

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja  1  de  8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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>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.	<b>54.80</b>

### -----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	6500	12600	12800
2	Rehabilitar y reparar las unidades existentes.	Reparación	2.00	1	2	1	4
3	Reparación de contenedores.	Unidad	0.40	4	2	6	2
4	Construcción de contenedores.	Unidad	0.40	3	3	3	3
5	Adquisición de recolectores para basura.	Unidad	7.10	0	0	3	0
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	5	0	5	0
8	Trípticos promocionales cultura de la limpieza.	Ejemplar	0.50	2000	0	2500	500
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>8,313</b>	<b>6,507</b>	<b>15,119</b>	<b>13,309</b>

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 2 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	
<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.	<b>3.10</b>

-----**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	3	1	3
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 3 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	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	34	68	68
2	Apoyo al servicio de Parques recreativos.	Servicio de Mantenimiento	0.80	3	6	6	9
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>37</b>	<b>40</b>	<b>74</b>	<b>77</b>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 4 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.</b>	<b>%</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	0	0	1	1
2	Elaboración Proyecto Relleno Sanitario	Estudio	5.50	0	0	0	0
3	Construcción de relleno sanitario.	Obra	8.50	0	0	0	0
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>0</b>	<b>0</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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	0	1	1	2
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 6 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	0	0
<b>Total por Unidad Responsable</b>				0	0	0	0

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 7 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	650	1400	1350
2	Adquisición de barredoras para calles pavimentadas.	Unidad	4.00	0	0	0	0
3	Contratación de personal para el barrido de calles.	Alta de personal	1.50	5	7	5	7
4	Efectuar limpieza general de las playas de Puerto Lobos y el Desemboque.	Mantenimiento	1.50	1	1	2	2
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>706</b>	<b>658</b>	<b>1,407</b>	<b>1,359</b>

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 8 de 8

<b>AYUNTAMIENTO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	130	200	230
2	Cambio de lámparas completas, mediante la adquisición y colocación de nuevas.	Unidad	3.00	50	100	100	180
3	Ampliación del alumbrado público en calles que carecen del servicio.	Unidad	2.00	3	1	6	1
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>153</b>	<b>231</b>	<b>306</b>	<b>411</b>

## 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 8	Se recolectaron 200 toneladas más de lo presupuestado, debido al programa local especial del 1ro al 6 de abril, 10 de mayo y 21 de junio.
2 Hoja 1 de 8	Se reparo la maquina Caterpillar D-6 y el recolector #14 (reparaciones mayores).
3 Hoja 1 de 8	Solo se repararon dos porque fue lo que se necesito (se fabricaron 3 contenedores completos).
7 Hoja 1 de 8	No se compro ningún contenedor por no ser necesario.
8 Hoja 1 de 8	No se hizo promoción por falta de recursos.
1 Hoja 2 de 8	Se efectúo mantenimiento a los tres panteones existentes, incluido Pueblo Viejo y el Panteón Nuevo.
2 Hoja 3 de 8	La Arboleda, Las Calabazas, Pueblo Viejo, Los Olivos, Estadio Beisbol y Estadio Futbol.
1 Hoja 5 de 8	Rastro Municipal (pintura y fumigación).
1 Hoja 7 de 8	Barrido de calles, se efectuaron 50 kilómetros menos por descompostura de las 2 barredoras.
3 Hoja 7 de 8	Se contrataron a 2 personas más para recolección manual de basura.
1 Hoja 8 de 8	Se conservaron 30 lámparas más por optimización del servicio.
2 Hoja 8 de 8	Se cambiaron 50 lámparas mas por petición se los ciudadanos y apoyo de tesorería.
3 Hoja 8 de 8	Por falta de recursos, solamente se amplió el alumbrado público en una calle (calle 7 final este).