBJETIVO: Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento los Centros Culturales existentes en el Municipio, con el propósito de proporcionar un servicio aceptable y en condiciones propicias.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura.	Servicio	0.20	1	0	1	0
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	Servicio	0.20	0	0	1	1
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	Mantenimiento	0.30	0	0	1	1
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	Mantenimiento	0.20	0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				1	0	4	2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 10 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	%
PROGRAMA CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO Y DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE. SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, JARDINES Y PARQUES. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2.05
OBJETIVO: Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas redituando así, en un mayor rendimiento del deportista y promoviendo la asistencia del público al contar con instalaciones cómodas y seguras.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal.	Servicio	0.40	0	0	1	1
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	Servicio	0.40	13	13	52	52
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	Servicio	0.30	9	9	36	36
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol.	Servicio	0.20	3	3	12	12
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca".	Servicio	0.40	1	1	2	2
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	Mantenimiento	0.35	2	2	8	4
Total por Unidad Responsable				28	28	111	107

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 11 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO Y DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE. SUB-PROGRAMA CLAVE: 06 NOMBRE: PANTEONES. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.50
OBJETIVO: Habilitar el espacio y la infraestructura adecuada para el funcionamiento de un nuevo panteón en la comunidad y proporcionar mantenimiento al panteón viejo.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Limpieza y rehabilitación panteón viejo.	Mantenimiento	0.50	1	1	1	1
Total por Unidad Responsable				1	1	1	1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 12 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: PÑ NOMBRE: PAVIMENTACION (ASFALTO). SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: CONSTRUCCION. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
OBJETIVO: Pavimentación a base de concreto asfáltico en los principales ejes viales, con la finalidad de integrar a las colonias de la periferia con el centro urbano.	35.50

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Construcción de pavimentos asfálticos en varias calles de la ciudad.	M2	35.50	25000	9726	90000	31187
Total por Unidad Responsable				25,000	9,726	90,000	31,187

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 13 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: PI NOMBRE: SOLIDARIDAD PARA UNA ESCUELA DIGNA SUB-PROGRAMA CLAVE: 01,02 NOMBRE: PREESCOLAR, PRIMARIA. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
OBJETIVO: Conservar y mantener en buenas condiciones físicas las plantas educativas de preescolar y primaria, con la finalidad de mejorar la imagen de los mismos y propiciar condiciones de trabajo más apropiadas tanto para el maestro como del alumnado.	0.50

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Ejecutar obras o acciones de mantenimiento y conservación de planteles educativos.	Escuelas	0.50	2	2	20	12
Total por Unidad Responsable				2	2	20	12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 14 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: PM NOMBRE: CAMINOS RURALES SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: CONSERVACION. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
OBJETIVO: Conservar y mantener en buenas condiciones la superficie de rodamiento en los caminos de terracería que comunican a las comunidades rurales con el área urbana	5.00

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Ejecutar obras de conservación en caminos del sector rural.	Km.	5.00	100	300	700	1030
Total por Unidad Responsable				100	300	700	1,030

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 16 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: P6 NOMBRE: VIVIENDA PROGRESIVA SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: PIE DE CASA. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
OBJETIVO: Abatir el rezago de vivienda en la comunidad, mediante apoyos a las familias de escasos recursos.	8.14

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Construcción pies de casa.	Viviendas	8.14	50	323	150	423
Total por Unidad Responsable				50	323	150	423

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 17 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL SUB-PROGRAMA CLAVE: 07 NOMBRE: CONSERVACION DE CALLES. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5.60
OBJETIVO: Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas sin pavimentar, para contribuir así con la prevención y reducción de enfermedades respiratorias, aunado al mejoramiento del impacto ambiental.	

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

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	Km.	5.60	8200	8200	31000	37700
	Total por Unidad Responsable			8,200	8,200	31,000	37,700

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
4 Hoja 3 de 17	Hubo una variación en expedición de licencias motivado por fin de año.
1 Hoja 4 de 17	Construcción de museo y plataformas de pies de casa etapa No.2.
1 Hoja 5 de 17	No se construyeren guarniciones en este periodo.
1 Hoja 6 de 17	No hubo recarpeteo en este periodo.
3 Hoja 6 de 17	No hubo riego de sello en este periodo.
1 Hoja 7 de 17	Derivado de afectaciones de periodo de lluvias.
3 Hoja 8 de 17	No hubo reparación de traxcavo.
5 Hoja 8 de 17	Hubo necesidad de adquirir más llantas debido a trabajos en zona rural.
6 Hoja 8 de 17	Hubo necesidad de adquirir más juego de cuchillas debido a trabajos en zona rural (San Francisquito, La "Y", etc.).
1 Hoja 9 de 17	No hubo necesidad de mantenimiento.
1 Hoja 12 de 17	Únicamente se construyeron pavimentos del Programa Hábitat.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 2

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

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

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 14 de 17	Se rasparon caminos para San Francisquito, La "Y" Griega y El Bizani
7 Hoja 15 de 17	No se realizaron trabajos de mantenimiento.
1 Hoja 16 de 17	Se aumento la construcción de 323 Pies de Casa, en Cerro Prieto Etapa No.3.