

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 1 de 11

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.	
PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	
OBJETIVO: Proveer a la Comisaría de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para un buen servicio a la comunidad.	23.80

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Adquisición de un camión recolector de la Comisaria.	Vehículo	3.00	0	0	1	0
2	Construcción de oficinas.	Obra	5.40	32.32	0	62.32	0
3	Creación de 8 plazas de empleo de servicios públicos de la Comisaria.	Persona	6.00	0	0	8	1
4	Adquisición de equipo de cómputo.	Equipo	1.00	0	0	1	2
5	Obra de ampliación de red eléctrica concertada de 3 sectores de la Comisaria.	Obra	4.00	1	1	2	7
6	Creación de base de auxiliar de Comisario.	Persona	2.40	0	0	1	1
7	Adquisición de 2 automóviles para la Comisaria.	Vehículo	2.00	1	0	2	0
Total por Unidad Responsable				34.32	1	77.32	11

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 2 de 11

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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	4	4	10	10
	Total por Unidad Responsable			4	4	10	10

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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	16	16	48	63
Total por Unidad Responsable				16	16	48	63

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 4 de 11

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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	400	587	1000	1531
Total por Unidad Responsable				400	587	1,000	1,531

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 5 de 11

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
PROGRAMA CLAVE: LS NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA. SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.	
OBJETIVO: La Prestación de Servicios Públicos Municipales.	19.80

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Recolección de basura en la Comisaría.	Evento	3.00	52	52	156	156
2	Recolección de basura en ejido el Coyote.	Evento	2.40	6	6	18	16
3	Recolección de basura en ejido el Diamante.	Evento	2.40	6	6	18	16
4	Recolección de basura en ejido la Retranca.	Evento	2.40	6	6	18	16
5	Recolección de basura en ejido Torrenteras.	Evento	2.40	6	6	18	16
6	Recolección de basura en ejido Campodónico.	Evento	2.40	6	0	18	0
7	Recolección de basura en Poblado El Desemboque.	Evento	2.40	6	6	18	17
8	Recolección de basura en Poblado San Felipe.	Evento	2.40	6	6	18	17
Total por Unidad Responsable				94	88	282	254

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 6 de 11

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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	2	9	16
Total por Unidad Responsable				3	2	9	16

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 7 de 11

<p>MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.</p>	%
<p>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.</p> <p>OBJETIVO: Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas.</p>	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	3	3
Total por Unidad Responsable				1	1	3	3

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 8 de 11

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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	4	4	12	16
Total por Unidad Responsable				4	4	12	16

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 9 de 11

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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	6	1	18	8
Total por Unidad Responsable				6	1	18	8

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 10 de 11

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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. OBJETIVO: Formulación y Regulación de Acciones Descentralizadas.	12.00

-----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	0	30	20
Total por Unidad Responsable				10	0	30	20

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 11 de 11

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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	6	0	12	5
2	Apoyos a las diversas Dependencias Municipales con eventos o actividades en el área rural.	Evento	3.00	8	12	24	36
3	Coordinarse con Secretaría Municipal para la expedición de permisos.	Permisos	1.50	20	29	70	124
Total por Unidad Responsable				34	41	106	165

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2010.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
7 Hoja 1 de 11	Aun sigue el trámite sin resultado.
1 Hoja 4 de 11	En este periodo asistieron más personas a solicitar diversos servicios a esta comisaria.
6 Hoja 5 de 11	El Poblado La Alameda se agrego a los recorridos del recolector de basura (Hoja 5 de 11).
1 Hoja 6 de 11	No se realizo por falta de tiempo por la lejanía de este poblado, y porqué se desatenderían otras rutas.
1 Hoja 9 de 11	Solo fueron realizados dos en este periodo.
1 Hoja 10 de 11	Solo se formo un comité para la nueva electrificación.
1 Hoja 11 de 11	No se realizo ninguno, ya que los operativos solo se realizan por personal capacitado. La Comisaria solo suministra gasolina y se reparan unidades de fallas mecánicas para que den un mejor servicio.
2 Hoja 11 de 11	No hubo necesidad de representar al Presidente Municipal en reuniones, debido a que el Presidente estuvo en algunos eventos y en otras acudió el Secretario en su representación.
3 Hoja 11 de 11	Se apoyo en más eventos ya que se integro al equipo de trabajo de esta Comisaria una "Promotora Cultural", de la dependencia de Acción Cívica y Cultural.
3 Hoja 11 de 11	Se realizaron más permisos, fue lo que se requirió.