

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 1 de 11

| | |
|--|--------------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 11° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | 19.00 |
| OBJETIVO: Proveer a la Comisaría de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para un buen servicio a la comunidad. | |

-----METAS-----

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL | | ACUMULADA | |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1 | Un camión de volteo (Dompe). | Vehículo | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Construcción de oficinas. | M2 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cerco perimetral en relleno sanitario. | MI. | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 2 de 11

| | |
|--|-------------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | 18 | 18 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 9 | 9 | 18 | 18 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

| | |
|--|------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | 11 | 12 | 23 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 6 | 11 | 12 | 23 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 4 de 11

| | |
|--|-------------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | 425 | 600 | 992 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 200 | 425 | 600 | 992 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19
Hoja 5 de 11

| | |
|---|--------------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | 72 | 66 |
| 2 | Recolección de basura en ejido el Coyote. | Evento | 2.40 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | Recolección de basura en ejido el Diamante. | Evento | 2.40 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | Recolección de basura en ejido la Retranca. | Evento | 2.40 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 5 | Recolección de basura en ejido Torrenteras. | Evento | 2.40 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | Recolección de basura en ejido Santa Eduviges. | Evento | 2.40 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | Recolección de basura en ejido San Pedro. | Evento | 2.40 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | Recolección de basura en ejido Morelos. | Evento | 2.40 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | Recolección de basura en Desemboque. | Evento | 2.40 | 6 | 1 | 12 | 3 |
| 10 | Recolección de basura en Poblado San Felipe. | Evento | 2.40 | 6 | 2 | 12 | 3 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 90 | 39 | 180 | 72 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 6 de 11

| | |
|--|------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | 6 | 0 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 3 | 0 | 6 | 0 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 7 de 11

| | |
|---|-------------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL | | ACUMULADA | |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1 | Mediante informes a Planeación evaluar cumplimiento del programa de objetivos y metas establecidas. | Documento | 1.50 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 8 de 11

| | |
|--|------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | PONDERACIÓN % | 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 | 3 | 10 | 6 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 5 | 3 | 10 | 6 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 9 de 11

| | |
|---|------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | 1 | 4 | 3 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 2 | 1 | 4 | 3 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 10 de 11

| | |
|---|-------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | 12.00 |
| OBJETIVO: Formulación y Regulación de Acciones Descentralizadas. | |

-----METAS-----

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL | | ACUMULADA | |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1 | Coordinar operativos en la Comisaría, con la Dirección de Seguridad Pública Municipal. | Acción | 12.00 | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 10 | 10 | 20 | 25 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 11 de 11

| | |
|--|------|
| AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009. | % |
| 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 | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL | | ACUMULADA | |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1 | Representar al Presidente Municipal en reuniones y eventos. | Evento | 2.00 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Apoyos a las diversas Dependencias Municipales con eventos o actividades en el área rural. | Evento | 3.00 | 4 | 8 | 8 | 23 |
| 3 | Coordinarse con Secretaría Municipal para la expedición de permisos. | Permisos | 1.50 | 30 | 47 | 50 | 88 |
| Total por Unidad Responsable | | | | 37 | 55 | 64 | 114 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Abril al 30 de Junio de 2009.

| CLAVE | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES |
|------------------------------|---|
| 1 Hoja 1 de 11 | No se cumplió esta meta por falta de presupuesto. |
| 1 Hoja 3 de 11 | Se dieron más avisos para informar a la comunidad de actividades a realizar en la zona rural. |
| 1 Hoja 4 de 11 | Aumento la meta programada ya que hubo más demanda de la ciudadanía. |
| 2,3,4,5,6,7 y 8 Hoja 5 de 11 | No se cumplió con la meta por haber sufrido descompostura el camión recolector y por falta de presupuesto. |
| 1 Hoja 6 de 11 | No se cumplió con esta meta, debido a que no se realizo Miércoles Ciudadano para zona rural. |
| 1 Hoja 8 de 11 | Disminuyo la meta programada por falta de presupuesto. |
| 1 Hoja 9 de 11 | Se trabajo con un solo comité para la obra de ampliación de red eléctrica de los Laureles, en coordinación con CMCOP y el C. Jorge Rito Celaya. |
| 1 Hoja 11 de 11 | No se cumplió con esta meta, ya que no se comisiono al titular de la Comisaria para asistir algún evento en representación del C. Presidente Municipal. |
| 2 Hoja 11 de 11 | Aumento la meta programada, debido a que se realizaron acciones en coordinación con DIF, Tesorería, Planeación y Desarrollo, Secretaria, Sindicatura, Obras Publicas y Secretaria de Salubridad y Asistencia. |