

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja   1   de   8  

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 04 <b>NOMBRE:</b> LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	<b>54.80</b>
<b>OBJETIVO:</b> 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.	

### -----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	6300		
2	Rehabilitar y reparar las unidades existentes.	Reparación	2.00	0	2		
3	Reparación de contenedores.	Unidad	0.40	2	0		
4	Construcción de contenedores.	Unidad	0.40	0	0		
5	Adquisición de recolectores para basura.	Unidad	7.10	3	0		
6	Adquisición de un pick up equipado para transportación de contenedores.	Unidad	0.40	1	0		
7	Adquisición de contenedores.	Unidad	4.00	0	0		
8	Trípticos promocionales cultura de la limpieza.	Ejemplar	0.50	500	500		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>6,806</b>	<b>6,802</b>		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 06 <b>NOMBRE:</b> PANTEONES. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3.10
<b>OBJETIVO:</b> 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.	

-----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	0	0		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				0	0		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 3 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 07 <b>NOMBRE:</b> PARQUES Y JARDINES. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
<b>OBJETIVO:</b> Otorgar servicio de limpieza, jardinería y mantenimiento general de las áreas verdes de la ciudad, así como los parques de diversiones.	<b>3.80</b>

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	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	34		
2	Apoyo al servicio de Parques recreativos.	Servicio de Mantenimiento	0.80	3	3		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>37</b>	<b>37</b>		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 08 <b>NOMBRE:</b> TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	<b>16.55</b>
<b>OBJETIVO:</b> 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	2.55	1	1		
2	Elaboración Proyecto Relleno Sanitario	Estudio	5.50	0	0		
3	Construcción de relleno sanitario.	Obra	8.50	0	0		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>1</b>	<b>1</b>		

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 5 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 10 <b>NOMBRE:</b> RASTRO <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	<b>2.00</b>
<b>OBJETIVO:</b> Otorgar el servicio de matanza de animales con las condiciones higiénicas adecuadas, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.	

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Operación y mantenimiento de rastro municipal.	Servicio de Mantenimiento	2.00	1	1		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				1	1		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 6 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	<b>0.50</b>
<b>OBJETIVO:</b> 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		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				0	0		

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 7 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 05 <b>NOMBRE:</b> LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	<b>10.00</b>
<b>OBJETIVO:</b> 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	700		
2	Adquisición de barredoras para calles pavimentadas.	Unidad	4.00	0	0		
3	Contratación de personal para el barrido de calles.	Alta de personal	1.50	0	0		
4	Efectuar limpieza general de las playas de Puerto Lobos y el Desemboque.	Mantenimiento	1.50	1	1		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>701</b>	<b>701</b>		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 8 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> ALUMBRADO PUBLICO <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9.25
<b>OBJETIVO:</b> 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.	

**-----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	100	100		
2	Cambio de lámparas completas, mediante la adquisición y colocación de nuevas.	Unidad	3.00	50	80		
3	Ampliación del alumbrado público en calles que carecen del servicio.	Unidad	2.00	3	0		
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>153</b>	<b>180</b>		

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2009.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
2 Hoja 1 de 8	Durante este trimestre se realizo la compra de una transmisión para el recolector 12 y se llevo a cabo la reparación de la transmisión del recolector 10.
3 Hoja 1 de 8	La meta no se realizo por falta de presupuesto.
5 Hoja 1 de 8	La meta no se realizo por falta de presupuesto.
6 Hoja 1 de 8	La meta no se realizo por falta de presupuesto.
2 Hoja 8 de 8	La meta fue mayor a lo programado, debido a la petición y exigencia ciudadana.