

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: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA. UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
OBJETIVO: Eficientar el servicio de recolección, transporte y tratamiento de basura en el área urbana y rural, así como promover el compromiso de la ciudadanía de depositar la basura en su lugar, para lograr economizar tiempo y recursos humanos al prestar el servicio en mención.	54.80

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad.	Tonelada	40.00	6300	6920	25200	25710
2	Rehabilitar y reparar las unidades existentes.	Reparación	2.00	1	2	3	8
3	Reparación de contenedores.	Unidad	0.40	1	0	10	2
4	Construcción de contenedores.	Unidad	0.40	0	0	5	0
5	Adquisición de recolectores para basura.	Unidad	7.10	0	0	3	1
6	Adquisición de un pick up equipado para transportación de contenedores.	Unidad	0.40	0	0	1	0
7	Adquisición de contenedores.	Unidad	4.00	0	0	10	0
8	Trípticos promocionales cultura de la limpieza.	Ejemplar	0.50	1000	0	4500	0
Total por Unidad Responsable				7,302	6,922	29,732	25,721

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: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 06 NOMBRE: PANTEONES. UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
OBJETIVO: Mantener el panteón municipal en condiciones de limpieza aptas para ofrecer a los deudos un mejor aspecto, evitando en lo posible la proliferación de plagas y basura, además de proporcionar los materiales para el funcionamiento del panteón.	3.10

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Conservación de panteones, regadío y raspado de calles, así como retiro de escombros y pintura.	Conservación	3.10	1	2	4	5
Total por Unidad Responsable				1	2	4	5

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 07 NOMBRE: PARQUES Y JARDINES. UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
OBJETIVO: Otorgar servicio de limpieza, jardinería y mantenimiento general de las áreas verdes de la ciudad, así como los parques de diversiones.	3.80

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Brindar mantenimiento y conservación a los Parques y Jardines públicos municipales.	Servicio de Mantenimiento	3.00	34	30	136	128
2	Apoyo al servicio de Parques recreativos.	Servicio de Mantenimiento	0.80	3	3	12	12
Total por Unidad Responsable				37	33	148	140

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 08 NOMBRE: TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16.55
OBJETIVO: Eficientar el acopio, tratamiento y depósito final de basura y desechos en general, con la finalidad de evitar contaminación del medio ambiente.	

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mantenimiento y conservación del centro de acopio.	Servicio de Mantenimiento	0.25	0	0	2	2
2	Elaboración Proyecto Relleno Sanitario	Estudio	0.30	0	0	1	0
3	Construcción de relleno sanitario.	Obra	0.50	1	0	1	0
4	Construcción de nave recicladora y separadora.	Obra	15.50	1	0	1	0
Total por Unidad Responsable				2	0	5	2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 10 NOMBRE: RASTRO UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.00
OBJETIVO: Otorgar el servicio de matanza de animales con las condiciones higiénicas adecuadas, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.	

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Operación y mantenimiento de rastro municipal.	Servicio de Mantenimiento	2.00	0	1	2	3
Total por Unidad Responsable				0	1	2	3

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: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.50
OBJETIVO: Actualizar el sistema de cómputo para oficinas administrativas y dirección general.	

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

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Adquisición de equipo de cómputo.	Unidad	0.50	0	0	2	0
Total por Unidad Responsable				0	0	2	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: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10.00
OBJETIVO: Mantener y conservar limpias las calles y avenidas de la ciudad, para contribuir así, con la prevención y reducción de enfermedades respiratorias, aunado al mejoramiento del Impacto Ambiental.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Efectuar el barrido y limpieza de calles y avenidas pavimentadas.	Km.	3.00	700	450	2800	2322
2	Adquisición de barredoras para calles pavimentadas.	Unidad	4.00	1	0	1	0
3	Contratación de personal para el barrido de calles.	Alta de personal	1.50	0	0	10	5
4	Efectuar limpieza general de las playas de Puerto Lobos y el Desemboque.	Mantenimiento	1.50	0	0	1	3
Total por Unidad Responsable				701	450	2,812	2,330

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: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: ALUMBRADO PUBLICO UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
OBJETIVO: Conservar en buen estado funcional el actual alumbrado público y programar e incentivar la ejecución de ampliación del alumbrado público en los sectores que así se requiere.	9.25

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Conservación de lámparas existentes, mediante el servicio y/o cambio de componentes.	Servicios	4.25	200	477	700	1440
2	Cambio de lámparas completas, mediante la adquisición y colocación de nuevas.	Unidad	3.0	30	138	120	288
3	Ampliación del alumbrado público en calles que carecen del servicio.	Unidad	2.0	5	3	20	6
Total por Unidad Responsable				235	618	840	1,734

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
1 Hoja 1 de 8	Más recolección por el fin de año.
3 Hoja 1 de 8	No hubo recursos.
4 Hoja 1 de 8	No hubo recursos.
8 Hoja 1 de 8	No hubo recursos.
1 Hoja 2 de 8	Panteón Municipal y el de Pueblo Viejo.
1 Hoja 3 de 8	Falto mantenimiento a cuatro parques.
2 Hoja 3 de 8	Se dio mantenimiento a nuevos parques.
2 Hoja 4 de 8	Se está elaborando un proyecto por CEDES.
3 Hoja 4 de 8	No hubo recursos.
4 Hoja 4 de 8	No hubo recursos.
1 Hoja 5 de 8	Se dio mantenimiento y remodelación al rastro.
1 Hoja 6 de 8	No hubo recursos.

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 7 de 8	Se descompusieron las dos barredoras con daños al motor.
2 Hoja 7 de 8	No hubo recursos.
3 Hoja 7 de 8	No hubo recursos.
1 Hoja 8 de 8	Programa "Rescatando las Calles".
2 Hoja 8 de 8	Se sustituyeron obsoletas y se colocó nuevas en áreas oscuras de la ciudad.
Hoja 8 de 8	Falto más recursos para calles de la Colonia Santa Cecilia.