

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019
01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

No. PROG.	DEPENDENCIA	META	META
1	AYUNTAMIENTO	63	61
2	SINDICATURA	734	1,040
3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,032	1,011
4	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	6,456	5,938
5	TESORERÍA MUNICIPAL	6,615	8,613
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	10,082	10,082
7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40,902	48,477
8	SEGURIDAD PUBLICA	7,910	5,066
9	DIRECCION DE PLANEACION	200	200
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	111	122
11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	345	345
12	DIRECCION DE CULTURA	1,013	1,010
13	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	520	629
14	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	385	388
15	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,127	3,180
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	122	128
17	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	1,290	1,290
18	COMISARÍA MUNICIPAL GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	38	38
19	DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	221	195
20	DIRECCIÓN DE COMPRAS	8,979	8,973
21	INSTITUTO MPAL. DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	1,623	1,621
	TOTAL	91,768	98,407

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: <u>AY 01 AYUNTAMIENTO</u>	NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA
CLAVE DE PROGRAMA: AR	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	
OBJETIVO (S): Controlar y vigilar la normatividad establecida y el reglamento interior del Ayuntamiento con el objetivo de cumplir las disposiciones establecidas y aprobadas para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Establecer la revisión de los acuerdos y disposiciones aprobadas	Asunto	6.33%	146,856	82,166	42	38	90.48%	55.95%	161.71%
2	Realizar visitas a la comisaria	Inspección	7.61%	176,647	109,238	3	3	100.00%	61.84%	161.71%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.94%	\$323,503	\$191,404	45	41	91.11%	59.17%	153.99%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: <u>AY 01 AYUNTAMIENTO</u>	
CLAVE DE PROGRAMA: AR	NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO
OBJETIVO (S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias.	Evento	7.50%	174,107	107,667	3	3	100.00%	61.84%	161.71%
2	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias	Evento	7.50%	174,107	323,001	1	3	300.00%	185.52%	161.71%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.00%	\$348,213	\$430,668	4	6	150.00%	123.68%	121.28%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: <u>AY 01 AYUNTAMIENTO</u>	
CLAVE DE PROGRAMA: AT	NOMBRE: VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO(S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Revisar y aprobar cuenta pública 2019	Asunto	7.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros.	Asunto	7.50%	174,107	107,667	1	1	100.00%	61.84%	161.71%
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y Presupuesto de Ingresos 2021	Asunto	7.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos 2021	Asunto	7.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Analizar y aprobar el POA 2021	Asunto	7.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Analizar y aprobar el catalogo de clasificadores	Asunto	7.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			45.00%	\$174,107	\$107,667	1	1	100.00%	61.84%	161.71%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: <u>AY 01 AYUNTAMIENTO</u>	
PROGRAMA: CLAVE: AO	NOMBRE: COORDINACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO	
OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y económicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicación de los recursos	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar actividades referentes a los planes de trabajo de las comisiones.	Evento	13.53%	314,088	388,462	6	12	200.00%	123.68%	161.71%
2	Apoyo a las comunidades étnicas en la conservación de sus tradiciones: participación en festejos del 6 abril: vestimenta tradicional, danza pascola, tohono, música tradicional, alimentación y hospedaje. Realización del 3o encuentro de artesanos indígenas. Encuentro entre niños y jóvenes tohono ootham	Evento	0.25%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Gestión ante la instancia correspondiente para la instalación de un cajero del registro civil en el Poblado General Plutarco Elias Calles.	Docto.	0.15%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.93%	\$314,088	\$388,462	6	12	200.00%	123.68%	161.71%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: <u>AY 01 AYUNTAMIENTO</u>	
PROGRAMA: CLAVE: AO	NOMBRE: COORDINACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO	
OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y económicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicación de los recursos	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
4	Gestión ante la instancia correspondiente para la creación de un Juzgado de Distrito en el Municipio	Docto.	0.15%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Jornada plantando vida y cambiando el rostro a tu comunidad	Docto	0.25%	5,804	0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Presentar resultados de las comisiones.	Docto.	11.45%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones	Informe	0.29%	6,691	4,138	1	1	100.00%	61.84%	161.71%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.13%	\$12,495	\$4,138	7	1	14.29%	33.12%	43.14%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$1,172,406.00	\$1,122,339.00	63	61	96.83%	95.73%	101.14%
				\$1,172,406.00	\$1,122,339.00	E1 Eficacia		E2 Economía		E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: BA CLAVE DE SUB PROGRAMA: 07 OBJETIVO (S): Administrar la reserva territorial, atendiendo la demanda de suelo para vivienda por parte de la poblacion	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA NOMBRE: ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS TERRITORIALES.
---	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Investigacion fisica y documental para determinar lotes a nombre del Ayuntamiento disponibles	Docto.	3.30%	\$45,851	\$23,977	25	25	100.00%	52.29%	191.23%
2	Atencion y seguimiento a solicitudes para adquisicion de solares	Docto.	3.32%	\$46,129	\$8,041	3	1	33.33%	17.43%	191.23%
3	Verificacion de medidas de lotes a vender	Docto.	3.32%	\$46,129	\$8,041	3	1	33.33%	17.43%	191.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.94%	\$138,109	\$40,059	31	27	87.10%	29.01%	300.28%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL CALVE DE PROGRAMA: BA CLAVE DE SUB PROGRAMA: 08	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA NOMBRE: REGULACION DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBJETIVO (S): Promover la regularizacion de la tenencia del suelo urbano en las propiedades municipales, donde existan asentamientos con el fin de lograr mayor certidumbre y ordenamiento en el crecimiento de la ciudad.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Expedición de títulos de propiedad	Docto.	3.33%	\$46,268	\$33,501	13	18	138.46%	72.41%	191.23%
2	Verificación de medidas	Docto.	3.33%	\$46,268	\$29,034	15	18	120.00%	62.75%	191.23%
3	Elaboración de dictámenes de lotes y predios	Docto.	3.33%	\$46,268	\$39,317	8	13	162.50%	84.98%	191.23%
4	Divisiones de lotes	Docto.	3.33%	\$46,268	\$109,685	15	68	453.33%	237.06%	191.23%
5	Fusiones de lotes	Docto.	3.33%	\$46,268	\$9,073	8	3	37.50%	19.61%	191.23%
6	Expedición de croquis	Docto.	2.50%	\$34,736	\$22,706	40	50	125.00%	65.37%	191.23%
7	Brindar asesoría técnica	Consulta	1.50%	\$20,841	\$12,061	75	83	110.67%	57.87%	191.23%
8	Brindar asesoría jurídica	Consulta	1.25%	\$17,368	\$23,160	60	153	255.00%	133.35%	191.23%
9	Elaboración de oficios de antecedentes registrales y/o aclaratorios	Consulta	1.25%	\$17,368	\$28,609	20	63	315.00%	164.72%	191.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.15%	\$321,653	\$ 307,146.26	254	469	184.65%	95.49%	193.37%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL	
CALVE DE PROGRAMA: BK	NOMBRE: PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: INFORMACION Y DOCUMENTACION
OBJETIVO (S): Llevar un control del resguardo de los expedientes que conforman el archivo de la dependencia y mejor manejo de la informacion que se genere.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Recepción, control y resguardo de títulos de propiedad.	Informe	6.45%	\$89,618	\$44,633	21	20	95.24%	49.80%	191.23%
2	Registro de oficios en títulos de propiedad	Informe	3.00%	\$41,683	\$68,662	20	63	315.00%	164.72%	191.23%
3	Registro de expedientes consultados por personal de la dependencia	Informe	3.33%	\$46,268	\$27,918	65	75	115.38%	60.34%	191.23%
4	Digitalización de títulos de propiedad resguardados en el archivo de la dependencia	Docto.	3.00%	\$41,683	\$20,708	300	285	95.00%	49.68%	191.23%
5	Georeferenciación de predios en trámites de división, fusión y dictámenes	Docto.	3.50%	\$48,630	\$71,205	30	84	280.00%	146.42%	191.23%
6	Enviar información para actualizar el portal de transparencia del Municipio	Informe	3.20%	\$44,462	\$23,251	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22.48%	\$312,344	\$256,376	437	528	120.82%	82.08%	147.20%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: BK	NOMBRE: PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES
CALVE DE SUB PROGRAMA: 07	NOMBRE: REPRESENTACION LEGAL
OBJETIVO (S): Representar al H. Ayuntamiento en las controversias y litigios en que este fuere parte, asi como en aquellos asuntos en los que tenga interes juridico.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar un control de los asuntos legales en los que el Ayuntamiento es parte	Informe	4.72%	\$65,581	\$34,295	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
2	Informar trimestralmente al Ayuntamiento sobre el estado procesal que guardan los asuntos juridicos y administrativos	Informe	3.33%	\$46,268	\$24,195	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
3	Participacion del Sindico en eventos representativos	Informe	6.00%	\$83,366	\$43,595	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
4	Realizar gestiones fuera de la ciudad en beneficio del Municipio	Informe	4.00%	\$55,577	\$29,063	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
5	Atención a solicitudes de la ley Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.	Docto.	3.25%	\$45,156	\$23,614	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21.30%	\$295,949	\$154,762	5	5	100.00%	52.29%	191.23%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL	
CLAVE PROGRAMA: BT	NOMBRE: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	NOMBRE: REGULACION Y VIGILANCIA
OBJETIVO (S): Resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio y los bienes remitidos por las autoridades competentes a las instalaciones del corralon municipal	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboracion de inventarios de las unidades resguardadas en el corralon.	informe	3.33%	\$46,268	\$24,195	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
2	Registro de entradas y salidas de vehiculos depositados en el corralon	Informe	3.33%	\$46,268	\$24,195	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
3	Digitalizacion de registro de entradas y salidas	Informe	3.33%	\$46,268	\$24,195	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
4	Intervencion en la formulacion del inventario	Informe	3.33%	\$46,268	\$24,195	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
5	Intervencion en la formulacion del inventario	Informe	3.33%	\$46,268	\$24,195	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
6	Gestiones para regularizacion de predios	Informe	3.33%	\$46,268	\$24,195	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.98%	\$277,608	\$145,171	6	6	100.00%	52.29%	191.23%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 6 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: BT	NOMBRE: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06	NOMBRE: REGISTRO DE ENAJENACIONES
OBJETIVO (S): Llevar un registro de las enajenaciones que realice el Ayuntamiento, a fin de contar con un control de los mismos.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar un registro de las enajenaciones de los bienes inmuebles	Informe	3.15%	\$43,767	\$22,887	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.15%	\$43,767	\$22,887	1	1	100.00%	52.29%	191.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$1,389,430	\$926,401	734	1040	141.69%	66.67%	212.51%
				\$1,389,430	\$926,401	E1 Eficacia		E2 Economía		E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMBRE: ACCIÓN PRESIDENCIAL.
CLAVE DE PROGRAMA: CA	NOMBRE: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	
OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan asumir y ejercer las responsabilidades y recursos de forma eficiente y transparente.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Rendir informe a la población de las actividades realizadas para la Administración Pública Municipal durante el año.	Informe	1.41%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Recursos OOMAPAS	Informe	53.57%	14,188,152	2,492,853	3	4	133.33%	17.57%	758.87%
3	Recursos DIF	Informe	21.85%	6,599,400	4,052,197	3	3	100.00%	61.40%	162.86%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			76.83%	20,787,552	\$6,545,050	6	7	116.67%	31.49%	370.54%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.
CLAVE DE PROGRAMA: CB	NOMBRE: SERVICIOS DE APOYO
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	
OBJETIVO (S): Brindar apoyo a las diferentes organizaciones comunitarias.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Restauración del Templo Historico de Pueblo Viejo	Informe	0.83%	249,999	253,500	3	6	200.00%	101.40%	197.24%
2	Apoyo a organismos	Informe	1.50%	450,000	25,589	3	2	66.67%	5.69%	1172.38%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.33%	699,999	\$279,089	6	8	133.33%	39.87%	334.42%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
CLAVE DE PROGRAMA: ED	NOMBRE: INTEGRACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	
OBJETIVO (S): Cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo del S.U.T.S.M.C.S.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Observancia a la prestaciones del contrato colectivo de trabajo del S.U.T.S.M.C.S. (Constante)	Convenio	2.30%	624,999	612,187	1	1	100.00%	97.95%	102.09%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.30%	624,999	\$612,187	1	1	100.00%	97.95%	102.09%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: CA	NOMBRE: ACCIÓN PRESIDENCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: GESTIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO (S): otorgar un papel de gestión y de respuesta a las funciones de la administración pública municipal directa, con el propósito de promover el desarrollo en coordinación con el gobierno estatal y federal así como la iniciativa privada.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio).	Evento	0.15%	42,180	13,440	3	2	66.67%	31.86%	209.22%
2	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio	Asunto	0.11%	31,986	10,192	9	9	100.00%	31.86%	313.83%
3	Presidir reuniones del COPLAM	Evento	0.15%	42,515	13,547	3	3	66.67%	31.86%	209.22%
4	Supervisar las actividades realizadas en el área rural, en respuesta a las demandas de la ciudadanía	Evento	0.12%	34,517	16,743	12	12	100.00%	48.51%	206.16%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.53%	151,197	\$53,923	27	26	92.59%	35.66%	259.62%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: CA	NOMBRE: ACCIÓN PRESIDENCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: ORGANIZACIÓN SEGURIDAD Y APOYO.
OBJETIVO (S): Mantener actualizado y seguro el Municipio.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reunirse con el Director de Seguridad Pública para organizar la logística del departamento	Evento	0.10%	78,550	20,616	6	6	100.00%	26.25%	381.02%
2	Reunión regional de seguridad Pública con diversas corporaciones federales, estatales y municipales.	Evento	0.11%	79,221	20,830	3	3	100.00%	26.29%	380.33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.21%	157,771	\$41,446	9	9	100.00%	26.27%	380.67%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 6 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: CA	NOMBRE: ACCIÓN PRESIDENCIAL.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
OBJETIVO (S): Responder a la población con capacidad de gobierno y con presencia de carácter oficial.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Presidir actos cívicos y públicos.	Evento	0.43%	169,172	49,492	15	15	100.00%	29.26%	341.81%
2	Asistir a los arranques y entrega de obras.	Evento	0.12%	82,818	21,976	9	9	100.00%	26.54%	376.86%
3	Entrega de apoyos económicos diversos solicitados a presidencia	Apoyo	4.49%	1,318,587	415,750	15	15	100.00%	31.53%	317.16%
4	Asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo e instancias estatales	Reunión	0.33%	141,475	40,667	3	3	100.00%	28.74%	347.89%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.36%	1,712,051	\$527,885	42	42	100.00%	30.83%	324.32%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 7 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: CB	NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN
OBJETIVO (S): Unir fuerzas del H. Ayuntamiento para mejorar las acciones que se ejecutan en las diferentes dependencias que lo forman.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar a cabo reuniones con los funcionarios para revisar avances de trabajo	Evento	0.01%	52,138	12,200	3	3	100.00%	23.40%	427.37%
2	Turnar asuntos para resolución y ejecución administrativa a las dependencias del H. Ayuntamiento	Asunto	0.02%	53,230	12,548	300	300	100.00%	23.57%	424.22%
3	Atender a ciudadanos y realizar funciones administrativas	Asunto	0.04%	61,289	15,116	340	340	100.00%	24.66%	405.47%
4	Adquisicion de un aire acondicionado	Unidad	0.02%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Adquisición de ipad	Unidad	0.11%	130,000	136,416	14	14	100.00%	104.94%	95.30%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.20%	296,657	\$176,279	657	657	100.00%	59.42%	168.29%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 8 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MPAL.
CLAVE DE PROGRAMA: CQ	NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	OBJETIVO (S): Atender las demandas mas sentidas de la población, promoviendo ante el ayuntamiento acciones que lleven a dar respuestas en base a normatividad.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Presidir las sesiones de ayuntamiento ordinarias y extraordinarias	Evento	0.04%	59,551	14,562	4	8	200.00%	24.45%	817.90%
2	Convocar al ayuntamiento para revisar y analizar la cuenta Pública municipal 2019	Evento	0.06%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Enviar al ayuntamiento iniciativa de la ley de ingresos y egresos 2021	Docto.	0.09%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Autorizar por conducto de la dependencia competente el ejercicio de los recursos con base al presupuesto de egresos aprobado	Docto.	0.09%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.28%	59,551	\$14,562	4	8	200.00%	24.45%	817.90%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 9 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
CLAVE DE PROGRAMA: CQ	NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y DELEGACIONES.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	
OBJETIVO (S): Atender las demandas mas sentidas de la población, promoviendo ante el ayuntamiento acciones que lleven a dar respuestas en base a normatividad.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Visitar la comisaría y Delegaciones	Evento	0.34%	144,340	41,580	15	15	100.00%	28.81%	347.14%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.34%	144,340	\$41,580	15	15	100.00%	28.81%	347.14%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 10 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 CLAVE DE PROGRAMA: CQ NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05
 OBJETIVO (S): Realizar reconocimientos a quien presta un servicio y atender demandas de la población.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Festejo del día Libertad de Expresión	Evento	0.47%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Festejo del día del policía	Evento	0.47%	181,568	53,442	1	1	100.00%	29.43%	339.75%
3	Posadas Navideñas	Evento	0.44%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Brindis Navideño	Evento	0.11%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Festejo del día del servidor público	Evento	0.47%	181,568	53,442	1	1	100.00%	29.43%	339.75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.95%	363,136	\$106,885	2	2	100.00%	29.43%	339.75%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 11 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MPAL.
CLAVE DE PROGRAMA: CQ	NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	OBJETIVO (S): Compilar y difundir toda clase de información pública a la ciudadanía en general.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Solicitar información a las dependencias para la actualización mensual del SIPOT	Docto.	0.10%	76,488	19,959	3	3	100.00%	26.09%	383.23%
2	Asistir a capacitaciones en materia de transparencia	Evento	0.09%	74,695	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Reunión ISTAI	Evento	0.09%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Girar oficios a las dependencias solicitando la información solicitada	Docto.	0.11%	80,833	21,343	63	63	100.00%	26.40%	378.73%
5	Brindar respuesta a las solicitudes con la información proporcionada por las dependencias responsables	Docto.	0.12%	82,765	21,959	41	41	100.00%	26.53%	376.91%
6	Asesorar a las diferentes dependencias para el llenado de formatos de transparencia	Consulta	0.10%	76,488	19,959	6	6	100.00%	26.09%	383.23%
7	Apoyar a ciudadanos para la elaboración de solicitudes de información	Consulta	0.08%	70,212	17,959	7	7	100.00%	25.58%	390.96%
8	Seguimiento y Actualización de información en Plataforma Nacional de Transparencia	Asunto	0.10%	76,488	19,959	3	3	100.00%	26.09%	383.23%
9	Reunión con ciudadanos para informar sobre el acceso a la información Pública	Evento	0.23%	114,148	31,959	3	2	66.67%	28.00%	238.11%
10	Recibir solicitudes de información Pública	Documento	0.12%	83,064	22,054	41	41	100.00%	26.55%	376.64%
11	Enviar informes a ISTAI	Evento	0.06%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.20%	735,183	\$175,151	168	166	98.81%	23.82%	414.74%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 12 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: LP NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
 OBJETIVO (S): Apoyar en las diferentes actividades involucrando al sector de la comunidad rural, brindando atención en eventos culturales, cívicos y educativos en su beneficio.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Fomentar las actividades sociales, culturales, artísticas y en general, la celebración de eventos que tiendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos en los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis	Evento	0.22%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.22%	0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 13 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: LT CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02, 05 OBJETIVO (S): Apoyar en diferentes actividades involucrando al sector de la comunidad rural, brindando atención en eventos culturales, cívicos y educativos en su beneficio.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
--	--

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados para los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis	Informe	0.04%	58,950	14,370	3	3	100.00%	24.38%	410.22%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal indique.	Evento	0.05%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Gestionar un aula para El Ejido Cajeme	Docto	0.04%	61,529	15,192	1	1	100.00%	24.69%	405.01%
4	Gestionar obra de electrificación para el Ejido Salomón Quihuis.	Docto	0.04%	61,529	15,192	1	1	100.00%	24.69%	405.01%
5	Gestionar un tejaban en la plaza del Ejido Zacatecas	Docto	0.04%	61,529	15,192	1	1	100.00%	24.69%	405.01%
6	Gestionar medio tejaban y un cerco perimetral en el kinder del Ejido La Primavera.	Docto	0.04%	61,529	15,192	1	1	100.00%	24.69%	405.01%
7	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias	Evento	0.00%	49,873	11,478	1	1	100.00%	23.01%	434.51%
8	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos	Evento	0.01%	50,611	11,713	1	1	100.00%	23.14%	432.09%
9	Realizar padrón de los habitantes de las comunidades La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis	Documento	0.00%	49,873	11,478	4	4	100.00%	23.01%	434.51%
10	Recorrido del delegado a los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis	Evento	0.07%	69,684	17,791	15	15	100.00%	25.53%	391.69%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.36%	525,107	\$127,598	28	28	100.00%	24.30%	411.53%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 14 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: LP
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO (S): Apoyar en las diferentes actividades involucrando al sector de la comunidad rural, brindando atención en eventos culturales, cívicos y educativos en su beneficio.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Fomentar las actividades sociales, culturales, artísticas y en general, la celebración de eventos que tiendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos en los ejidos El Desemboque y Puerto Lobos.	Evento	0.22%	111,389	31,080	2	1	50.00%	27.90%	179.20%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.22%	111,389	\$31,080	2	1	50.00%	27.90%	179.20%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 15 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: LT NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02, 05 NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
 OBJETIVO (S): Apoyar en diferentes actividades involucrando al sector de la comunidad rural, brindando atención en eventos culturales, cívicos y educativos en su beneficio.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados para los ejidos El Desemboque y Puerto Lobos.	Informe	0.04%	58,950	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal le indique.	Evento	0.05%	64,154	16,029	2	2	100.00%	24.98%	400.25%
3	Gestionar ampliación de red electrica para El Desemboque	Docto	0.03%	56,094	13,460	1	1	100.00%	24.00%	416.74%
4	Gestionar una relleno sanitario para El Desemboque	Docto	0.03%	56,094	13,460	1	1	100.00%	24.00%	416.74%
5	Gestionar apertura de vialidades en El Desemboque	Docto	0.03%	56,094	13,460	1	1	100.00%	24.00%	416.74%
6	Gestionar equipamiento del centro de salud de El Desemboque	Docto	0.03%	56,094	13,460	1	1	100.00%	24.00%	416.74%
7	Gestionar la perforación de un pozo en Puerto Lobos	Docto	0.03%	56,094	13,460	1	1	100.00%	24.00%	416.74%
8	Gestionar ampliación de red electrica en Puerto Lobos	Docto	0.03%	56,094	13,460	1	1	100.00%	24.00%	416.74%
9	Gestionar instalación de baños ecologicos	Docto	0.03%	56,094	13,460	1	1	100.00%	24.00%	416.74%
10	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias	Evento	0.00%	49,873	11,478	1	1	100.00%	23.01%	434.51%
11	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos	Evento	0.01%	50,611	11,713	1	1	100.00%	23.14%	432.09%
12	Realizar padrón de los habitantes de las comunidades El Desemboque y Puerto Lobos.	Documento	0.00%	49,873	11,478	1	1	100.00%	23.01%	434.51%
13	Recorrido del delegado a El Desemboque y Puerto Lobos.	Evento	0.07%	69,684	17,791	10	10	100.00%	25.53%	391.69%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.36%	735,802	\$162,710	25	22	88.00%	22.11%	397.95%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 16 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: LP NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
 OBJETIVO (S): Apoyar en las diferentes actividades involucrando al sector de la comunidad rural, brindando atención en eventos culturales, cívicos y educativos en su beneficio.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Fomentar las actividades sociales, culturales, artísticas y en general, la celebración de eventos que tiendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos en los ejidos El Diamante, La Retranca y Torrenteras	Evento	0.22%	111,389	31,080	1	1	100.00%	27.90%	358.40%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.22%	111,389	\$31,080	1	1	100.00%	27.90%	358.40%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 17 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO
CLAVE DE PROGRAMA: LT	NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION;
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02, 05	ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
OBJETIVO (S): Apoyar en diferentes actividades involucrando al sector de la comunidad rural, brindando atención en eventos culturales, cívicos y educativos en su beneficio.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados para los ejidos El Diamante, La Retranca y Torrenteras	Informe	0.04%	58,950	14,370	3	3	100.00%	24.38%	410.22%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal le indique.	Evento	0.05%	64,154	16,029	1	1	100.00%	24.98%	400.25%
3	Gestión de construcción de cuarto habitación en el Centro de Salud, para un segundo medico que atienda en el Ejido El Diamante.	Docto	0.18%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias	Evento	0.00%	49,873	11,478	1	1	100.00%	23.01%	434.51%
5	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos	Evento	0.00%	49,360	11,315	1	3	300.00%	22.92%	1308.76%
6	Recorrido del delegado a El Diamante, La Retranca y Torrenteras	Evento	0.07%	69,684	17,791	8	8	100.00%	25.53%	391.69%
7	Realizar padrón de los habitantes de las comunidades El Diamante, La Retranca y Torrenteras.	Docto.	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.36%	292,023	\$70,982	14	16	114.29%	24.31%	470.17%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 18 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: LP
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01
OBJETIVO (S): Apoyar en las diferentes actividades involucrando al sector de la comunidad rural, brindando atención en eventos culturales, cívicos y educativos en su beneficio.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Fomentar las actividades sociales, culturales, artísticas y en general, la celebración de eventos que tiendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos en los ejidos Juan Alvarez, Oribe de Alba, Campodonico y 15 de Septiembre	Evento	0.22%	111,389	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.22%	111,389	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 19 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: LT NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02, 05 NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION;
 ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

OBJETIVO (S): Apoyar en diferentes actividades involucrando al sector de la comunidad rural, brindando atencion en eventos culturales, civicos y educativos en su beneficio.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados para los ejidos Juan Alvarez, Oribe de Alba, Campodonico y 15 de Septiembre	Informe	0.04%	58,950	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal le indique.	Evento	0.05%	64,154	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Gestionar la rehabilitación de la casa del maestro en el Oribe de Alba	Docto	0.04%	58,992	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Gestionar la rehabilitación del parque en el Oribe de Alba	Docto.	0.04%	58,992	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Gestionar la ampliación de red de energía eléctrica en el Campodonico.	Docto.	0.04%	58,992	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Gestionar perforación de pozo en El Ejido 15 de Septiembre	Docto.	0.04%	58,992	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Gestionar perforación de pozo en El Ejido Ultimo Esfuerzo	Docto.	0.04%	58,992	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias	Evento	0.00%	49,873	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos	Evento	0.01%	50,611	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Recorrido del delegado a las comunidades Juan Alvarez, Oribe de Alba, Campodonico y 15 de Septiembre	Evento	0.07%	69,684	0	10	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Realizar padrón de los habitantes de las comunidades Juan Alvarez, Oribe de Alba, Campodonico y 15 de Septiembre	Docto.	0.00%	49,873	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.36%	638,108	\$0	22	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 20 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: YK	NOMBRE: CONCERTACION SOCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACION
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Integrar los proyectos a los procesos de planeación y programación del municipio para 2020	Docto.	0.00%	48,933	11,178	1	1	100.00%	22.84%	437.75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	48,933	\$11,178	1	1	100.00%	22.84%	437.75%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 21 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: YK	NOMBRE: CONCERTACION SOCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	NOMBRE: PRESUPUESTACION
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Presupuestar los ingresos y egresos de CMCOP-Caborca	Reporte	0.01%	2,265	11,873	1	1	100.00%	524.25%	19.07%
2	Electrificaciones	Obra	0.65%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Otros (Mejoramiento de EdificiosEducativos, Espacios Deportivos y casas de la cultuta, centro de salud. Urbanos y Rurales	Obra	4.75%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Instalacion de malla a edificios Educativos, Urbanos y Rurales	Obra	0.73%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.14%	2,265	\$11,873	1	1	100.00%	524.25%	19.07%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 22 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: YK	NOMBRE: CONCERTACION SOCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboración de informes de obras concertadas.	Informe	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Dar información de avances a CECOP.	Informe	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 23 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE PROGRAMA: YK	NOMBRE: CONCERTACION SOCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06	NOMBRE: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Formación de comisiones de concertación	Comités	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 24 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: Y8 NOMBRE: DIR. Y COORD. DE LA POLITICA DE CONCERTACION DE
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02 NOMBRE: SEGUIMIENTO Y CONTROL
 OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Dar seguimiento al programa en general y a los avances físicos y financieros de cada obra	Informes	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

0.00% E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 25 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: Y8	NOMBRE: DIR. Y COORD. DE LA POLITICA DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Someter a la aprobación del consejo los proyectos y solicitudes recibidas.	Reunión	0.01%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.01%	0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 26 DE 26

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: Y8 NOMBRE: DIR. Y COORD. DE LA POLITICA DE CONCERTACION DE
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04 NOMBRE: OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD
 OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboración de contratos de Obra Pública	Docto.	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	0	\$0	0	0	0.00%	31.86%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	28,308,841	9,020,537	1032	1011	92.32%	31.86%	289.73%
				28,308,841	9,020,537	E1 Eficacia		E2 Economía		E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO
OBJETIVO(S): Citar conforme a la Ley a las sesiones del Ayuntamiento levantar, recabar firmas y mantener organizado las actas de las sesiones del Honorable Ayuntamiento, correspondencia y publicaciones oficiales.	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Organizar, asistir, levantar y recabar firmas de sesiones de ayuntamiento.	Evento	1.90%	149,726	211,237	4	6	150.00%	141.08%	106.32%
2	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.	Docto.	0.86%	67,527	105,854	3	5	166.67%	156.76%	106.32%
3	Elaboración de documentos, convenios y propuestas ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.	Docto.	0.22%	17,602	16,555	2	2	100.00%	94.05%	106.32%
4	Control vehicular y vigilancia de estacionamiento para funcionarios.	Caseta	0.95%	74,703	70,262	60	60	100.00%	94.05%	106.32%
5	Viajes fuera del Municipio para realizar trámites y gestiones ante el gobierno Federal, Estatal y Municipal.	Asunto	2.00%	157,476	42,318	7	2	28.57%	26.87%	106.32%
6	Funciones administrativas, entrega de documentación a las dependencias correspondientes.	Docto.	0.82%	64,495	275,460	61	277	454.10%	427.10%	106.32%
7	Digitalización del archivo generado de la dependencia. (Continuo)	Archivo	0.13%	10,325	9,711	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.87%	\$541,855	\$731,398	138	353	255.80%	134.98%	189.51%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA
OBJETIVO(S): Mantener informado al H. Ayuntamiento sobre las actividades de Seguridad Pública en el Municipio	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Recibir informes de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal	Informe	0.67%	52,873	49,730	91	91	#####	94.05%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.67%	\$52,873	\$49,730	91	91	100.00%	94.05%	106.32%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 3 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: D5	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: ATENCION CIUDADANA
OBJETIVO(S): Fomentar la atención y participación ciudadana	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Asistir a representaciones del presidente y a lunes cívicos.	Evento	1.30%	102,294	32,071	18	6	33.33%	31.35%	106.32%
2	Llevar a cabo recorridos para la atención ciudadana en el área rural	Evento	1.25%	98,445	92,592	2	2	100.00%	94.05%	106.32%
3	Otorgar audiencias a los ciudadanos que las soliciten.	Asunto	0.51%	40,240	36,025	270	257	95.19%	89.53%	106.32%
4	Organizar, realizar y asistir a cursos de capacitación, conferencias, foros, talleres, etc. Dentro y fuera del Municipio	Evento	1.55%	122,042	114,786	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
5	Organización de actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía, empresas, sector público y privado.	Evento	1.52%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.12%	\$363,021	\$275,475	291	266	91.41%	75.88%	120.46%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 4 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: D5	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO(S): Coordinar y atender solicitudes de grupos ciudadanos y particulares en las dependencias municipales, estatales y federales.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Convocar, atender u organizar reuniones con grupos ciudadanos organizados.	Evento	0.23%	17,905	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Conciliar y mediar entre los habitantes del municipio y el H. Ayuntamiento.	Evento	0.25%	19,926	18,742	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.48%	\$37,831	\$18,742	1	0	0.00%	49.54%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 5 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: D5	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: APOYO COMUNITARIO.
OBJETIVO(S): Apoyar a la comunidad brindándoles los servicios de Secretaria Municipal.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Otorgar permisos para eventos (realizados en concha acústica, plazas, así como cierre de calles, manifestaciones, arrancones, volanteo, pelea de gallos, permisos colecta etc.)	Docto.	0.82%	64,837	34,847	42	24	57.14%	53.75%	106.32%
2	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico.	Docto.	1.05%	82,866	57,826	62	46	74.19%	69.78%	106.32%
3	Expedir constancias de residencia, cartas de identidad, origen, constancias de avecindado y constancias de dependencia economica.	Docto.	0.72%	56,830	50,068	79	74	93.67%	88.10%	106.32%
4	Expedir cartas de menaje	Docto.	0.06%	5,079	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Expedir testimoniales de posesión de embarcaciones a habitantes de la costa.	Docto.	0.44%	34,994	8,228	4	1	25.00%	23.51%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.10%	\$244,606	\$150,970	190	145	76.32%	61.72%	123.65%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 6 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: D5	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
OBJETIVO(S): Apoyar a la comunidad brindándoles los servicios de Secretaria Municipal.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Certificacion de Documentos	Docto.	0.39%	30,788	135,333	49	229	467.35%	439.56%	106.32%
2	Llevar acabo el reclutamiento municipal y la expedición de constancias de no servicio militar	Docto.	0.82%	64,909	44,834	64	47	73.44%	69.07%	106.32%
3	Adquisiciones 2 sellos de recibido, 2 sellos de no texto, 2 sillas secretariales, 1 telefono inalambrico, 4 microfones inalambricos, 1 grabadora digital, 1 cpu intel pentium, 1 kit logitech mou-tec, 1 monitor AOC 19", 1 DVR 4 megapixeles /8, 1 DVR 8 canales 1080, 1 Disco duro sata 2TB, 4 eyesball turbhd 1080 (camara), 1 fuente de alimentacion, 1 DVR 4 mega pixel/16 canales, 1 disco duro sata 4TB, 2 computadora de escritorio DELL, 1 engrapadora, 1 engrapadora 8MAE.	Unidad	0.40%	31,883	0	29	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.62%	\$127,581	\$180,167	142	276	194.37%	141.22%	137.64%

:

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 7 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAVE DE PROGRAMA: DA NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02 NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA
 OBJETIVO(S): Contribuir al mejoramiento del flujo vehicular y brindar apoyo a la comunidad, a Instituciones educativas, comerciales y sociales en eventos diversos, situaciones de riesgo y simulacros

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Dirigir el tráfico en diferentes vialidades de la ciudad en apoyo al Depto. de tránsito.	Informe	6.21%	489,808	87,596	142	27	19.01%	17.88%	106.32%
2	Brindar apoyo en accidentes de tránsito	Informe	0.82%	64,758	16,919	18	5	27.78%	26.13%	106.32%
3	Controlar el tráfico en horarios de entrada y salida de Instituciones Educativas	Informe	3.30%	260,608	349,391	771	1,099	142.54%	134.07%	106.32%
4	Apoyar a la Unidad Mpal. de Protección Civil en simulacros realizados en Instituciones educativas y empresas.	Evento	0.82%	64,757	60,907	4	4	100.00%	94.05%	106.32%
5	Apoyar en eventos culturales, deportivos y sociales	Evento	1.40%	110,577	294,273	129	365	282.95%	266.12%	106.32%
6	Brindar apoyo en siniestros	Informe	0.82%	64,757	0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Brindar apoyo con alarmas, daños a terceros y personas indigentes	Informe	0.82%	64,757	15,227	8	2	25.00%	23.51%	106.32%
8	Brindar apoyo a la ciudadanía con servicio social	Informe	1.40%	110,577	7,256	43	3	6.98%	6.56%	106.32%
9	Recorridos de vigilancia en diferentes colonias y campos deportivos	Informe	2.90%	228,938	516,785	75	180	240.00%	225.73%	106.32%
10	Recorridos de vigilancia a Oficinas de Gobierno	Informe	0.90%	71,123	273,661	66	270	409.09%	384.77%	106.32%
11	Recorridos de vigilancia a comercios y bancos.	Informe	3.70%	292,011	545,261	272	540	198.53%	186.73%	106.32%
12	Vigilancia de Instituciones pertenecientes al Gobierno Municipal: CADI, UBR, CASA HOGAR, ALBERCA MPAL., y de puntos de reunión como la Explanada de Pueblo Viejo	Informe	2.90%	228,920	189,017	737	647	87.79%	82.57%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26.00%	\$2,051,594	\$2,356,293	2269	3142	138.48%	114.85%	120.57%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 8 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA
OBJETIVO(S): Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por las faltas al Bando de Policía y Gobierno, conforme a las bases normativas establecidas en la Ley No. 161 de Seguridad Pública para el Edo. de Sonora, dentro del ámbito de su competencia.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por faltas al Bando de Policia y Gobierno; brindar atencion a la ciudadanía; y, canalizar a padres y menores infractores a las instituciones correspondientes, las 24 horas del dia.	Asunto	1.57%	124,077	116,700	90	90	100.00%	94.05%	106.32%
2	Llevar a cabo un registro de consultas y orientacion ciudadana. (Constante)	Libro	0.23%	17,888	16,825	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
3	Llevar a cabo un registro de las visitas de personas arrestadas. (Constante)	Libro	0.23%	17,888	16,825	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
4	Conformar expedientes administrativos de todas las personas sancionadas por los Juzgados Calificadores. (Constante)	Archivo	0.32%	25,266	23,764	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
5	Adquisición de Pipetas y pilas para prueba de alcoholímetro	Unidad	0.54%	42,471	39,946	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
6	Implementar y actualizar una Base de Datos de personas sancionadas por el Juzgado Calificador. (Constante)	Padron	0.36%	28,460	26,768	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
7	Llevar a cabo un registro de los expedientes administrativos de personas sancionadas por faltas al Bando de Policía y Gobierno, (Constante)	Libro	0.33%	25,933	24,391	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
8	Llevar a cabo un registro de llamadas telefonicas hechas por personas sancionadas por faltas administrativas que asi lo soliciten. (Constante)	Libro	0.26%	20,213	19,011	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.83%	\$302,195	\$284,229	97	97	100.00%	94.05%	106.32%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 9 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA
OBJETIVO(S): Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por las faltas al Bando de Policía y Gobierno, conforme a las bases normativas establecidas en la Ley No. 161 de Seguridad Pública para el Edo. de Sonora, dentro del ámbito de su competencia.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
9	Capacitación y certificación en detención de menores, IMASC, etc.	Curso	1.36%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Implementar y actualizar una Base de Datos de Menores Infractores. (Constante)	Padron	0.51%	40,425	38,022	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
11	Implementar y llevar a cabo un programa de Trabajo en Favor de la Comunidad. (Constante)	Proyecto	0.51%	40,426	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Presentar un informe mensual detallado sobre los casos llevados por los jueces calificadores	Informe	0.37%	29,317	27,574	3	3	100.00%	94.05%	106.32%
13	Realizar una supervision mensual al funcionamiento de los Juzgados Calificadores.	Supervisión	0.40%	31,411	29,543	3	3	100.00%	94.05%	106.32%
14	Emitir los lineamientos tecnicos y Juridicos a los que deberan sujetarse los jueces.	Docto.	0.06%	5,053	4,753	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
15	Entrega de documentación a oficinas municipales y estatales. (continuo)	Asunto	0.94%	74,095	69,690	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
16	Traslado al juzgado calificador ubicado en la Y Griega (constante)	Asunto	1.37%	108,161	101,730	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
17	Difundir la función del juzgado calificador y fomentar los MASC (medios alternativos de solución de conflictos) en diferentes colonias de la ciudad, previniendo así futuras conductas infractoras.	Evento	1.32%	104,044	97,858	3	3	100.00%	94.05%	106.32%
18	Impartir pláticas para concientizar a la comunidad estudiantil sobre las faltas administrativas en adolescentes y como prevenirlas.	Evento	0.97%	76,164	71,636	3	3	100.00%	94.05%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.81%	\$509,095	\$440,806	17	16	94.12%	86.59%	108.70%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 10 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA				PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020						
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO										
CLAVE DE PROGRAMA: DA				NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL						
CLAVE SUB PROGRAMA: 02				NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA						
OBJETIVO(S): Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por las faltas al Bando de Policía y Gobierno, conforme a las bases normativas establecidas en la Ley No. 161 de Seguridad Pública para el Edo. de Sonora, dentro del ámbito de su competencia.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
19	Fomentar en menores infractores, programas culturales y deportivos con apoyo de las diferentes dependencias municipales; como son instituto municipal del deporte, dirección de cultura, instituto municipal de la juventud. (continuo)	Evento	1.36%	107,067	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
20	Implementar un plan para canalizar a la mujer cuyos signos muestren algún tipo de maltrato, a instituto municipal de la mujer, para valoración y apoyo psicológico. (continuo)	Evento	0.30%	23,687	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
21	Adquisiciones juzgado calificador caborca, 2 equipo de computo, 3 sillas para atención a la ciudadanía, 1 silla para escritorio, 3 repisas para archivo, 1 escritorio pequeño. Adquisiciones juzgado calificador la Y Griega, 1 equipo de computo, 1 escritorio, 1 silla para escritorio, 3 sillas para atención a la ciudadanía y 1 archivero. Adquisiciones para instalar oficina de Coordinador de Jueces Calificadores, 1 equipo de computo, 1 silla para escritorio, 3 sillas para atención a la ciudadanía, 3 repisas para archivo, 2 archiveros y 1 trituradora.	Unidad	0.27%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
22	Realizar la primera feria de seguridad y prevención enfocada en adolescentes en caborca, con el apoyo y participación de seguridad publica y COEPRA		0.60%	46,960	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.53%	\$177,714	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 11 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: PRESERVACION, CUSTODIA E INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y DOCUMENTAL
OBJETIVO(S): Proporcionar información del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Atencion a la ciudadanía en temas referentes a la historia del Municipio.	Evento	0.06%	4,777	1,544	64	22	34.38%	32.33%	106.32%
2	Platicas en escuelas sobre la historia del municipio en el area rural (3 vez por trimestre)	Evento	0.24%	18,647	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Platicas en escuelas sobre historia del municipio dentro del area urbana (1 vez por semana)	Evento	0.24%	18,646	17,538	12	12	100.00%	94.05%	106.32%
4	Realizacion de asamblea anual de cronistas del estado de sonora, con sede en el municipio. (actividad a realizar dentro de los festejos del 6 de abril)	Evento	0.59%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Realizacion de entrevistas a personas pertenecientes a la etnia de tohono O'odham	Evento	0.15%	11,562	10,875	5	5	100.00%	94.05%	106.32%
6	Visitas a lugares historicos de la etnia Tohono O'dham (celebraciones del dia de san juan 24 de Junio, Reunion con tohono O'odham pertenecientes a Arizona mes de Julio, Pozo prieto en mes de mayo día de la santa cruz etc.)	Evento	0.26%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Impresión de fotografias de lugares historicos de Caborca	Docto.	0.15%	11,562	0	18	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Impresión profesional de un libro relacionado con la Gesta Heroica del Municipio.	Ejemplar	0.06%	4,777	0	124	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Capacitacion de Cronista Municipal, foros, conferencias, convenciones (mes de marzo alamos sonora 3 dias, mes de mayo magdalena sonora 1 dia, mes de junio 1 dia en carbo etc.)	Evento	0.35%	27,326	25,701	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.08%	\$97,296	\$55,658	227	40	17.62%	57.20%	30.80%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 12 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: PRESERVACION, CUSTODIA E INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y DOCUMENTAL
OBJETIVO(S): Proporcionar información del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
10	Colaboración en desfiles civicos militares en el año	Evento	0.27%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Actividades a realizar y atencion a la ciudadania dentro del marco de la feria anual del libro	Evento	0.23%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Visita al Archivo Historico de Sonora	Evento	0.23%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Adquisiciones 1 computadora laptop, 1 escritorio con llave, 1 archivero con llave y 1 silla para escritorio giratoria.	Unidad	0.19%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.92%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 13 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: PRESERVACION, CUSTODIA E INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y DOCUMENTAL
OBJETIVO(S): Resguardar y proporcionar el mantenimiento pertinente del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica y oficial del Municipio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Proporcionar información previa solicitud por el organo de transparencia	Docto.	0.32%	25,488	0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Guarda, conservacion y mantenimiento de documentos Historicos y Administrativos	Docto.	0.60%	47,158	0	199	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Actividades Culturales adherentes al Archivo Histórico (visitas a escuelas de la ciudad y área rural, Conferencias, Exposiciones Audiovisuales, entrevistas, fotografías de lugares históricos de caborca, exposiciones, promoción de la cultura indígena de la localidad etc.)	Evento	0.71%	55,941	0	15	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Impresiones de investigaciones Históricas Denominadas Colecciones y trípticos informativos	Dcto.	0.88%	69,399	0	1250	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Capacitación del personal de Archivo Taller Regional impartido INAH	Evento	0.56%	44,214	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Simposium de Historia "Festejos del 6 de abril" del 1 al 5 de Abril 2020.	Evento	0.81%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.88%	\$242,200	\$0	1472	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 14 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: D5	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
OBJETIVO(S): Brindar a la población el servicio de Trámite de Pasaporte Mexicano, facilitando el procedimiento para su obtención.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Tramites de pasaporte mexicano.	Persona	3.54%	279,190	285,466	1125	1223	108.71%	102.25%	106.32%
2	Entrega de pertenencias a familiares de mexico	Docto.	0.63%	49,642	7,782	6	1	16.67%	15.68%	106.32%
3	Reporte de mexicanos desaparecidos en el extranjero ante la Delegacion Sonora.	Docto.	0.63%	49,642	46,691	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
4	Certificacion anual por la SRE	Evento	1.36%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Entrega de correspondencia a diferentes dependencias del ayuntamiento. (Continuo)	Docto.	1.26%	99,201	93,303	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
6	Entrega de oficios al juzgado civil por parte de la S R E (Continuo)	Docto.	1.33%	105,264	99,006	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
	Adquisiciones:	Unidad	0.27%	20,930	19,685	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
8	1 Computadora									
	1 Vinil para letrero de S R E									
	1 Microperforado para ventanas de oficina									
	1 Relleno de extintor									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.01%	\$603,869	\$551,933	1135	1228	108.19%	91.40%	118.37%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 15 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: D5	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
OBJETIVO(S): Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de gestión de riesgos, tendientes a prevenir y proteger a la ciudadanía, así como auxiliar en cualquier eventualidad de riesgo o desastre provocado por fenómenos naturales o humanos	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar inspecciones a las empresas, negocios e instalaciones en materia de Protección Civil para emisión de dictamen de seguridad.	Inspección	0.21%	16,961	11,699	75	55	73.33%	68.97%	106.32%
2	Realizar inspecciones a los predios y terrenos para emisión de factibilidad de analisis de riesgo.	Inspección	0.21%	16,961	14,623	24	22	91.67%	86.22%	106.32%
3	Visitar instituciones educativas de todos los niveles	Inspección	0.20%	15,465	13,427	13	12	92.31%	86.82%	106.32%
4	Brindar capacitación en materia de Protección Civil, Seguridad e Higiene a: - Empresas y negocios - Escuelas y colegios - Guarderías y estancias infantiles - Ciudadanía en general - Corporaciones de emergencia - Clubes sociales y de servicio - Dependencias de gobierno	Evento	0.46%	36,406	54,216	12	19	158.33%	148.92%	106.32%
5	Realizar y coordinar operativos de seguridad actividades sociales, eventos deportivos, culturales, artísticos y políticos.	Evento	0.23%	18,457	6,944	5	2	40.00%	37.62%	106.32%
6	Evaluación, coordinación y realización de simulacros de evacuación en inmuebles.	Inspección	0.27%	21,448	28,819	7	10	142.86%	134.36%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.59%	\$125,698	\$129,727	136	120	88.24%	103.21%	85.50%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 16 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA				PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020						
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO										
CLAVE DE PROGRAMA: D5			NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA							
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05			NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
OBJETIVO(S): Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de gestión de riesgos, tendientes a prevenir y proteger a la ciudadanía, así como auxiliar en cualquier eventualidad de riesgo o desastre provocado por fenómenos naturales o humanos										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
7	Realizar recorridos continuos de seguridad por las áreas de: - riesgo de Inundación - riesgo de incendio alto - almacenamiento de sustancias químicas - gaseras - gasolineras - áreas de construcción - otras de alto riesgo	Inspección	0.46%	36,406	45,655	21	28	133.33%	125.41%	106.32%
8	Realizar reuniones del consejo para eventos de alta relevancia como fenomenos naturales, emergencias y desastres.	Evento	0.20%	15,465	14,546	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
9	Asistencia y apoyo en situaciones de emergencia	Servicio	0.27%	21,448	43,228	7	15	214.29%	201.55%	106.32%
10	Evaluación y en su caso corte de árboles de gran tamaño y/o de alto riesgo procedentes de lluvias o fuertes vientos.	Servicio	0.23%	18,457	24,799	7	10	142.86%	134.36%	106.32%
11	Realizar funciones administrativas como: - informes mensuales y trimestrales - emisión de dictámenes y factibilidades - control y actualización de base de datos de brigadistas - emisión de permisos de transporte de combustibles - control de materiales de apoyo y donaciones - emisión de oficios administrativos y operativos - atención de personas y/o empresas que lleven algún trámite - control y organización documental en general	Informes	0.35%	27,431	14,448	75	42	56.00%	52.67%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.51%	\$119,208	\$142,677	111	96	86.49%	119.69%	72.26%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 17 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: D5	NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: Servicios a la Comunidad
OBJETIVO(S): Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de gestión de riesgos, tendientes a prevenir y proteger a la ciudadanía, así como auxiliar en cualquier eventualidad de riesgo o desastre provocado por fenómenos naturales o humanos	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
12	Limpieza y desazolve de cauces de agua	Servicio	0.21%	16,961	15,953	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
13	Asistencia y viaje a eventos y actividades como: - frontera 2020 - comisión Sonora - Arizona - temporada de lluvias y huracanes - capacitación y conferencias por parte del Estado - capacitaciones y eventos de gobierno - otros de tipo extraordinario	Evento	0.73%	57,347	40,453	4	3	75.00%	70.54%	106.32%
14	Apoyo y control de seguridad en eventos como: - Desfile del 20 nov - Desfile 6 abril - Desfile 15 sep - operativo lupe reyes - operativo dia de muertos - operativo de semana santa - dia del policia - parrilleros - cartoncito fest - torneo de pesca - operativo paisano - entre muchos mas...	Evento	1.32%	104,223	15,081	13	2	15.38%	14.47%	106.32%
15	Organización, implementación y coordinación de la semana de protección civil	Evento	0.48%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
16	Inspección de negocios en relación al riesgo por venta de fuegos artificiales	Inspección	0.20%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.94%	\$178,530	\$71,486	18	6	33.33%	40.04%	83.25%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 18 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: D5	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
OBJETIVO(S): Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de gestión de riesgos, tendientes a prevenir y proteger a la ciudadanía, así como auxiliar en cualquier eventualidad de riesgo o desastre provocado por fenómenos naturales o humanos	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
17	3 Arnes de seguridad para alturas ARN5438, 3 Lineas de vida para arnes CAB-5430-18, 2 Cadena para motosierra truper CAMO18, 1 Escalera doble extensible de aluminio mod. 160828, 1 Caja de accesorios y tornilleria de anclaje, 1 planta generadora 4500 watts GEN-45X, 1 Sierra sable industrial 900 watts mod. 17269, 1 Arrancador de bateria jumper mikels bat-120R	Unidad	0.19%	14,772	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
18	4 Sillas fijas, 2 Archiveros de 2 gabetas, 5 Sillones ejecutivos, 3 Escritorios en forma de L, 8 Mesas de plastico de uso rudo, 20 Sillas de plastico de uso rudo, 10 Sillas metalicas plegables, 1 proyector BENQ, 2 kit logitech mou-tec, 2 monitor AOC 19", 2 CPU intel pentium.	Unidad	0.32%	25,268	0	22	0	0.00%	0.00%	0.00%
19	Adquisición de vehículo	Vehiculo	0.76%	60,248	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
20	Mantenimiento de vehículo	Ser. Mant	0.52%	40,806	38,380	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
21	Contrato o ingreso de un elemento adicional como inspector para la dependencia	Docto.	0.73%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.51%	\$141,094	\$38,380	26	1	3.85%	27.20%	14.14%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 19 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: D5	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
OBJETIVO(S): Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de gestión de riesgos, tendientes a prevenir y proteger a la ciudadanía, así como auxiliar en cualquier eventualidad de riesgo o desastre provocado por fenómenos naturales o humanos	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
22	Asesorías en general para realización de programas internos de protección civil y unidades internas de protección civil	Servicio	0.31%	24,440	68,960	4	12	300.00%	282.16%	106.32%
23	Revisión y en su caso aprobación de planos de construcción para emisión de documento correspondiente.	Inspección	0.20%	16,062	16,618	10	11	110.00%	103.46%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.51%	\$40,502	\$85,578	14	23	164.29%	211.29%	77.75%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 20 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
CLAVE DE PROGRAMA: N7 **NOMBRE: ACCION CÍVICA**
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01 **NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS**
OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a promover, planear, organizar, y hacer mas práctica la diaria colaboración con las instituciones educativas y el fomentar los valores cívicos, éticos y morales, promoviendo en la población el amor a la patria y a nuestros héroes.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García	Programa	0.30%	23,296	21,911	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
2	Aniversario de la Expropiación Petrolera con ceremonia cívica en Esc. Sec. General "Héroes de Caborca"	Evento	0.20%	16,021	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad, ciudadano distinguido	Evento	0.37%	29,368	27,622	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
4	Promover y llevar acabo Lunes cívicos en las escuelas urbanas y rurales de todos los niveles educativos con presencia de autoridades municipales	Evento	0.15%	11,472	3,083	7	2	28.57%	26.87%	106.32%
5	Promover y difundir los simbolos patrios mediante folletos, lonas publicitarias en parques y lugares públicos.	Ejemplar	0.72%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Conmemoración del aniversario de la Revolucion Mexicana, desfile cívico deportivo, demostración de porristas , programa cívico y cultural	Evento	0.64%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Aniversario del Natalicio del Padre Jesuita Eusebio Francisco Kino	Evento	0.06%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Limpiando mi Escuela dirigido a escuelas de todos los niveles educativos	Programa	0.10%	8,030	7,553	12	12	100.00%	94.05%	106.32%
9	Operación del Consejo de Participación social en la educación	Informe	0.12%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.66%	\$88,187	\$60,169	22	16	72.73%	68.23%	106.59%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 21 DE 25

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Operación del Consejo de Participación social en la educación	Informe	0.12%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Informe de resultados de las actividades del Consejo de participación social en la educación	Informe	0.11%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio	Evento	1.05%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Convocatoria para designar al maestro distinguido del año	Evento	0.24%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Conformar cabildo infantil y convivencia con funcionarios	Evento	0.19%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.71%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 22 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: N8	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	NOMBRE: ACERVO CULTURAL
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general, para fortalecer el desarrollo integral en la población estudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Mantenimiento de espacios públicos culturales (Auditorio Municipal,)	Reporte	0.30%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Adquisición de uniformes y materiales para la banda de guerra y escolta	Unidad	0.28%	22,436	21,102	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
3	Adquisición de 3 escritorios, 3 sillas ejecutivas, 1 archivero de 4 cajones y 1 archivero de 2 cajones	Unidad	0.10%	7,989	0	14	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Adquisición de 2 equipos de computo	Unidad	0.13%	10,142	9,539	2	2	100.00%	94.05%	106.32%
5	Adquisición de 1 aire acondicionado de 1 tonelada y 1 aire acondicionado de 2 toneladas.	Unidad	0.08%	6,221	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.89%	\$46,789	\$30,642	18	3	16.67%	65.49%	25.45%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 23 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: N7	NOMBRE: ACCIÓN CÍVICA.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a mejorar la calidad del servicio que se ofrece en la dependencia.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Viajes para gestión por parte del director de la dependencia	Informe	0.31%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Salidas a los ejidos de la región para comunicar el propósito de la dependencia.	Informe	0.13%	10,331	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Reuniones para informar de los convenios laborales que se realizarán con las escuelas y empresas privadas.	Informe	0.12%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Conferencias para los jóvenes, de superación y motivación a seguir preparándose.	Evento	0.22%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Exposición de los simbolos patrios	Evento	0.25%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Expositores y conferencias a la comunidad estudiantil	Evento	0.28%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.31%	\$10,331	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 24 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: N7	NOMBRE: ACCIÓN CÍVICA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS
OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor cívico y cultural	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodónico: desfile, ceremonia oficial, programa cultural, comida	Evento	0.19%	15,240	14,334	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
2	Demostración de escoltas y guardias a la Bandera en la Explanada del edificio municipal por escuelas urbanas y rurales de nivel básico	Evento	0.13%	10,546	9,919	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
3	Homenaje a los niños héroes: desfile, ceremonia oficial	Evento	0.22%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Festejos de la Independencia de México: Desfile cívico y militar, Grito de Independencia , fuegos artificiales y programa artístico cultural	Evento	1.31%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Fiestas de la gesta Heroica del 6 de Abril, Programa y desfile cívico militar. Banda de música del estado de Baja California, Banda de Guerra de la Cananea. Banda de Música del Estado de Sonora, Banda de Guerra de San Luis, Proyección Monumental	Evento	5.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Celebración del día del marino en el poblado el desemboque , ceremonia oficial, actos cívico, programa artístico cultural y eventos deportivos	Evento	0.31%	24,105	22,672	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
7	Izamiento y arriamiento de Bandera	Evento	0.15%	11,835	12,844	13	15	115.38%	108.52%	106.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.32%	\$61,726	\$59,769	16	18	112.50%	96.83%	116.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 25 DE 25

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: N7	NOMBRE: ACCIÓN CÍVICA.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS
OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor cívico y cultural.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
8	Incineración de Banderas ceremonia cívica en coordinación con el Ejército Mexicano(Adquisición de banderas)	Evento	0.18%	14,405	13,549	1	1	100.00%	94.05%	106.32%
9	Compra de banderas para ceremonias cívicas, para izar y demás eventos protocolarios.	Unidad	0.33%	25,800	0	20	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Participación de contingente en desfile del 6 de Abril, Banda de guerra y escolta, Banda de Música de Municipio.	Evento	1.03%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Participación de contingente en desfile del 20 de Noviembre, Banda de guerra y escolta, Banda de música del municipio.	Evento	0.59%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.13%	\$40,205	\$13,549	21	1	4.76%	33.70%	14.13%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$6,204,000	\$5,727,374	6456	5938	91.98%	92.32%	99.63%
				\$6,204,000	\$5,727,374	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: EY CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS NOMBRE: - REGLAMENTACION DE LA ADMON. TRIBUTARIA -CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS
OBJETIVO (S): Elaboración de anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos y vigilar la recaudación tanto en el aspecto legal como en el registro contable de los ingresos.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Revisión de la ley de ingresos, posibles conceptos de cobro para elaborar anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos.	Estudio	0.10%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Seguimiento del programa para la contabilidad gubernamental.	Unidad	2.00%	462,160	165,841	1	1	100.00%	35.88%	278.68%
3	Manejo contable del ingreso, registro de polizas.	Docto	8.30%	1,917,964	688,241	90	90	100.00%	35.88%	278.68%
4	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición de bancos	Docto	1.85%	427,498	153,403	90	90	100.00%	35.88%	278.68%
5	Preparar los informes trimestrales para el H. Congreso del Estado y el H. Cabildo Municipal.	Docto	0.90%	207,972	74,629	1	1	100.00%	35.88%	278.68%
6	Elaboración de la cuenta pública	Docto	1.20%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14.35%	\$3,015,595	\$1,082,113	182	182	100.00%	35.88%	278.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: ED	NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 06	NOMBRE: - FORMULACION, PROG.Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL. -CONTROL, EVALUACION E INFORMATICA
OBJETIVO (S): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar y ejecutar el presupuesto de egresos.	Evento	1.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Enviar trimestralmente los comparativos de egresos a las dependencias municipales.	Docto.	0.40%	92,432	33,168	1	1	100.00%	35.88%	278.68%
3	Tener al día la información sobre los gastos realizados e integración mensual de estados financieros.	Informe	35.00%	8,087,802	2,902,220	3	3	100.00%	35.88%	278.68%
4	Envío de informes trimestrales a la comision de hacienda, aprrimonio y cuenta publica del H. Cabildo, para su analisis y dictaminación; y a la vez someterlos a este H. Cabildo en sesión correspondiente.	Informe	0.40%	92,432	33,168	1	1	100.00%	35.88%	278.68%
5	Realizar los informes trimestrales para el H. Cabildo Municipal y el H. Congreso del Estado.	Informe	0.50%	115,540	41,460	1	1	100.00%	35.88%	278.68%
6	Adquisición de equipo de computo.	Unidad	0.08%	18,250	0	5	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Adquisición de switch ethernet de 26 puertos	Unidad	0.02%	5,736	412	5	1	20.00%	7.18%	278.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			38.00%	\$8,412,191	\$3,010,428	16	7	43.75%	35.79%	122.25%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 10

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
7	Adquisición de vehiculo	Unidad	0.20%	46,928	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Adquisición de vehiculo para rifa por pago de predial	Unidad	0.23%	52,143	18,711	1	1	100.00%	35.88%	278.68%
9	Adquisición de regalos para rifa por pago de predial	Unidad	0.09%	20,857	2,395	25	8	32.00%	11.48%	278.68%
10	Set de camaras de vigilancia	Unidad	0.04%	9,980	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Organizar y participar en las reuniones del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Evento	0.05%	11,554	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Contratación de despacho dictaminador	Informe	0.34%	78,214	28,066	1	1	100.00%	35.88%	278.68%
13	Adquisición de archivero 2 gavetas	Unidad	0.00%	847	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.95%	\$220,523	\$49,172	33	10	30.30%	22.30%	135.90%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: EB NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA
 OBJETIVO (S): Administrar los recursos para cumplir con las amortizaciones de la deuda pública

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
				PROGRAMADA	REALIZADA					
1	Amortización de la deuda pública	Docto	3.02%	697,862	250,420	9	9	100.00%	35.88%	278.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.02%	\$697,862	\$250,420	9	9	100.00%	35.88%	278.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: EB	NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO
OBJETIVO (S): Llenado de formatos de transparencia para subirlos a la plataforma nacional asi como a la pagina del ayuntamiento	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Formatos de la ley de transparencia y acceso a la información del Estado del Estado de Sonora.	Docto	1.50%	346,620	124,381	21	21	100.00%	35.88%	278.68%
2	Formatos de la ley general para Sonora.	Docto	0.97%	223,533	80,213	10	10	100.00%	35.88%	278.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.47%	\$570,153	\$204,593	31	31	100.00%	35.88%	278.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 6 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: EB	NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
OBJETIVO (S): Lograr que los contribuyentes morosos liquiden adeudos	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Programa de capacitacion y entrenamiento para todo el personal del departamento	Evento	0.07%	16,176	5,804	1	1	100.00%	35.88%	278.68%
2	Distribución por diversos medios (volantes y perifoneo) mensajes dirigidos a los contribuyentes, invitandolos a realizar el pago de sus contribuciones	Informe	0.75%	172,818	62,014	3	3	100.00%	35.88%	278.68%
3	Revisión de archivos para detectar morosos	Informe	3.00%	693,240	248,762	3	3	100.00%	35.88%	278.68%
4	Evaluar trabajo mensual de ejecutores y elaborar programa	Docto.	4.79%	1,106,873	297,892	4	3	75.00%	26.91%	278.68%
5	Cordinar acciones con catastro para correccion de nombres, apellidos y domicilios de los contribuyentes	Asunto	0.80%	184,864	66,336	1	1	100.00%	35.88%	278.68%
6	Turnar a despacho externo cobranza de morosos para agilizar cobro	Asunto	3.00%	693,240	248,762	3	3	100.00%	35.88%	278.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.41%	\$2,867,211	\$929,570	15	14	93.33%	32.42%	287.88%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 7 DE 10

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
				PROGRAMADA	REALIZADA					
1	Organizar y mantener actualizado el archivo de catastro	Centro	0.50%	115,540	41,460	3	3	100.00%	35.88%	278.68%
2	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios	Supervisión	1.60%	369,728	132,673	3	3	100.00%	35.88%	278.68%
3	Realización de inspecciones de campo a distintos sectores de la ciudad a fin de llevar a cabo la conservación catastral de los inmuebles	Informe	5.10%	1,178,508	422,895	9	9	100.00%	35.88%	278.68%
4	Realización de Inspecciones de campo en áreas y comunidades rurales del Municipio a fin de llevar a cabo la conservación catastral	Informe	2.00%	462,160	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.20%	\$2,125,936	\$597,028	18	15	83.33%	28.08%	296.74%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 8 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: OA CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 04 OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES NOMBRE: FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y FORMACIÓN DEL CATASATRO DE PREDIOS RURALES
--	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar a cabo la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio	Docto.	2.00%	462,160	137,648	200	166	83.00%	29.78%	278.68%
2	Prestación de servicios catastrales	Evento	3.00%	693,240	325,579	1250	1636	130.88%	46.96%	278.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.00%	\$1,155,400	\$463,227	1450	1802	124.28%	40.09%	309.97%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 9 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA				PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020						
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL				NOMBRE: FOMENTO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES						
PROGRAMA: CLAVE: OM				NOMBRE: REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES; ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; CONCERTACIÓN Y PROMOCIÓN						
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 03, 05										
OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Integración de información enviada a ICRESON notificando cambios en la propiedad inmobiliaria	Registro	0.80%	184,864	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio	Registro	8.00%	1,848,640	875,641	500	660	132.00%	47.37%	278.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.80%	\$2,033,504	\$875,641	503	660	131.21%	43.06%	304.72%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 10 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: EY	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05,06	NOMBRE: INSPECCION Y FISCALIZACION ADMINISTRACION Y CONTROL DE LICENCIAS
OBJETIVO (S): Mantener informada a tesoreria de las actividades y montos recaudados por el departamento de inspección y vigilancia	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Otorgar licencias y permisos para utilización de vía pública con fines comerciales.	Docto	3.00%	693,240	276,481	1,750	1,945	111.14%	39.88%	278.68%
2	Expedir permisos de carga y descarga	Docto	0.70%	161,756	88,460	2,500	3,810	152.40%	54.69%	278.68%
3	palmetas	Docto	0.60%	138,648	106,968	20	43	215.00%	77.15%	278.68%
4	Revisión y conteo de máquinas en casinos	Docto	0.50%	115,540	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Publicidad fonética	Docto	0.40%	92,432	26,535	5	4	80.00%	28.71%	278.68%
6	Ingresar recaudación de lunes a viernes de permisos expedidos	Informe	0.30%	69,324	24,876	65	65	100.00%	35.88%	278.68%
7	Realizar informes semanales de actividades y recaudación	Informe	0.20%	46,216	16,584	13	13	100.00%	35.88%	278.68%
8	Realizar informes mensuales de actividades y recaudación	Informe	0.10%	23,108	8,292	3	3	100.00%	35.88%	278.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.80%	\$1,340,264	\$548,195	4,358	5,883	134.99%	40.90%	330.04%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$22,438,641	\$8,010,389	6615	8613	130.20%	35.70%	364.73%
				\$22,438,641	\$8,010,389	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: HN CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01 OBJETIVO (S): Administrar eficiente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
--	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los ayuntamientos en cada área específica para operadores.	Cursos	0.27%	122,353	84,274	1	1	100.00%	68.88%	145.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.27%	\$122,353	\$84,274	1	1	100.00%	68.88%	145.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
CLAVE DE PROGRAMA: HN	NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	
OBJETIVO (S): Elaborar el programa y calendarización de las actividades y obras para el siguiente ejercicio fiscal, así como la presupuestación de los proyectos factibles de ejecutar.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar el programa de egresos	Dcto.	0.06%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Elaboración de presupuestos de obra.	Dcto.	0.83%	376,123	259,065	5	5	100.00%	68.88%	145.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.89%	\$376,123	\$259,065	5	5	100.00%	68.88%	145.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
CLAVE DE PROGRAMA: HN	NOMBRE: ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	OBJETIVO (S): Ejecutar el programa de desarrollo urbano referentes a la construcción de obras públicas para la prestación de servicios.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto.	Supervisión	0.89%	403,313	277,793	5	5	100.00%	68.88%	145.18%
2	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	Supervisión	0.17%	77,037	53,062	5	5	100.00%	68.88%	145.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.06%	\$480,350	\$330,854	10	10	100.00%	68.88%	145.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
CLAVE DE PROGRAMA: HW	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO (S): Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa. constante	Obra	2.23%	1,011,579	696,752	1	1	100.00%	68.88%	145.18%
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM	Obra	21.70%	9,835,430	6,774,421	4	4	100.00%	68.88%	145.18%
3	Ejecución de Obras mediante FORTALECE	Obra	0%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Ejecución de Obras mediante HABITAT	Obra	0%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Ejecución de Obras mediante COMUN	Obra	0%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Ejecución de Obras mediante RAMO 23	Obra	0%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Ejecución de Obras con Fondo Minero	Obra	47.59%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			71.53%	\$10,847,009	\$7,471,174	5	5	100.00%	68.88%	145.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: PA	NOMBRE: RECONSTRUCCION DE CALLES
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06	
OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regado de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad.	M3	1.41%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.41%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 6 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
CLAVE DE PROGRAMA: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 07	NOMBRE: CONSERVACION DE CALLES
OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regado de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	Km	0.26%	117,822	81,153	125	125	100.00%	68.88%	145.18%
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad.	M3	2.43%	1,101,180	758,468	1,000	1,000	100.00%	68.88%	145.18%
3	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	KM	3.48%	1,576,998	1,086,201	8,750	8,750	100.00%	68.88%	145.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.17%	\$2,796,000	\$1,925,821	9,875	9,875	100.00%	68.88%	145.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 7 DE 12**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08	NOMBRE: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OBJETIVO (S): Proporcionar al personal un mejor equipo de trabajo, trasformándolo en un mayor rendimiento y poder cumplir con programas de trabajo para proporcionar un buen servicio a la comunidad.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reparación de Motoconformadora.	Manten.	2.87%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Reparación de traxcavo.	Manten.	0.30%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Reparación de camión pipa.	Manten.	2.87%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Reparación de Equipo de Transporte	Manten.	0.20%	89,726	61,801	1	1	100.00%	68.88%	145.18%
5	Adquisición de llantas.	Unidad	0.26%	119,634	82,401	8	8	100.00%	68.88%	145.18%
6	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	Unidad	0.05%	22,658	15,606	2	2	100.00%	68.88%	145.18%
7	Reparación de barredora	Manten.	0.05%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Adquisición de herramienta menor y Equipo de seguridad	Unidad	0.10%	45,643	31,438	1	1	100.00%	68.88%	145.18%
9	Adquisición de equipo compactador para bacheo	Unidad	1.20%	543,793	374,552	1	1	100.00%	68.88%	145.18%
10	Adquisición de equipo demoledor para bacheo	unidad	1.20%	543,793	374,552	1	1	100.00%	68.88%	145.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.10%	\$1,365,247	\$940,351	14	14	100.00%	68.88%	145.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 8 DE 12**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA: CLAVE: PB SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento los Centros Culturales existentes en el Municipio, con el propósito de proporcionar un servicio aceptable y en condiciones propicias.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE NOMBRE: EDIFICIOS PUBLICOS
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura.	Manten.	0.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	Manten.	0.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	Manten.	0.10%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	Manten.	0.10%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MACC	Manten.	0.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MHEC	Manten.	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 9 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: PB CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04 OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas redituando así, en un mayor rendimiento del deportista y promoviendo la asistencia del público al contar con instalaciones cómodas y seguras.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE NOMBRE: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, JARDINES Y PARQUES.
---	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal.	Manten.	0.20%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	Manten.	0.25%	113,290	78,032	4	4	100.00%	68.88%	145.18%
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	Manten.	0.25%	113,290	78,032	4	4	100.00%	68.88%	145.18%
4	conservación a los campos de Béisbol.	Manten.	0.25%	113,290	78,032	3	3	100.00%	68.88%	145.18%
5	Béisbol "Héroes de Caborca".	Manten.	0.20%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	Manten.	0.20%	90,632	62,425	2	2	100.00%	68.88%	145.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.35%	\$430,502	\$296,520	13	13	100.00%	68.88%	145.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 10 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
CLAVE DE PROGRAMA: PP	NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: CONSERVACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO.
OBJETIVO (S): Brindar mantenimiento y conservación a los bienes inmuebles (edificios) propiedad del Ayuntamiento, para garantizar su correcta operación y funcionalidad en la prestación de los servicios y atención al público; así como en el desarrollo de los eventos Cívicos y Deportivos.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal.	Manten.	0.45%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal.	Manten.	0.38%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal.	Manten.	0.40%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y modulos de seguridad.	Manten.	0.40%	181,264	124,851	3	3	100.00%	68.88%	145.18%
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal.	Manten.	0.40%	181,264	124,851	1	1	100.00%	68.88%	145.18%
6	Mantenimiento del Centro Comunitario.	Manten.	0.40%	181,264	124,851	1	1	100.00%	68.88%	145.18%
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas.	Manten.	0.21%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.64%	\$543,793	\$374,552	5	5	100.00%	68.88%	145.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 11 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
CLAVE DE PROGRAMA: HN	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 09	OBJETIVO (S): Realizar funciones administrativas relacionadas con el funcionamiento y actividades de la dependencia

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar funciones administrativas	Docto.	0.63%	285,147	196,403	62	62	100.00%	68.88%	145.18%
2	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales	Evento	1.85%	838,347	577,434	91	91	100.00%	68.88%	145.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.48%	\$1,123,494	\$773,837	153	153	100.00%	68.88%	145.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 12 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
CLAVE DE PROGRAMA: HW	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	NOMBRE: EVALUACION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO (S): Mantener actualizado el Portal de la Secretaría de Hacienda con información referente al Programa SRFT	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Integrar información del Programa SRFT en el portal de la Secretaría de Hacienda	Dcto.	0.10%	45,319	31,214	1	1	100.00%	68.88%	145.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.10%	\$45,319	\$31,214	1	1	100.00%	68.88%	145.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$18,130,189	\$12,487,663	10082	10082	100.00%	68.88%	145.18%
				\$18,130,189	\$12,487,663	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	
CLAVE DE PROGRAMA: IB	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
CLAVE DESUB PROGRAMA: 04	NOMBRE: LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
OBJETIVO (S): 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 presentar el servicio en mención.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad.	Tonelada	6.008750%	4,630,650.55	4,090,838.01	5,500	5,508	100.15%	88.34%	113.36%
2	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes.	Reparac.	1.117149%	860,932.39	760,570.23	9	9	100.00%	88.34%	113.20%
3	Realizar reparación y/o rehabilitación de contenedores para la basura.	Reparac.	0.043087%	33,205.27	29,334.40	4	4	100.00%	88.34%	113.20%
4	Realizar barrido de calles, avenidas y boulevares en la ciudad.	Metros	0.890513%	686,274.70	606,273.05	31,250	38,450	123.04%	88.34%	139.28%
5	Brindar apoyo de limpieza de playas.	Evento	0.000000%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Realizar limpieza periódica de arroyos ubicados dentro del Fundo Legal Municipal.	Metros	0.734705%	566,201.26	500,197.03	2,945	2,960	100.51%	88.34%	113.77%
7	Realizar mantenimiento y/o reparación de la maquinaria, vehículos y Eq. de transporte.	Reparac.	0.574671%	442,870.79	391,243.66	12	12	100.00%	88.34%	113.20%
8	Modernizar las instalaciones de Corralón de Servicios Públicos.	Obra	0.000000%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Operación y mantenimiento del Corralón de Servicios Públicos.	Centro	0.219407%	169,086.49	149,375.44	3	3	100.00%	88.34%	113.20%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.59%	\$7,389,221	6,527,831.82	39,723	46,946	118.18%	88.34%	133.78%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CLAVE DEPROGRAMA: IB CLAVE DESUB PROGRAMA: 06 OBJETIVO (S): Mantener los Panteones Municipales en condiciones de limpieza aptas para ofrecer a los deudos una mejor imagen, evitando en lo posible la proliferación de plagas y basura.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE: PANTEONES
--	--

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Brindar apoyo de limpieza en panteones.	Mantenimiento	0.00%	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CLAVE DE PROGRAMA: IB CLAVE DE SUB PROGRAMA: 07 OBJETIVO (S): Otorgar servicio de limpieza, jardinería y mantenimiento general en areas verdes de la ciudad, lugares públicos, plazas, unidades deportivas y parques de diversión.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE: PARQUES Y JARDINES
---	---

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar mantenimiento y conservación de áreas verdes en plazas, camellones de boulevares y lugares públicos municipales.	Mantenimiento	0.732049%	564,154.0877	498,388.5006	37	37	100.00%	88.34%	113.20%
2	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos.	Mantenimiento	0.696553%	536,799.4778	474,222.7217	14	14	100.00%	88.34%	113.20%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.43%	\$1,100,954	972,611.22	51	51	100.00%	88.34%	113.20%

1,945,222.44

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
CLAVE DE PROGRAMA: IB	NOMBRE: TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 08	
OBJETIVO (S): Eficiencia en el acopio, tratamiento y disposición final de la basura y desechos sólidos, con la finalidad de evitar contaminación del medio ambiente.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Modernizar las instalaciones del centro de acopio.	Obra	0.00%	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Operación y mantenimiento en centro de acopio.	Centro	0.321118%	247,469.9715	218,621.4559	3	3	100.00%	88.34%	113.20%
3	Operación y mantenimiento en relleno sanitario.	Centro	0.552464%	425,756.7786	376,124.6921	3	3	100.00%	88.34%	113.20%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.87%	\$673,227	594,746.15	6	6	100.00%	88.34%	113.20%

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
CLAVE DE PROGRAMA: IB	NOMBRE: RASTRO
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 10	
OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de sacrificio de ganado dentro del rastro municipal con las condiciones higiénicas adecuadas, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Modernizar las instalaciones del rastro Municipal.	Obra	0.00%	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Operación y mantenimiento del rastro municipal.	Centro	0.167753%	129,278.7285	114,208.2155	3	3	100.00%	88.34%	113.20%
3	Envío de estadísticas del rastro municipal a INEGI.	Informe	0.040093%	30,897.6085	27,295.7568	3	3	100.00%	88.34%	113.20%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.21%	\$160,176	141,503.97	6	6	100.00%	88.34%	113.20%

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 6 DE 7**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	
CLAVE DE PROGRAMA: IB	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: ALUMBRADO PUBLICO
OBJETIVO (S): Conservar en buen estado y funcionamiento el actual alumbrado público.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Proyecto de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público del municipio de Caborca, sonora.	Dictamen	2.27001%	1,749,386.1884	0.00	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Conservación de lámparas existentes mediante el servicio y/o el cambio de componentes .	Servicio	3.398373%	2,618,960.3512	2,313,658.1851	1,100	1,455	132.27%	88.34%	149.73%
3	Pago del servicio de energía eléctrica.	Recibo	4.477622%	3,450,684.9840	3,048,425.5150	3	3	100.00%	88.34%	113.20%
4	Realizar mantenimiento y/o reparación de vehículos y equipo eléctrico.	Mantenimiento	0.088315%	68,060.2309	60,126.1910	2	2	100.00%	88.34%	113.20%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.23%	\$7,887,092	5,422,209.89	1108	1460	131.77%	68.75%	191.67%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 7 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	
CLAVE DE PROGRAMA: IZ	NOMBRE: REGULACION Y FOMENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: NORMATIVIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de vacunas antirrábicas, control canino y servicios veterinarios, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
		PROGRAMADA	REALIZADA							
1	Modernizar las instalaciones del Centro Antirrábico	Obra	0.00%	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Operación y mantenimiento del Centro Antirrábico.	Centro	0.992575%	764,929.3793	675,758.6531	3	3	100.00%	88.34%	113.20%
3	Elaboración y envío de informes mensuales a la plataforma de epidemiología de la S.S.A. a través de la Jurisdicción Sanitaria.	Informe	0.097493%	75,132.9381	66,374.4059	3	3	100.00%	88.34%	113.20%
4	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva.	Evento	0.086287%	66,496.8143	58,745.0278	2	2	100.00%	88.34%	113.20%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.18%	\$906,559	800,878.09	8	8	100.00%	88.34%	113.20%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.51%	\$18,117,229	14,459,781	40902	48477	118.520%	79.81%	148.50%
				\$18,117,229	14,459,781			E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE DE PROGRAMA J8	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE DE SUB PROGRAMA 02	NOMBRE: PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
OBJETIVO (S): Evaluar y examinar a elementos para que sean policas aptos para seguir brindandole seguridad a la ciudadanía, asi mismo la programacion de jubilación de personal.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Evaluacion de control y confianza de permanencia a elementos de la Dirección de	Informe	1.19%	206,621	119,418	10	6	60.00%	57.80%	103.81%
2	Realizar Antidoping	Informe	0.30%	52,089	50,176	1	1	100.00%	96.33%	103.81%
3	operativos	Persona	4.79%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.28%	\$258,710	\$169,593	11	7	63.64%	65.55%	97.08%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 11**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE DE PROGRAMA J8	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE DE SUB PROGRAMA 04	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE R. H., MATERIALES Y FINANCIEROS.
OBJETIVO (S): Llevar a cabo de manera optima y organizada los recursos humanos como los materiales, con la finalidad de brindar a la ciudadanía mejor servicio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	reconocimientos, ascensos y estímulos.	Evento	0.60%	104,179	100,351	1	1	100.00%	96.33%	103.81%
2	Equipar y brindar mantenimiento a las delegaciones de policía de: Pluarco Elias Calles, Desemboque y Puerto Lobos.	Obra	0.30%	52,089	50,176	2	2	100.00%	96.33%	103.81%
3	Mantenimiento celdas	Obra	0.30%	52,089	50,176	1	1	100.00%	96.33%	103.81%
4	Reparar y brindar mantenimiento al equipo de transporte.	Serv. Mtto. / Unidad	22.00%	3,819,884	5,017,556	11	15	136.36%	131.35%	103.81%
5	Adquirir sillas secretariales	Unidad	0.03%	4,420	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Adquirir equipo de cómputo	Unidad	0.18%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Adquirir tabletas para implementar nueva herramienta tecnologica cuarta versión de	Unidad	0.25%	44,198	42,574	10	10	100.00%	96.33%	103.81%
8	Adquisicion de escritorios	Unidad	0.08%	13,259	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.73%	\$4,090,118	\$5,260,832	31	29	93.55%	128.62%	72.73%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 11**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE DE PROGRAMA J8	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE DE SUB PROGRAMA 04	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE R. H., MATERIALES Y FINANCIEROS.
OBJETIVO (S): Llevar a cabo de manera optima y organizada los recursos humanos como los materiales, con la finalidad de brindar a la ciudadanía mejor servicio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
9	Adquirir una botarga para el programa de prevencion del delito	Unidad	0.15%	26,045	25,088	1	1	100.00%	96.33%	103.81%
10	Adquirir material para el programa de prevención del delito: Camisas, Lona y Constancias	Unidad	0.70%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Kit Primer Respondiente, Departamento de Dactiloscopia	Unidad	0.12%	20,626	19,868	1	1	100.00%	96.33%	103.81%
12	Archiveros, para el funcionamiento del archivo de esta Dirección	Unidad	0.04%	7,366	2,365	6	2	33.33%	32.11%	103.81%
13	Barda parte frontal de las oficinas por seguridad	Obra	1.80%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Adquirir Uniformes (300 pantalones y 300 camisas)	Unidad	6.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	Adquirir uniformes de gala para desfile Civico 06 de Abril	Unidad	0.20%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
16	Adquirir folletos para campaña de prevencion del delito	Unidad	0.09%	15,627	15,053	1000	1000	100.00%	96.33%	103.81%
17	Registro e identificacion de bienes.	Unidad	0.01%	1,042	1,004	6	6	100.00%	96.33%	103.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.11%	\$70,705	\$63,377	1014	1010	99.61%	89.64%	111.12%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE DE PROGRAMA J8	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE DE SUB PROGRAMA 05	NOMBRE: INFORMACIÓN Y SISTEMAS
OBJETIVO (S): Implementacion de las TICs y actualización de sistemas ya implementados, con el fin brindar un mejor servicio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Renovación del sistema Plataforma México	Unidad	0.04%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Adquiri Circuito Cerrado de Camaras para el area de barandilla en esta direccion y en la delegacion Y Griega (carácter obligatorio, observacion de Derechos Humanos).	Unidad	0.17%	29,388	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Informática aplicada a Seguridad Pública	Unidad	0.08%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.29%	\$29,388	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 5 DE 11**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA CLAVE: JS	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 02	NOMBRE: EDUCACIÓN COMUNITARIA
OBJETIVO (S): Acercamiento a la ciudadanía con el proposito de prevenir un acto delitivo.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Torneo Deportivo	Evento	0.15%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Impartir pláticas del Programa Prevención del Delito.	Evento	0.01%	1,042	453	195	88	45.13%	43.47%	103.81%
3	Impartir platicas de violencia familiar en escuelas	Evento	0.01%	1,042	1,004	100	100	100.00%	96.33%	103.81%
4	Impartir platicas a empresas sobre educacion vial y uso de la fuerza	Evento	0.04%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Participación del programa de Prevención del Delito en desfiles civico y deportivo	Evento	0.25%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Participacion en desfile civico y deportivo elementos de Seg. Pub.	Evento	0.15%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Campamento Nocturno	Evento	0.12%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Paseo Ciclista dentro del programa de Prevención.	Evento	0.30%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Curso de Verano o Clausura .	Evento	0.30%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Campaña de Prevención	Evento	0.09%	15,627	15,053	1	1	100.00%	96.33%	103.81%
11	Paseo Turístico.	Evento	0.15%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Circuito juvenil	Evento	0.10%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.66%	\$17,710	\$16,509	296	189	63.85%	93.22%	68.50%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 6 DE 11**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE DE PROGRAMA JS	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
CLAVE DE SUB PROGRAMA 04 Y 05	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y SERVICIOS AL AREA RURAL
OBJETIVO (S): Brindar un servicio de calidad al usuario en tramites, así como realizar actividades concientizar a los ciudadanos del cuidado ambiental de nuestra ciudad.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Campaña de forestacion	Evento	0.40%	69,452	66,901	1	1	100.00%	96.33%	103.81%
2	Programa de limpieza en areas verdes, lugares recreativos y via publica	Evento	0.30%	52,089	50,176	1	1	100.00%	96.33%	103.81%
3	Expedir catas de no antecedentes penales	Docto.	0.01%	1,042	1,004	3	3	100.00%	96.33%	103.81%
4	Realizar fichas de identificacion a detenidos	Docto.	0.10%	17,363	4,440	5040	1338	26.55%	25.57%	103.81%
5	Búsqueda de antecedentes penales	Docto.	0.01%	1,042	669	24	16	66.67%	64.22%	103.81%
6	Constancias de hechos	Docto.	0.01%	1,042	2,174	6	13	216.67%	208.71%	103.81%
7	Constacia Extravio de Placas	Docto.	0.01%	1,042	10,871	6	65	1083.33%	1043.53%	103.81%
8	Platica de inducción para obtención de licencias para mayores y menores de edad	Evento	0.01%	1,042	937	150	140	93.33%	89.90%	103.81%
9	Aplicación de examen para obención de licencia	Informe	0.01%	1,042	1,739	75	130	173.33%	166.97%	103.81%
9	Constancia para trámite de licencia	Docto.	0.01%	1,042	1,739	75	130	173.33%	166.97%	103.81%
10	Permiso para conducir (menores de edad)	Docto.	0.01%	1,042	268	60	16	26.67%	25.69%	103.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.85%	\$147,239	\$140,918	5441	1853	34.06%	95.71%	35.58%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE DE PROGRAMA JS	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE DE SUB PROGRAMA 06	NOMBRE: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitar al personal operativo y administrativo en Diversos temas para su crecimiento profesional	Alumno	0.30%	52,089	50,176	3	3	100.00%	96.33%	103.81%
2	Curso de aplicación de TIC en IPH	Alumno	0.10%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Capacitación IPH Plataforma México	Alumno	0.45%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Capacitación a personal del Programa de Prevención del Delito	Alumno	0.36%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Capacitación de armas automáticas	Alumno	0.72%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.93%	\$52,089	\$50,176	3	3	100.00%	96.33%	103.81%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 8 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA CLAVE: J9	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 02 Y 03	NOMBRE: TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO (S): Garantizar el funcionamiento de las actividades viales de la ciudad, poniendo especial atención en controlar y regular la vialidad peatonal y vehicular con el propósito de minimizar los accidentes, además de reforzar la infraestructura vial actual.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Aplicación de señalamientos preventivos (cinta amarilla)	Unidad	0.50%	86,816	83,626	20	20	100.00%	96.33%	103.81%
2	Indicadores de vialidad	Señal	2.00%	347,262	334,504	2	2	100.00%	96.33%	103.81%
3	Realizar dictámenes de faltantes de indicadores de tránsito	Dictamene	0.09%	15,627	16,307	12	13	108.33%	104.35%	103.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.59%	\$449,705	\$434,437	34	35	102.94%	96.60%	106.56%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 9 DE 11**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE DE PROGRAMA J9	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE DE SUB PROGRAMA 04 Y 07	NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA Y PREVENCIÓN SOCIAL
OBJETIVO (S): Aumentar la seguridad y vigilancia en los sectores en zonas rurales y urbanas, con el proposito de prevenir la comisión de un delito.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Supervisar diariamente a los encargados de Turno.	Inspección	0.01%	1,039	1,012	90	91	101.11%	97.40%	103.81%
2	Realizar Operativos de Semana Santa en área costera	Evento	0.90%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Realizar Operativo del día de Muertos	Evento	0.35%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Realizar Operativos Fiestas Patrias (Septiembre)	Evento	0.35%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Operativo Fiestas 6 de Abril	Evento	0.35%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Operativo Fiestas decembrinas	Evento	0.39%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Operativo por festejo del día de la Virgen de Guadalupe	Evento	0.39%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Operativo detección de vehiculos con reporte de robo	Evento	0.23%	39,935	38,468	3	3	100.00%	96.33%	103.81%
9	Servicio de Seguridad y Vigilancia Zora rural y urbana; atención a reportes de C5 caborca (Dentro del servicio se encuentra el retirar vidrios ahumados)	Informe	37.16%	6,452,131	6,284,135	90	91	101.11%	97.40%	103.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			40.13%	\$6,493,105	\$6,323,615	183	185	101.09%	97.39%	103.80%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 10 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE DE PROGRAMA JK	NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA
CLAVE DE SUB PROGRAMA 01 Y 02	NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN E IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA
OBJETIVO (S): Promover la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar Informes Policial Homologado de un hecho presuntamente constitutivo de delito y remitirlo a la autoridad correspondiente (sin detenido)	Informe	2.00%	347,262	366,015	276	302	109.42%	105.40%	103.81%
2	Realizar Dictámenes Técnicos de hechos de transito y en su caso remitirlo ante la autoridad correspondiente mediante Informe Policial Homologado.	Dictamen / Informe	1.00%	173,631	176,544	18	19	105.56%	101.68%	103.81%
3	Realizar Informes Policial Homologado de un hecho presuntamente constitutivo de delito en flagrancia y presentar al detenido ante a la Agencia del Ministerio Público Correspondiente.	Informe	3.00%	520,893	501,756	75	75	100.00%	96.33%	103.81%
4	Presentar ante el Juez Calificador a todas personas que hayan cometido una falta administrativa	Informe	4.00%	694,524	1,776,055	504	1338	265.48%	255.72%	103.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.00%	\$1,736,311	\$2,820,370	873	1734	198.63%	162.43%	122.28%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 11 DE 11**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA CLAVE: JK	NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA
SUB PROGRAMA CLAVE: 01 Y 02	NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN E IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA
OBJETIVO (S): Promover la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
5	Comisiones / traslados fuera de la Ciudad: en apoyo al Ministerio Publico o Juzgados; Traslados de Menores a San Luis Rio Colorado, Son., indicios y entrega de documentación a Hermosillo, Son.	Evento	2.50%	434,078	418,130	3	3	100.00%	96.33%	103.81%
6	Atención a Denuncias Ciudadanas	Informe	0.02%	2,778	2,676	3	3	100.00%	96.33%	103.81%
7	Atención a ordenes de protección	Informe	0.46%	79,870	76,936	6	6	100.00%	96.33%	103.81%
8	Entrega de Citatorios e Invitaciones por parte de las Agencias de Investigacion	Asunto	0.46%	79,027	76,123	9	9	100.00%	96.33%	103.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.43%	\$595,753	\$573,865	21	21	100.00%	96.33%	103.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$13,940,834	\$15,853,691	7910	5066	64.05%	113.72%	56.32%
				\$13,940,834	\$15,853,691	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 1 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION	
CLAVE DE PROGRAMA: FA	NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN
OBJETIVO (S): Identificar las necesidades y propuestas de la comunidad caborquense para desarrollar una cultura civico-politica que promueva la participacion ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Organizar y llevar a cabo reuniones del Consejo de Planeación Municipal COPLAM	Evento	4.08%	64,889	50,737	3	3	100.00%	78.19%	127.89%
2	Realizar actas de Sesiones de COPLAM y recabar las firmas	Docto.	4.08%	64,889	50,737	3	3	100.00%	78.19%	127.89%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.16%	\$129,779	\$101,473	6	6	100.00%	78.19%	127.89%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 2 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION	
CLAVE DE PROGRAMA: FA	NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06	NOMBRE: SEGUIMIENTO Y APOYO
OBJETIVO (S): REALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA UN SEGUIMIENTO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar funciones administrativas propias de la dependencia	Evento	9.85%	156,658	122,490	63	63	100.00%	78.19%	127.89%
2	Asistir a capacitaciones, talleres y foros, para mejorar el desempeño del personal	Evento	2.73%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.58%	\$156,658	\$122,490	63	63	100.00%	78.19%	127.89%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION	
CLAVE DE PROGRAMA: FO	NOMBRE: POLÍTICA DE PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL
OBJETIVO (S): EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL	

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Analizar el cumplimiento de metas especificadas en la Programática Presupuestal para obtener la variación de las mismas.	Docto.	4.03%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Coordinar con Tesorería Municipal la elaboración e integración de la Cuenta Pública Mpal. 2019	Docto.	4.03%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Elaborar Informe de efectos económicos y sociales para integrarse a Información de la Cuenta Pública Mpal. 2019	Docto.	2.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Solicitar Información y presupuesto programado para cada actividad en formato de Objetivos y Metas 2021	Docto.	4.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Verificar información y capturarla en formatos PEM-1 para integrarla al paquete de Egresos 2021	Docto.	4.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			18.66%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 4 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA				PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020						
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION										
CLAVE DE PROGRAMA: FO				NOMBRE: POLÍTICA DE PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL						
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02				NOMBRE: INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL						
OBJETIVO (S): EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
6	Solicitar información a cada una de las dependencias sobre actividades públicas e indicadores de medición correspondientes a las actividades, englobadas por Programa en el formato de Objetivos y Metas 2021	Docto.	4.03%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Verificar información sobre Actividades Públicas e indicadores de medición y capturarla en formatos PEM-2 para su integración al Paquete de Egresos 2021	Docto.	2.79%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Elaborar resumen global del presupuesto de Egresos 2021 especificando presupuesto por dependencias, por programas y por partidas (PEM-7)	Docto.	2.79%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Elaborar Catálogo de Programas y Subprogramas utilizados para el presupuesto de Egresos 2021	Docto.	2.79%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Recabar el diagnóstico Municipal y estrategias programáticas correspondientes al Programa Operativo Anual 2021 de Obras Públicas	Docto.	2.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Integrar información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas para elaborar el Programa Operativo Anual e integrarlo al paquete de Egresos 2021	Docto.	2.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			17.60%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION	
CLAVE DE PROGRAMA: FO	NOMBRE: POLÍTICA DE PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	NOMBRE: CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
OBJETIVO (S): VERIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS EVENTOS EN LA PROGRAMÁTICA ANUAL DE CADA DEPENDENCIA Y ASIGNAR LOS REQUERIMIENTOS A LOS RESPONSABLES EVITANDO TAMBIÉN EMPALMES DE AGENDA	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Recibir formatos para realización de Eventos y verificar que se encuentre programado en PEM1 por la dependencia.	Docto.	3.08%	48,985	38,301	41	41	100.00%	78.19%	127.89%
2	Elaborar los requerimientos necesarios y entregarlos a las dependencias correspondientes	Docto.	4.21%	66,958	52,354	41	41	100.00%	78.19%	127.89%
3	Elaborar ficha de agenda de cada evento y entregarla a la Dirección de Comunicación Social	Docto.	4.08%	64,890	50,737	41	41	100.00%	78.19%	127.89%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.37%	\$180,833	\$141,392	123	123	100.00%	78.19%	127.89%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 6 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION	
CLAVE DE PROGRAMA: FP	NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: COORDINACIÓN GENERAL
OBJETIVO (S): FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar Auto-Evaluación del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Docto.	3.94%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Asesorar a cada una de las dependencias para la presentación de evidencias de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Evento	3.39%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Evaluar la información para integrar los expedientes con evidencias presentadas para la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Docto.	4.63%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Elaborar Plan de mejora para cada dependencia de acuerdo al resultado obtenido del autodiagnóstico	Docto.	2.94%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Revisar, Evaluar y dar seguimiento a la aplicación del Plan de mejora, resultado de las deficiencias encontradas en la auto-evaluación	Informe	2.84%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			17.74%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 7 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION	
CLAVE DE PROGRAMA: FP	NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: COORDINACIÓN GENERAL
OBJETIVO (S): FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
6	Presentar las evidencias en la Evaluación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal realizado por el equipo verificador y personal de CEDEMUN	Informe	3.43%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Realizar y entregar Informe de resultados de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Informe	1.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Elaborar Plan de Mejora a largo plazo de acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Docto.	1.90%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.93%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 8 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION	
CLAVE DE PROGRAMA: FP	NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: EVALUACIÓN DEL PLAN
OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN ASUMIR Y EJERCER LAS RESPONSABILIDADES Y RECURSOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Brindar seguimiento trimestral a la aplicación de estrategias, líneas de acción y metas del Plan Municipal de Desarrollo en relacion al cronograma	Informe	1.60%	25,447	19,897	1	1	100.00%	78.19%	127.89%
2	Realizar informe trimestral de avances y presentarlo al Comité de Planeación Municipal	Informe	1.39%	22,139	17,310	1	1	100.00%	78.19%	127.89%
3	Enviar informe de avances a las dependencias responsables	Informe	1.60%	25,447	19,897	1	1	100.00%	78.19%	127.89%
4	Elaborar resumen de actividades de la dependencia para su integración al Informe de Gobierno	Informe	1.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.19%	\$73,032	\$57,104	3	3	100.00%	78.19%	127.89%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 9 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION	
CLAVE DE PROGRAMA: FP	NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA
OBJETIVO (S): LLEVAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Preparar formatos y enviar a las dependencias para que integren información correspondiente al trimestre	Docto.	0.05%	795	622	1	1	100.00%	78.19%	127.89%
2	Revisar y procesar la información de la Programática Presupuestal entregada por las dependencias	Docto.	0.05%	798	624	1	1	100.00%	78.19%	127.89%
3	Realizar acumulado trimestral de metas de las dependencias	Docto.	0.05%	795	622	1	1	100.00%	78.19%	127.89%
4	Integrar paquete programático trimestral y enviarlo a Tesorería Municipal	Docto.	0.05%	806	630	1	1	100.00%	78.19%	127.89%
5	Remodelación de oficina (instalación de 40m2 de piso)	Metros Cuadrados	0.44%	6,958	5,441	1	1	100.00%	78.19%	127.89%
6	Adquisición de 1 mesa de trabajo	Unidad	0.13%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.77%	\$10,154	\$7,939	5	5	100.00%	78.19%	127.89%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$550,456	\$430,398	200	200	100.00%	78.19%	127.89%
				\$550,456	\$430,398	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE DE PROGRAMA : GU

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION GUBERNAMENTAL

CLAVE DE SUB PROGRAMA : 02

NOMBRE: AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS.

OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar y aplicar el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluacion Gubernamental, mediante auditorias internas y externas, para asegurar y promover la legalidad, eficiencia y honestidad en la aplicación de los recursos municipales.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Verificar y comprobar directamente que las dependencias y Entidades Paramunicipales, cumplan en su caso con las normas y disposiciones en materia de: Sistema de registro de contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás archivos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal.	Informe	6.00%	84,628	34,469	2	1	50.00%	40.73%	122.76%
2	Supervisar la emisión de dictámenes por parte de Auditoría Externa, los cuales opinen sobre el control interno, la situación financiera y sistemas de contabilidad.	Estudio	1.00%	14,105	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Apoyar y dar seguimiento a la solventación de observaciones y recomendaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.	Documento	8.00%	112,838	114,896	8	10	125.00%	101.82%	122.76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.00%	\$211,570	\$149,365	11	11	100.00%	70.60%	141.65%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE DE PROGRAMA : GU

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION GUBERNAMENTAL

CLAVE DE SUB PROGRAMA : 03

NOMBRE: EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

OBJETIVO (S): Vigilar a las dependencias y Entidades Paramunicipales, la observancia de las obligaciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, deuda pública, financiamiento, patrimonio, fondos y valores de la propiedad al cuidado del Ayuntamiento.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Verificar a través de un sistema administrativo interno de control la operación de la Administración Municipal, El ejercicio del gasto público y su congruencia con el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas.	Docto.	6.00%	84,628	68,938	2	2	100.00%	81.46%	122.76%
2	Verificar que los concursos de obras, adquisiciones y contratos de servicios, se ajusten a las normas vigentes.	Inspección	4.00%	56,419	15,319	3	1	33.33%	27.15%	122.76%
3	Revisar que las obras y/o acciones a realizarse sean las que solicito la comunidad.	Inspección	2.00%	28,209	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Asegurar que se difunda en las localidades del municipio, los propósitos de aplicación de los recursos.	Docto.	2.00%	28,209	22,979	3	3	100.00%	81.46%	122.76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14.00%	\$197,466	\$107,236	11	6	54.55%	54.31%	100.44%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE DE PROGRAMA : GU

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION GUBERNAMENTAL

CLAVE DE SUB PROGRAMA : 04

NOMBRE: CONTRALORIA SOCIAL

OBJETIVO (S): Fortalecer y coordinar las acciones de participacion social en apoyo a programas federales

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Lograr que todas las acciones de las dependencias, entidades e Instituciones que integran el Programa Paisano, se concreten en instrumentos orientados a garantizar a los connacionales que su ingreso, tránsito y salida del país, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad en sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones.	Evento	7.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Atender y seguir operando el sistema de servicios, quejas y sugerencias de la ciudadanía.	Documento	1.00%	14,105	11,490	1	1	100.00%	81.46%	122.76%
3	Colocar buzones de quejas y/o libros de visita para denuncias ciudadanas en las instalaciones del Municipio.	Unidad	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.00%	\$14,105	\$11,490	1	1	100.00%	81.46%	122.76%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE DE PROGRAMA: GT

NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01

NOMBRE: SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA.

OBJETIVO (S): Atender y actualizar los portales de transparencia para el acceso a la información pública, generada por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Enviar información para actualizar el portal Nacional de Transparencia del Municipio.	Docto.	1.00%	14,105	11,490	1	1	100.00%	81.46%	122.76%
2	Enviar información para actualizar la página Oficial del Municipio.	Docto.	1.00%	14,105	11,490	1	1	100.00%	81.46%	122.76%
3	Apoyo jurídico a la ciudadanía en general.	Asunto	1.00%	14,105	11,490	30	30	100.00%	81.46%	122.76%
4	Atención a solicitudes de la ley de acceso a la información Pública del Estado de Sonora.	Docto.	1.00%	14,105	22,979	1	2	200.00%	162.92%	122.76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.00%	\$56,419	\$57,448	33	34	103.03%	101.82%	101.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE DE PROGRAMA : GT

NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO

CLAVE DE SUB PROGRAMA : 02

NOMBRE: APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS

OBJETIVO (S): Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los terminos de los convenio y acuerdos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Diligenciar exhortos	Asunto	2.00%	28,209	11,490	2	1	50.00%	40.73%	122.76%
2	Apoyar a diferentes Entes Fiscalizadoras que soliciten y requieran información general del Municipio.	Asunto	2.00%	28,209	22,979	3	3	100.00%	81.46%	122.76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.00%	\$56,419	\$34,469	5	4	80.00%	61.09%	130.94%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 6 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE DE PROGRAMA : GT

NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO

CLAVE DE SUB PROGRAMA : 04

NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y METODOS.

OBJETIVO (S): Apoyar a las dependencias que integran la administración pública en asuntos legales, elaboración de manuales de organización y procedimientos, informado al Ayuntamiento de las actividades realizadas por este Órgano de Control.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar informe de actividades y presentarlo al Ayuntamiento.	Informe	1.00%	14,105	11,490	1	1	100.00%	81.46%	122.76%
2	Asesorar a las dependencias y entidades de la Admón. Pública Municipal en la actualización y elaboración de los manuales de organización, de procedimientos y de trámite.	Docto.	2.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Apoyar jurídicamente a las distintas dependencias que lo soliciten, para el mejor desempeño de las mismas.	Asunto	1.00%	14,105	11,490	15	15	100.00%	81.46%	122.76%
4	Colaborar en la actualización de los reglamentos de bando de policía y gobierno, tránsito, policía, panteones, obras públicas, limpia, rastro, parques y jardines, agua, adquisiciones, protección civil, participación ciudadana, desarrollo urbano, patrimonio y administración.	Docto.	2.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.00%	\$28,209	\$22,979	16	16	100.00%	81.46%	122.76%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 7 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA : GW	NOMBRE CONTROL Y EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 04	
OBJETIVO (S): Atender oportunamente el proceso de quejas y denuncias realizadas por los ciudadanos y detectar actos u omisiones de los servidores publicos municipales, resolviendolas conforme a derecho.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Recibir y atender las quejas y/o denuncias referentes a conductas de los servidores públicos, presentados por la ciudadanía.	Asunto	2.00%	28,209	6,894	10	3	30.00%	24.44%	122.76%
2	Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas.	Asunto	7.00%	98,733	24,128	10	3	30.00%	24.44%	122.76%
3	Llevar a cabo notificaciones y emplazamientos a los diversos encausados en los procedimientos administrativos.	Asunto	4.00%	56,419	229,792	5	25	500.00%	407.30%	122.76%
4	Conocer y Substanciar el procedimiento que reciba de la Coordinación de investigación hasta el periodo de alegatos, en caso de faltas administrativas no graves y hasta la audiencia inicial en caso de faltas administrativas graves.	Asunto	7.00%	98,733	257,367	5	16	320.00%	260.67%	122.76%
5	Aplicar sanciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativas.	Asunto	7.00%	98,733	80,427	3	3	100.00%	81.46%	122.76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			27.00%	\$380,827	\$598,608	33	50	151.52%	157.19%	96.39%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 8 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE DE PROGRAMA : GW

NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05

NOMBRE: CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.

OBJETIVO (S): Capacitar y actualizar a los Servidores Públicos para el mejor desarrollo de sus funciones.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Asistir a cursos y capacitaciones.	Evento	12.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Asistir en representaciones de autoridad investigadora en diligencias a prácticas en el Tribunal Administrativo.	Evento	4.00%	56,419	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Promover y aplicar el código de ética específico para funcionarios y servidores públicos.	Docto.	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			17.00%	\$56,419	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 9 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE DE PROGRAMA : GM

NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL

CLAVE DE SUB PROGRAMA : 02,03

NOMBRE: REGISTRO DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS / REGISTRO DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL.

OBJETIVO (S): Llevar el registro de la situación Patrimonial de Servidores Públicos y vigilar el registro de inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio y Paramunicipales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar y actualizar el registro de la situación patrimonial de los Servidores Públicos obligados a presentarla.	Docto.	2.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los lineamientos establecidos para ello.	Docto.	2.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$1,001,433	\$981,595	111	122	109.91%	98.02%	112.13%
				\$1,001,433	\$981,595	E1 Eficacia		E2 Economía		E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 1 DE 5**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
CLAVE DE PROGRAMA: KV	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos humanos, de forma eficiente y transparente.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Expedición de cartas de trabajo	Docto	3.20%	19,991	18,615	73	73	100.00%	93.12%	107.39%
2	Elaboración de cédulas de pago de servicios médicos de ISSSTESON e IMSS	Docto	3.50%	21,865	20,360	6	6	100.00%	93.12%	107.39%
3	Realizar trámites de altas, bajas, pensiones y jubilaciones ante ISSSTESON e IMSS	Docto	3.50%	21,865	20,360	15	15	100.00%	93.12%	107.39%
4	Realizar nóminas para pagos quincenales	Docto	6.20%	38,732	36,066	6	6	100.00%	93.12%	107.39%
5	Realizar nóminas para pagos semanales	Docto	6.50%	40,606	37,811	13	13	100.00%	93.12%	107.39%
6	Elaboración y actualización de plantillas de personal	Docto	5.50%	34,359	31,994	3	3	100.00%	93.12%	107.39%
7	Calculo y trámite de pago a FONACOT	Docto	3.90%	24,364	22,687	3	3	100.00%	93.12%	107.39%
8	Vinculación con instituciones educativas sobre servicio social y prácticas profesionales	Docto	2.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Recepción de solicitudes de empleo de Seguridad Pública	Docto	3.00%	18,741	17,451	30	30	100.00%	93.12%	107.39%
10	Elaboración y control de reportes de reloj checador	Docto	3.50%	21,865	20,360	6	6	100.00%	93.12%	107.39%
11	Adquisición de reloj checador para el área de Seguridad Pública, corralón de obras, corralón de servicios, edificio municipal y para el edificio que se está rehabilitando en La Unidad Deportiva "La U"	Unidad	2.92%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			44.22%	\$242,388	\$225,703	155	155	100.00%	93.12%	107.39%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 2 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE DE PROGRAMA: KV	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos humanos, de forma eficiente y transparente.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
11	Elaboración de contratos de trabajo del personal	Docto	3.20%	19,991	18,615	4	4	100.00%	93.12%	107.39%
12	Recepción y trámite de incapacidades del personal	Docto	4.00%	24,988	23,268	70	70	100.00%	93.12%	107.39%
13	Trámites de accidentes de trabajo	Docto	3.80%	23,739	22,105	2	2	100.00%	93.12%	107.39%
14	Calendarización de periodo vacacional	Docto	3.50%	21,865	20,360	1	1	100.00%	93.12%	107.39%
15	Trámite y seguimiento a seguros de vida de personal de Seguridad Pública y sindicalizado	Docto	3.90%	24,364	22,687	3	3	100.00%	93.12%	107.39%
16	Gestión y pago de vacaciones semanales	Informe	3.50%	21,865	20,360	45	45	100.00%	93.12%	107.39%
17	Actualizar el organigrama interno de la dependencia de Recursos Humanos	Docto	3.30%	20,615	19,196	1	1	100.00%	93.12%	107.39%
18	Elaborar calendario de actividades de la dependencia de Recursos Humanos	Docto	3.20%	19,991	18,615	1	1	100.00%	93.12%	107.39%
19	Actualizar el catálogo de puestos	Docto	3.50%	21,865	20,360	1	1	100.00%	93.12%	107.39%
20	Realizar tabulador de sueldos	Docto	3.90%	24,364	22,687	1	1	100.00%	93.12%	107.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			35.80%	\$223,646	\$208,252	129	129	100.00%	93.12%	107.39%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
CLAVE DE PROGRAMA: K3	NOMBRE: REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	
OBJETIVO (S): Mejorar la eficiencia y tiempo de respuesta en cuanto a solicitudes de información mediante las unidad de transparencia	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Respuesta a solicitudes de información	Docto	3.70%	23,091	21,502	11	11	100.00%	93.12%	107.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.70%	\$23,091	\$21,502	11	11	100.00%	93.12%	107.39%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 4 DE 5**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE DE PROGRAMA: K3	NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	
OBJETIVO (S): Contar con un sistema administrativo eficiente en el area de Recursos Humanos así como coordinar y supervisar las funciones y obligaciones de los servidores públicos	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Actualización de expedientes del personal	Docto	3.00%	18,741	17,451	40	40	100.00%	93.12%	107.39%
2	Integrar los expedientes del nuevo personal	Docto	4.00%	24,988	23,268	8	8	100.00%	93.12%	107.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.00%	\$43,730	\$40,720	48	48	100.00%	93.12%	107.39%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 5 DE 5**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE DE PROGRAMA: K3	NOMBRE: CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	
OBJETIVO (S): COORDINAR Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN EN SERVIDORES PÚBLICOS	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Coordinar la capacitación de servidores públicos	Informe	6.20%	38,732	36,066	1	1	100.00%	93.12%	107.39%
2	Elaborar un sistema de evaluación del desempeño	Docto	1.54%	9,630	8,967	1	1	100.00%	93.12%	107.39%
3	Adquisición de programa EVALUA035	Sistema	1.54%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.28%	\$48,362	\$45,033	2	2	100.00%	93.12%	107.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$581,216	\$541,209	345	345	100.00%	93.12%	107.39%
				\$581,216	\$541,209	E1 Eficacia		E2 Economía		E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: NL CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03 OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO
--	--

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Organizar concursos para premios estatales de escritura: poesía, cuento, crónica y novela.	Programa	10.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: NL CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02 OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
---	--

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad	Evento	2.41%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Procesión de día de muertos	Evento	0.55%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.96%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: N8	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL
OBJETIVO (S): Trabajar en coordinación con distintos sectores de la sociedad	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitaciones y reuniones estatales y nacionales.	Informe	1.88%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.88%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 08	NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general, en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población estudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Tianguis cultural	Evento	10.99%	1,283,978	1,116,342	3	3	100.00%	86.94%	115.02%
2	Campamento de verano "Mis Vacaciones en la Biblioteca"	Evento	0.69%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Servicio del centro de cómputo e internet a usuarios de la biblioteca Pública.	Persona	0.05%	5,842	5,079	700	700	100.00%	86.94%	115.02%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.73%	\$1,289,820	\$1,121,421	703	703	100.00%	86.94%	115.02%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 08	NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general, en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población estudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Prestamos de libros	Servicio	0.19%	22,385	19,463	300	300	100.00%	86.94%	115.02%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.19%	\$22,385	\$19,463	300	300	100.00%	86.94%	115.02%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 6 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: N8	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06	
OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Viajes y viáticos para gestión por parte del director de la dependencia para gestionar convenios de colaboración con las organizaciones culturales locales, estatales, nacionales y regionales (SECRETARÍA DE CULTURA, INBA, ISC, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS; INAH, UNISON, UNIVERSIDAD KINO, UNAM COFETUR)	Informe	1.85%	216,593	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.85%	\$216,593	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 7 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06	NOMBRE: DIFUSION DE LAS CULTURAS ETNICAS, POPULARES Y REGIONALES
OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Apoyar la investigación, publicaciones y gestiones de los pueblos indígenas de la región	Evento	4.62%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.62%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 8 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 07	NOMBRE: CASA DE LA CULTURA
OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Poblado	Evento	7.27%	849,365	738,472	3	3	100.00%	86.94%	115.02%
2	Concierto de Verano de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal	Evento	0.73%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Concierto Navideño de la banda sinfónica juvenil de Caborca	Evento	0.39%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Campamento de verano "Mis Vacaciones en Casa de la Cultura"	Evento	0.69%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.08%	\$849,365	\$738,472	3	3	100.00%	86.94%	115.02%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 9 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 08 NOMBRE: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
 OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Feria internacional del libro "Desierto Caborca	Evento	8.05%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.05%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 10 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 07	NOMBRE: CASA DE LA CULTURA
OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Festival Mexicanísimo	Evento	1.31%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Remodelación de oficina de Dirección de Cultura.	Obra	0.01%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Adquisición de 1 escritorio mesa oporto, 1 archivero metalico, 1 sillón ejecutivo, 1 cpu intel core, 1 monitor aoc 19", 1 archivero, 1 multifuncional laser, 1 tablet samsung, 1 televisor led ghia 40" y 1 soporte para pantalla; para el Museo de Arte Contemporaneo.	Unidad	0.39%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Adquisición de 1 soporte de pantalla para Biblioteca Municipal.	Unidad	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Adquisición de 1 escritorio mesa oporto, 1 television led ghia 40" y 1 soporte de pantalla para Casa de la Cultura.	Unidad	0.08%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Adquisición de 1 television led ghia 40" y 1 soporte de pantalla para Museo Historico y Etnografico de Caborca.	Unidad	0.04%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Adquisición de 1 escritorio mesa oporto, 1 archivero metalico, 1 cpu intel core, 1 DD externo 4tb toshiba, 1 archivero, 1 tripie iniversal para camara para oficina de Dirección de Cultura.	Unidad	0.22%	25,166	21,880	2	2	100.00%	86.94%	115.02%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.05%	\$25,166	\$21,880	2	2	100.00%	86.94%	115.02%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 11 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 09	NOMBRE: MUSEO
OBJETIVOS (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Eventos artísticos, talleres, cursos y exposiciones	Evento	1.79%	209,128	181,825	2	2	100.00%	86.94%	115.02%
2	Desarrollo museográfico del MHEC de las salas históricas	Evento	5.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.79%	\$209,128	\$181,825	2	2	100.00%	86.94%	115.02%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 12 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: N7 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01 OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor cívico y cultural	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: ACCIÓN CÍVICA NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS
---	---

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Fiestas de la Gesta Heroica del 6 de Abril de 1857	Evento	20.81%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.81%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 13 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 09 NOMBRE: MUSEO
 OBJETIVOS (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Conferencias, talleres y/o presentaciones de artistas nacionales y/o internacionales	Evento	13.25%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Eventos artísticos, talleres, cursos y exposiciones	Evento	1.73%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Desarrollo museográfico del Museo de Arte Contemporáneo de Caborca (MACC)	Evento	5.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.98%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$2,612,457	\$2,083,060	1013	1010	99.70%	79.74%	125.04%

\$2,612,457 \$2,083,060 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 1 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
CLAVE DE PROGRAMA: OB	NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO (S): Producir, crear, mantener y coordinar el uso de las herramientas necesarias para la difusión efectiva y oportuna de los proyectos, lugares, programas y acciones del Gobierno Municipal además de revisar la información que se genere de este Gobierno Municipal a través de los diferentes medios de información.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Enviar la información generada en las diferentes dependencias y que requieran ser publicadas en los medios de comunicación	Boletines	9.61%	103,653	115,311	75	100	133.33%	111.25%	119.85%
2	Revisar, analizar y regular las publicaciones en medios de comunicación referente a este Gobierno Municipal y lo que interese	Monitoreo	8.11%	87,474	97,313	75	100	133.33%	111.25%	119.85%
3	Capturar en fotografías eventos y trabajos relevantes del Presidente Municipal y Dependencias del Gob. Mpal.	Foto	1.72%	18,552	18,575	250	300	120.00%	100.12%	119.85%
4	Operar y coordinar la sonorización donde y cuando se solicite a esta dirección de comunicación	Evento	2.81%	30,308	28,660	15	17	113.33%	94.56%	119.85%
5	Coordinar las ruedas de prensa	Evento	6.11%	65,901	54,985	1	1	100.00%	83.44%	119.85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			28.36%	\$305,889	\$314,844	416	518	124.52%	102.93%	120.98%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 2 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
CLAVE DE PROGRAMA: 06	NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO (S): fomentar y desarrollar el flujo correcto y oportuno de la información de la administración Municipal hacia la sociedad.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Definir con cada dependencia la estrategia de difusión y comunicación interna de su trabajo	Consulta	8.11%	\$87,474	\$72,984	2	2	100.00%	83.44%	119.85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.11%	\$87,474	\$72,984	2	2	100.00%	83.44%	119.85%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 3 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: 06 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL NOMBRE: INTEGRACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO (S): Posicionar las Fiestas del 6 de Abril a Nivel Nacional	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Promover las fiestas del 6 de Abril como un evento para fomentar el turismo y el desarrollo de servicios y sector comercial	Informe	25.14%	271,159	226,243	1	1	100.00%	83.44%	119.85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			25.14%	\$271,159	\$226,243	1	1	100.00%	83.44%	119.85%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
CLAVE DE PROGRAMA: 07	NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	
OBJETIVO (S): Llevar a cabo la logística de eventos de Presidencia y de las dependencias que integran el Ayuntamiento	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar a cabo en coordinación con Presidencia arranques y entregas de obra urbana y rural.	Evento	5.92%	63,853	63,931	5	6	120.00%	100.12%	119.85%
2	Apoyar con logistica en eventos que realicen las Dependencias del Ayuntamiento y peticiones externas	Evento	5.92%	63,853	49,470	28	26	92.86%	77.48%	119.85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.84%	\$127,705	\$113,401	33	32	96.97%	88.80%	109.20%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 5 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: 07 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02 OBJETIVO (S): Definir las acciones a realizar por la Dirección de Comunicación Social en el periodo 2020	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
--	--

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar la programática del 2020	Docto.	2.00%	21,572	17,999	1	1	100.00%	83.44%	119.85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.00%	\$21,572	\$17,999	1	1	100.00%	83.44%	119.85%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 6 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
CLAVE DE PROGRAMA: 07	NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: PUBLICACIONES
OBJETIVO (S): Proporcionar u obtener los elementos necesarios para producir publicaciones de calidad, contratar, controlar y programar las publicaciones en los medios masivos de comunicación impresos	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Promocionar a través de los medios los programas de vinculación ciudadana	Anuncio	14.67%	158,230	152,331	52	60	115.38%	96.27%	119.85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14.67%	\$158,230	\$152,331	52	60	115.38%	96.27%	119.85%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 7 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
CLAVE DE PROGRAMA: 07	NOMBRE: PROGRAMAS DE RADIO
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06	
OBJETIVO (S): Proporcionar al Presidente Municipal y Funcionarios del Gobierno Municipal, los espacios en radiodifusoras locales, para la oportuna difusion de sus programas o actividades.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Contratar, controlar y programar espacios en radiodifusoras locales por medio de entrevistas	Evento	9.88%	106,566	88,914	15	15	100.00%	83.44%	119.85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.88%	\$106,566	\$88,914	15	15	100.00%	83.44%	119.85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$1,078,595	\$986,716	520	629	120.96%	91.48%	132.22%
				\$1,078,595	\$986,716	E1 Eficacia		E2 Economía		E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE DE PROGRAMA: MD	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Colaborar en Programas de vivienda con el Gobierno Estatal o Federal	Informe	1.11%	12,488	8,877	2	2	100.00%	71.08%	140.68%
2	Planear, programar y recopilar documentación para la ejecución de recursos de Programas Federales y/o Estatales	Informe	1.00%	11,250	7,997	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
3	Atender asuntos relativos al Programa Ahorro y subsidio a la vivienda progresiva "Tu Casa" y audiencia diaria de los ciudadanos que soliciten la intervención de la dirección.	Informe	2.35%	26,438	18,793	61	61	100.00%	71.08%	140.68%
4	Colaborar con Programas Federales y Estatales 2020	Informe	1.35%	15,188	10,796	2	2	100.00%	71.08%	140.68%
5	Conformar comités de contraloría social	Agrupación	2.58%	29,025	20,632	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
6	Seguimiento a los comités de contraloría social	Informe	2.58%	29,025	20,632	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.97%	\$123,414	\$87,727	68	68	100.00%	71.08%	140.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 11**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE DE PROGRAMA: MD	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
7	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica (CUI) 2020	Docto.	1.38%	15,525	11,036	69	69	100.00%	71.08%	140.68%
8	Recopilar y capturar la información de los sujetos beneficiados con Programas Federales y Estatales	Persona	2.00%	22,500	15,994	37	37	100.00%	71.08%	140.68%
9	Conformar comités de participación ciudadana "Bienestar" en area urbana y rural	Agrupación	6.46%	72,676	51,660	4	4	100.00%	71.08%	140.68%
10	Realizar asambleas y reuniones de trabajo con comites Bienestar del area urbana y rural	Evento	7.00%	78,751	55,979	7	7	100.00%	71.08%	140.68%
11	Realizar funciones administrativas	Informe	2.70%	30,375	21,592	61	61	100.00%	71.08%	140.68%
12	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario.	Informe	7.25%	81,563	57,978	3	3	100.00%	71.08%	140.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26.79%	\$301,391	\$214,238	181	181	100.00%	71.08%	140.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 11**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE DE PROGRAMA: MD	NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
13	Implementar talleres en el Centro de desarrollo comunitario en coordinación con otros Programas e Instituciones Federales y Estatales	Curso	7.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Actualizar marco normativo de la dependencia (reglamento y manual de organización, procedimientos y puestos)	Docto.	1.85%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	Arranque y entrega de Programas Sociales.	Evento	3.00%	33,750	23,991	6	6	100.00%	71.08%	140.68%
16	Firma de Convenios de Beneficio para Programas de Desarrollo Social	Docto.	0.35%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
17	Proporcionar información para portal de transparencia	Docto.	0.87%	9,788	6,957	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
18	Brindar respuesta a solicitudes de información	Docto.	0.35%	3,938	8,397	1	3	300.00%	213.25%	140.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.92%	\$47,475.49	\$39,345.00	8	10	125.00%	82.87%	150.83%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: XJ CALVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03, 07,08	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: ATENCION PREVENTIVA NOMBRE: CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES, POR VACUNACIÓN,CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES,PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ORIENTACION PARA LA SALUD. OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar un Programa de Salud Municipal enfocado a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, crónicas degenerativas y prevención de embarazo.	Docto.	0.89%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Dirigir pláticas en colonias y comunidades para difundir la importancia de la prevención	Evento	3.20%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Realizar talleres en coordinación con las autoridades de salud pública orientados a la prevención	Evento	1.30%	14,625	20,792	1	2	200.00%	142.17%	140.68%
4	Coadyuvar con el Sector salud en campañas de vacunación	Evento	1.50%	16,875	11,995	4	4	100.00%	71.08%	140.68%
5	Dirigir coordinados con otras dependencias (I.M.J.) pláticas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazo en nivel secundaria y medio superior	Evento	2.70%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Crear Consejo Municipal contra las adicciones	Agrupación	1.15%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.74%	\$31,500.33	\$32,787.50	5	6	120.00%	104.09%	115.29%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA SALUD PUBLICA
CLAVE DE PROGRAMA: XZ	NOMBRE: PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA, APOYO DE CENTROS DE SALUD, APOYO A UNIDADES MEDICAS RURALES
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06,07,08	
OBJETIVO (S): Diseñar, establecer, operar y evaluar un programa integral preventivo de salud, que tenga como finalidad disminuir la incidencia de enfermedades prevesibles y considerando como prioritaria la atencion a los grupos vulnerables al mismo tiempo que se contruye una cultura de corresponsabilidad y de cuidado de la salud, tanto individual, como colectiva, en toda la población.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar un Programas de salud pública enfocado al rescate de las casas saludables principalmente en la zona rural	Gestión	1.05%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Participar junto con el sector salud en campaña que fortalezcan comunidades saludables	Evento	1.80%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Trabajar en coordinación con Secretaría de Salud para el abasto de medicamentos y atención medica a las comunidades rurales	Gestión	2.07%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.92%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 6 DE 11**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA				PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020						
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										
CLAVE DE PROGRAMA: TB				NOMBRE: MUJERES						
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05				NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO						
OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboración de comités de la mujer en area urbana y rural	Agrupación	3.00%	33,750	23,991	3	3	100.00%	71.08%	140.68%
2	Elaborar un programa de actividades dirigido a la mujer.	Docto.	0.35%	3,938	2,799	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
3	Realizar actividades en fechas conmemorativas referentes a la mujer	Evento	3.50%	39,375	27,989	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
4	Gestionar programas de apoyo para la mujer	Gestión	1.24%	13,950	9,916	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
5	Coordinar talleres de prevención contra la violencia hacia la mujer	Evento	1.25%	14,063	9,996	3	3	100.00%	71.08%	140.68%
6	Coordinar talleres de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres	Evento	1.25%	14,063	9,996	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
7	Coordinar una campaña para la prevención de enfermedades de transmisión sexual	Evento	1.53%	17,213	12,235	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
8	Coordinar talleres para lograr el empoderamiento de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia	Evento	1.45%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.57%	\$136,351.41	\$96,923.05	11	11	100.00%	71.08%	140.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA				PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020						
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				NOMBRE: MUJERES						
CLAVE DE PROGRAMA: TB				NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO						
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05				OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.						
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
9	Coadyuvar con las dependencias para lograr un trabajo transversal que beneficie a las mujeres	Informe	0.69%	7,763	5,518	2	2	100.00%	71.08%	140.68%
10	Realizar Asambleas y reuniones de trabajo con comites de la mujer en area Urbana y Rural.	Evento	4.00%	45,000	31,988	3	3	100.00%	71.08%	140.68%
11	Brindar apoyo a las mujeres a traves de diferentes actividades y programas	Evento	4.07%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.76%	\$52,763.04	\$37,505.70	5	5	100.00%	71.08%	140.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 8 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: TU CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05 OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER NOMBRE: APOYO JURIDICO
---	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Brindar apoyo jurídico y orientación a las mujeres	Persona	0.70%	7,875	5,598	105	105	100.00%	71.08%	140.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.70%	\$7,875.08	\$5,597.87	105	105	100.00%	71.08%	140.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 9 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	NOMBRE: PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
CLAVE DE PROGRAMA: Y3	NOMBRE: SEGUIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03,04,05	
OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Dar seguimiento al Comité Municipal Indígena	Informe	1.15%	12,938	9,196	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
2	Elaborar un Programa de acciones dirigidas al desarrollo de los pueblos indígenas	Docto.	1.15%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Coadyuvar con otras dependencias la asesoría y elaboración de proyectos dirigidos a los pueblos indígenas	Gestión	0.69%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.99%	\$12,937.63	\$9,196.49	1	1	100.00%	71.08%	140.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 10 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: YD CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS NOMBRE: AGRICOLA, PECUARIO, PESQUERO Y ACUICOLA, SILVÍCOLA, AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL, OTROS
---	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Gestionar acciones con INPI, SADER y otras dependencias que manejen fondos para el desarrollo de proyectos productivos para los pueblos indígenas	Gestión	0.69%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.69%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 11 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: YT CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05, 06 OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: APOYO A LA PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO Y ASUNTOS JURIDICOS.
---	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Dar seguimientos y orientación legal a los grupos indígenas en la localidad	Informe	1.15%	12,938	9,196	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
2	Elaborar en conjunto con ellos y otras dependencias un programa para la recuperación de tradiciones y lengua nativa	Docto.	1.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Elaborar una campaña permanente para la estancia legal de los indígenas migrantes que se establecen en la localidad	Docto.	1.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Llevar a cabo pláticas sobre los derechos de los indígenas	Evento	1.60%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.95%	\$12,937.63	\$9,196.49	1	1	100.00%	71.08%	140.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$726,645	\$532,517	385	388	100.78%	73.28%	137.52%
				\$726,645	\$532,517	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 1 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE DE PROGRAMA :CQ	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05	NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
OBJETIVO (S): Coadyuvar con el Ejecutivo Municipal en su tarea de atender y dar respuestas a la Ciudadanía.	

EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Recibir las solicitudes, peticiones, necesidades, denuncias y demandas para canalizarlas a las instancias y/o Dependencias correspondientes, y así elaborar base de datos con dicha información.	Asunto	31.00%	99,619	108,377	1,250	1,646	131.68%	108.79%	121.04%	
2	Informar a la Ciudadanía acerca de los diferentes programas federales, estatales y/o municipales en beneficio de las comunidades del área urbana y rural.	Asunto	3.00%	9,641	6,173	200	155	77.50%	64.03%	121.04%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				34.00%	\$109,260	\$114,550	1450	1801	124.21%	104.84%	118.47%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE DE PROGRAMA : CQ	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05	NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
OBJETIVO (S): Proporcionar información y asesoría a la población estudiantil acerca de Becas y Crédito Educativo, así como la recepción de documentación para envío al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Proporcionar información, orientación, y asesoría a la población estudiantil acerca de Becas y Crédito Educativo, así como recepción de documentación para su envío al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.	Asunto	3.00%	9,641	11,469	50	72	144.00%	118.97%	121.04%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.00%	\$9,641	\$11,469	50	72	144.00%	118.97%	121.04%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
 CLAVE DE PROGRAMA : CQ NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05 NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
 OBJETIVO (S): Colaborar en la orientación de acciones dirigidas a la comunidad, el asesoramiento para facilitar el acceso a programas sociales, así como la atención a grupos vulnerables, eficientar tiempos de respuesta en casos especiales y atender las dudas, peticiones, solicitudes y denuncias de la ciudadanía y dirigirlas a las Dependencias competentes.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Coordinar las acciones en conjunto con otras Dependencias en beneficio a la comunidad.	Apoyo	7.00%	22,495	30,974	3	5	166.67%	137.70%	121.04%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.00%	\$22,495	\$30,974	3	5	166.67%	137.70%	121.04%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE DE PROGRAMA : CQ	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05	NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
OBJETIVO (S): Colaborar en la orientación de acciones dirigidas a la comunidad, el asesoramiento para facilitar el acceso a programas sociales, así como a la atención a grupos vulnerables y promover un Gobierno cercano a la gente.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Proporcionar apoyo, atención y seguimiento necesario a Programas de nivel Federal, Estatal y/o Municipal en beneficio de la comunidad del área urbana o rural.	Evento	9.00%	28,922	63,719	3	8	266.67%	220.32%	121.04%
2	Organizar Programa De la Mano en tu Colonia, comunidad y gobierno del área urbana. Y dar seguimiento.	Evento	8.00%	25,708	3,540	6	1	16.67%	13.77%	121.04%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			17.00%	\$54,630	\$67,259	9	9	100.00%	123.12%	81.22%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE DE PROGRAMA : CQ	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05	NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
OBJETIVO (S): Colaborar en la recepción de trámites, reportes, solicitudes, obras o proyectos, eficientar tiempos de respuesta en el debido seguimiento y atender las dudas y denuncias de la Ciudadanía.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Información y trámite de la Clave Única de Registro de Población CURP.	Docto.	14.00%	44,989	31,074	750	627	83.60%	69.07%	121.04%
2	Mantener informada a la ciudadanía sobre el estatus de sus reportes y solicitudes.	Asunto	3.00%	9,641	3,628	360	164	45.56%	37.64%	121.04%
3	Módulo de información general y trámites para todo derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, referente a la subcuenta de vivienda.	Docto.	11.00%	35,349	31,816	425	463	108.94%	90.01%	121.04%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			28.00%	\$89,979	\$66,518	1535	1254	81.69%	73.93%	110.51%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 6 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	
CLAVE DE PROGRAMA : CB	NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05	NOMBRE: SERVICIOS DE APOYO
OBJETIVO (S): promover y proteger los derechos de los consumidores para garantizar relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura del consumo responsable y el acceso a mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los Derechos Humanos reconocidos a los consumidores, protegiendo y defendiendo a los mismos y generar la cultura de consumo responsable.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Brindar Asesorías	Consulta	2.00%	6,427	531	10	1	10.00%	8.26%	121.04%
2	Captar quejas de los Consumidores	Documento	2.00%	6,427	2,124	35	14	40.00%	33.05%	121.04%
3	Realizar audiencias conciliatorias personales o telefónicas	Asunto	7.00%	22,495	12,744	35	24	68.57%	56.65%	121.04%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.00%	\$35,349	\$15,399	80	39	48.75%	43.56%	111.91%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$321,352	\$306,169	3127	3180	101.69%	95.28%	106.74%
				\$321,352	\$306,169	E1 Eficacia		E2 Economía		E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 1 DE 6**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS
CLAVE DE PROGRAMA: OI	NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO INDUSTRIAL.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	
OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitación para emprendedores en busca de Programas de apoyo	Curso	3%	47,940	35,317	5	5	100.00%	73.67%	135.74%
2	Realizar Coach de negocios	Evento	1%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Reuniones con Inversionistas para promocionar nuestro Municipio	Evento	1%	15,980	11,772	5	5	100.00%	73.67%	135.74%
4	Reuniones con empresarios para brindar asesoría sobre temas económicos	Evento	1%	15,980	11,772	7	7	100.00%	73.67%	135.74%
5	Feria del empleo	Evento	3%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Reuniones con la Secretaría de Economía	Evento	1%	15,980	11,772	2	2	100.00%	73.67%	135.74%
7	Encuentro de negocios con Mina	Evento	1%	15,980	11,772	1	1	100.00%	73.67%	135.74%
8	Reuniones de la Unidad de Mejora Regulatoria	Evento	1%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.00%	\$111,860	\$82,406	20	20	100.00%	73.67%	135.74%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS
CLAVE DE PROGRAMA: OI	NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO INDUSTRIAL.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	
OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
9	Expo- Franquicia	Evento	2%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Jornada del Emprededor	Evento	1.5%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Asistencia a Reuniones, Exposiciones Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales.	Evento	13%	207,740	153,041	2	2	100.00%	73.67%	135.74%
12	Actualizar reglamento relativo al comercio municipal, facilitando la inclusión a grupos vulnerables.	Dcto.	1%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			17.50%	\$207,740	\$153,041	2	2	100.00%	73.67%	135.74%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS
CLAVE DE PROGRAMA: OI	NOMBRE: PROMOCION ALD ESARROLLO AGROINDUSTRIAL.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06	
OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reuniones de coordinación con FIRA	Evento	0.5%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Reuniones de coordinación con SADER	Evento	0.5%	7,990	5,886	1	1	100.00%	73.67%	135.74%
3	Gestión ante el SAT, Banjercito, Secretaría de Economía, INADEM, CIAD	Gestión	0.5%	7,990	5,886	3	3	100.00%	73.67%	135.74%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.50%	\$15,980	\$11,772	4	4	100.00%	73.67%	135.74%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 4 DE 6**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS
CLAVE DE PROGRAMA: OI	NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 07	OBJETIVO (S): Apoyar al sector turístico municipal y promocionar al mismo dentro del sector

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitación a "Prestadores de Servicios Turísticos"	Curso	1%	15,980	11,772	2	2	100.00%	73.67%	135.74%
2	Festival del Olivo y el Esparrago	Evento	0.5%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Realizar visitas guiadas al area de petrograbados	Evento	0.2%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Instalación de Módulos de Atención Turístico	Módulo	2%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Atención y Promoción de Turismo de Aventura y alternativo	Docto.	1%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Organización del III Torneo de pesca , Caborca en Lobos	Evento	18%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Apoyo a eventos deportivos, turísticos y culturales	Evento	1%	15,980	11,772	2	2	100.00%	73.67%	135.74%
8	Salidas fuera de la ciudad para capacitaciones y trámites	Consulta	1%	15,980	11,772	3	3	100.00%	73.67%	135.74%
9	Apoyar en caminata conmemorativa por aniversario del natalicio del Padre Kino	Evento	0.1%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Apoyar en actividades por el día mundial del turismo	Evento	3%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			27.80%	\$47,940	\$35,317	7	7	100.00%	73.67%	135.74%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 5 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS
CLAVE DE PROGRAMA: OI	NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO TURISTICO.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 07	OBJETIVO (S): Apoyar al sector turístico municipal y promocionar al mismo dentro del sector

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
11	Diseño e Impresión de material promocional	Ejemplar	2%	31,960	23,545	1	1	100.00%	73.67%	135.74%
12	Infraestructura básica y señalitaria sitios turísticos	Señal	4%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Tianguis Turístico	Evento	5%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Festival de Parrilleros	Evento	18%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	Festival del Marisco	Evento	0.5%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
16	Fiestas de 6 de Abril	Evento	0.5%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
17	Sonora Rally	Evento	1.5%	23,970	17,659	1	1	100.00%	73.67%	135.74%
18	Festival del Fomento Artesanal y productos Regionales	Evento	0.5%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
19	Congreso Internacional del esparrago	Evento	1.5%	23,970	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
20	Festival de música Tohono	Evento	1.5%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
21	Cultura Turística, empresas, instituciones, escuelas	Profesor	0.5%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
22	Apoyo a Turismo deportivo	Evento	0.5%	7,990	5,886	2	2	100.00%	73.67%	135.74%
23	Festival de la cerveza	Evento	2%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
24	Reunión Filibusteros	Evento	1%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			39.00%	\$87,890	\$47,089	5	4	80.00%	53.58%	149.32%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 6 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO
 CLAVE DE PROGRAMA: OV NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL DESARROLLO
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO.
 OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Atención en oficina para información de FIDESON, casos extraordinarios visita a domicilio.	consulta	1%	15,980	12,479	50	53	106.00%	78.09%	135.74%
2	Trámite y seguimiento a proyectos entregados a FIDESON	Docto.	1%	15,980	11,772	7	7	100.00%	73.67%	135.74%
3	Consultas del buró de crédito	Consulta	0.1%	1,598	1,177	19	19	100.00%	73.67%	135.74%
4	Integración de expedientes de CONDUSEF	Docto.	0.1%	1,598	1,766	8	12	150.00%	110.50%	135.74%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.20%	\$35,156	\$27,194	84	91	108.33%	77.35%	140.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$506,566	\$356,820	122	128	104.92%	70.44%	148.95%
				\$506,566	\$356,820			E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 1 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
CLAVE DE PROGRAMA: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
OBJETIVO(S): Administrar eficientemente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y ser mas eficientes.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitación del personal en cada área específica de la planeación urbana y el ordenamiento territorial del municipio.	Curso	2.07%	27,142	27,404	1	1	100.00%	100.96%	99.05%
2	Realizar trámites y actividades administrativas de la dependencia.	Actividades	4.16%	54,643	55,170	564	564	100.00%	100.96%	99.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.22%	\$81,786	\$82,574	565	565	100.00%	100.96%	99.05%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 2 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CLAVE DE PROGRAMA: HN CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02 OBJETIVO(S): Elaborar el programa y calendarización de las actividades y proyectos para el siguiente ejercicio fiscal, así como la presupuestación de los proyectos factibles de ejecutar.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.
--	---

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar calendario de actividades	Docto.	0.49%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.49%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 3 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
CLAVE DE PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: CLAVE: 07	NOMBRE: PLANEACION URBANA Y ADMINISTRACION DEL USO DE SUELOS.
OBJETIVO(S): Regular el crecimiento de los asentamientos humanos con respecto al Programa de Desarrollo Urbano.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Expedición de licencias de uso de suelo de acuerdo al programa de desarrollo urbano.	Docto.	2.63%	34,555	34,888	12	12	100.00%	100.96%	99.05%
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción.	Docto.	4.90%	64,448	65,069	64	64	100.00%	100.96%	99.05%
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública.	Docto.	1.95%	25,588	25,834	7	7	100.00%	100.96%	99.05%
4	Expedición de congruencias en zona federal marítima.	Docto.	1.72%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Expedición de permisos de obras de CFE.	Docto.	1.79%	23,555	23,782	13	13	100.00%	100.96%	99.05%
6	Construcción de bardas, demolición y terminación de obra.	Docto.	1.95%	25,588	25,834	7	7	100.00%	100.96%	99.05%
7	Expedición de certificados de números oficiales y alineamientos oficiales.	Docto.	2.18%	28,697	28,973	264	264	100.00%	100.96%	99.05%
8	Notificación por obra sin autorización, por predios sucios, por edificios abandonados.	Informe	3.83%	50,339	50,824	68	68	100.00%	100.96%	99.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.95%	\$252,769	\$255,204	435	435	100.00%	100.96%	99.05%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 4 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CALVE DE PROGRAMA: PB CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04 OBJETIVO(S): Mejoramiento urbano de la ciudad en áreas de recreación y esparcimiento.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: CONSTRUCCION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y DEPORTE. NOMBRE: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, JARDINES Y PARQUES.
---	--

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Implementar proyectos para la ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento de áreas recreativas de la ciudad, como plazas, parques y áreas deportivas.	Obras	6.49%	85,276	86,097	4	4	100.00%	100.96%	99.05%
2	Reforestación en áreas recreativas de la ciudad, como plazas, parques y áreas deportivas.	Evento	1.34%	17,649	17,819	3	3	100.00%	100.96%	99.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.83%	\$102,924	\$103,916	7	7	100.00%	100.96%	99.05%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 5 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
CLAVE DE PROGRAMA: HF	NOMBRE: MEJORAMIENTO URBANO
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACION
OBJETIVO(S): Elaborar evaluaciones y proyectos de mejoramiento de imagen urbana.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Implementar un programa sectorizado para mejorar la calidad de vida urbana, consistente en: señalamientos, pintura en pasos peatonales, guarniciones, rampas para discapacitados, reductores de velocidad y limpieza de camellones.	Informe	1.97%	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2	Instalación de contenedores para clasificación de basura orgánica e inorgánica en complemento al programa integral de educación ambiental.	Informe	3.13%	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.10%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 6 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 CLAVE DE PROGRAMA: WM NOMBRE: PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS MUNICIPALES.
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05 NOMBRE: CONSTRUCCION.
 OBJETIVO(S): Cuidar y contribuir con la conservación de áreas verdes y mejorar del Medio Ambiente.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Restauración, mantenimiento y equipamiento del vivero municipal.	Obra	4.33%	56,965	57,514	1	1	100.00%	100.96%	99.05%
2	Mantenimiento de parque ecológico La Arboleda.	Obra	5.78%	75,927	76,658	2	2	100.00%	100.96%	99.05%
3	Rehabilitación de parques municipales mediante sistemas de riego por goteo.	Obra	4.45%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14.57%	\$132,892	\$134,172	3	3	100.00%	100.96%	99.05%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 7 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
CLAVE DE PROGRAMA: W5	NOMBRE: PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO(S): Elaborar y ejecutar proyectos de protección del medio ambiente.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboración y coordinación del proyecto de convenio para el manejo de material contaminante de las llantas en desuso	Docto.	1.12%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Recoleccion y traslado de llantas a Hermosillo	Docto.	7.18%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Protección de parques y áreas ecológicas mediante la actividad de reforestación en áreas urbanas y rurales del municipio	Unidad	2.30%	30,250	30,542	255	255	100.00%	100.96%	99.05%
4	Campaña permanente de pilas alcalinas en el sector educativo.	Informe	0.58%	7,652	7,726	4	4	100.00%	100.96%	99.05%
5	Identificar los predios dañados que representen un riesgo para la salud y seguridad de las personas, para gestionar su recuperacion en terminos de limpieza y saneamiento	Docto.	1.08%	14,162	14,299	9	9	100.00%	100.96%	99.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.27%	\$52,065	\$52,567	268	268	100.00%	100.96%	99.05%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 8 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
CLAVE DE PROGRAMA: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: GUARNICIONES Y BANQUETAS
OBJETIVO(S): Elaborar y ejecutar el proyecto de nivelación de banquetas, rampas y áreas de establecimientos.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboración de proyecto de nivelación y construcción de banquetas y rampas en el centro urbano.	Docto.	1.64%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Construcción y rehabilitación de banquetas y rampas en sitios públicos y escuelas.	Obra	3.69%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.33%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 9 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
CLAVE DE PROGRAMA: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 09	NOMBRE: SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION.
OBJETIVO(S): Contar con programas de desarrollo urbano para que sean detonantes turisticos planeados y ordenados.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Proyecto de ordenamiento vial y desarrollo urbano de la ciudad.	Docto.	2.57%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Instalaciones de estacionamientos de bicicletas.	Obra	1.44%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 CLAVE DE PROGRAMA: WZ NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA.
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 06 NOMBRE: EDUCACION Y EVALUACION AMBIENTAL.
 OBJETIVO(S): Promover la educación ambiental tanto en el area urbana y rural.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar la semana del medio ambiente.	Evento	3.29%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Realizar campaña de limpieza a nivel local.	Evento	2.11%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Realizar eventos de educación ambiental "Día Mundial de la Tierra" y "Día Mundial del Agua".	Evento	2.20%	28,936	29,215	1	1	100.00%	100.96%	99.05%
4	Implementar el Programa de Educación Ambiental integral en el sector educativo.	Informe	3.01%	39,577	39,959	4	4	100.00%	100.96%	99.05%
5	Conferencias sobre educación ambiental con la participación del sector educativo y de gobierno, SEMARNAT.	Evento	1.48%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Programa adopte un espacio público de plazas y áreas deportivas.	Informe	1.17%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Interactuando con tu medio ambiente "LA GRAN HITTA"	Evento	0.45%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Fomentar la cultura de turismo ambiental responsable.	Evento	2.08%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Realizar actividad de ciclismo	Evento	0.90%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			16.70%	\$68,513	\$69,173	5	5	100.00%	100.96%	99.05%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 11 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CLAVE DE PROGRAMA: WZ CLAVE DE SUB PROGRAMA: 07 OBJETIVO(S): Regular y promover en base a las normas y reglamentos que apliquen.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA. NOMBRE: OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD.
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboración y aplicación de programa de educación ambiental integral dirigido al sector educativo, social y productivo.	Docto.	2.34%	30,729	31,025	4	4	100.00%	100.96%	99.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.34%	\$30,729	\$31,025	4	4	100.00%	100.96%	99.05%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 12 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 CLAVE DE PROGRAMA: WZ NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA.
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02 NOMBRE: PRESERVACION Y RESTAURACION ECOSISTEMAS.
 OBJETIVO(S): Llevar acabo actividades para rescatar y conservar el medio ambiente.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Aplicación del programa de reforestación.	Evento	2.68%	35,249	35,589	3	3	100.00%	100.96%	99.05%
2	Rescate del manglar de Puerto Lobos.	Docto.	0.90%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Limpieza en playas.	Evento	0.62%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.19%	\$35,249	\$35,589	3	3	100.00%	100.96%	99.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$756,927	\$764,220	1290	1290	100.00%	100.96%	99.05%
				\$756,927	\$764,220	E1 Eficacia		E2 Economía		E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 1 DE 7**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES
CLAVE DE PROGRAMA : LS **NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA**
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05 **NOMBRE: PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**
OBJETIVO (S): Asegurar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad que respondan a la demanda buscando la mejora continua.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Gestionar un camión de recolector de basura	Docto.	0.35%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Apoyo de limpieza en comisaria	Serv.Mant	12.00%	115,324	89,737	3	3	100.00%	77.81%	128.51%
3	Mantenimiento y acondicionamiento de los dos parques.	Serv.Mant	15.50%	148,960	115,911	24	24	100.00%	77.81%	128.51%
4	Elaboracion de reportes e instalacion de alumbrado publico	Reporte	11.00%	105,713	82,259	1	1	100.00%	77.81%	128.51%
5	Acondicionamiento de la comisaria	Obra	3.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Gestionar raspados de calles y regado de calles, entre otros.	Serv.Mant	7.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Adquirir herramientas de trabajo para el personal (carretillas, rastrillos, palas, pinzas, guantes,cerruchos)	Unidad	9.93%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Adquirir vehiculo para personal que realiza mantenimiento en general (Carro para personal que realiza mantenimiento en general, camabaja, carro para servicios de oficina)	Unidad	11.91%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Brindar apoyo de servicio y mantenimiento a los baños publicos.	Serv.Mant	2.00%	19,221	14,956	3	3	100.00%	77.81%	128.51%
10	Servicio de mantenimiento de Panteon.	Serv. Ma	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			73.69%	\$389,218	\$302,864	31	31	100.00%	77.81%	128.51%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA : LS	NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA.
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 04	NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION.
OBJETIVO (S): Brindar Apoyo Administrativo y Control de Gestión.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Canalizar a Dependencias correspondientes las peticiones de la población.	Informe	0.50%	4,805	3,739	3	3	100.00%	77.81%	128.51%
2	Realizar informes mensuales sobre los Eventos Cívicos, Deportivos, reuniones y Culturales llevados a cabo para la ciudadanía, para el Presidente.	informe	0.10%	961	748	3	3	100.00%	77.81%	128.51%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.60%	\$5,766	\$4,487	6	6	100.00%	77.81%	128.51%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA : LN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO.
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.
OBJETIVO (S): Brindar seguridad y apoyo a la comunidad.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reuniones con los ciudadanos a fin de tratar temas relacionados con necesidades de la misma comunidad	Reunión	0.71%	6,858	5,337	1	1	100.00%	77.81%	128.51%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.71%	\$6,858	\$5,337	1	1	100.00%	77.81%	128.51%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 4 DE 4**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA : N7	NOMBRE: ACCION CIVICA
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 01	NOMBRE: PLANEACION Y PR4OMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS
OBJETIVO (S): Promover la convivencia de la comunidad	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar convivio para festejar el dia de madres	Evento	8.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Realizar convivio para festejar los adultos mayores	Evento	2.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Realizar festejo por Fundación del Poblado Plutarco Elías Calles	Evento	4.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Organizar desfile con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana	Evento	3.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Realizar festejos por aniversario del grito de Independencia	Evento	4%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Festejo del dia del niño	Evento	4%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			25.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$401,842	\$312,687	38	38	100.00%	77.81%	128.51%
				\$401,842	\$312,687	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	
CLAVE DE PROGRAMA: RM	NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física en todos los espacios.	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar cursos de verano de natación.	Evento	2.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Dotar de uniformes deportivos a los equipos representativos del municipio de las categorías infantiles y juveniles, que van a estatales.	Unidad	10.00%	342,025	291,019	82	82	100.00%	85.09%	117.53%
3	Apoyar a equipos deportivos no profesionales con transporte y combustible.	Informe	5.00%	171,012	130,959	40	36	90.00%	76.58%	117.53%
4	Organizar eventos deportivos en la gesta heroica del 6 de abril (ciclismo, carrera pedestre, box, basquetbol, futbol varonil y beisbol).	Evento	4.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Convocar los eventos deportivos de la revolución mexicana (carrera pedestre, basquetbol y softbol).	Evento	2.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Gestionar mantenimiento y conservación de canchas y unidades deportivas.	Docto.	4.00%	136,810	116,408	4	4	100.00%	85.09%	117.53%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			27.50%	\$649,847	\$538,386	126	122	96.83%	82.85%	116.87%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE
 CLAVE DE PROGRAMA: RM NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
 OBJETIVO (S): promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física en todos los espacios.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
		PROGRAMADA	REALIZADA							
7	Gestionar mantenimiento y conservación de inmuebles (estadios).	Docto.	4.00%	136,810	116,408	2	2	100.00%	85.09%	117.53%
8	Gestionar alumbrado de canchas deportivas, campos deportivos, unidades deportivas y estadios.	Docto.	4.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Apoyar a club kiwanis en la premiación (trofeos y reconocimientos) para designar al deportista del año.	Unidad	2.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Apoyar en la realización del evento de atletismo Golden league 2019, proporcionar medallas y pago de jueces.	Evento	1.90%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Adquirir lote de material deportivo diverso para el desarrollo de los diferentes torneos, ligas y equipos deportivos.	Unidad	4.00%	136,810	116,408	30	30	100.00%	85.09%	117.53%
12	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación de los diferentes torneos que se convocan por el IMD.	Unidad	4.00%	136,810	116,408	7	7	100.00%	85.09%	117.53%
13	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación para los eventos organizados por el IMD.	Unidad	4.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Gasolina para maquinas podadoras que se utilizan en los estadios y unidades deportivas.	Cargas	0.48%	16,309	0	8	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			24.38%	\$426,739	\$349,223	47	39	82.98%	81.84%	101.40%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE
CLAVE DE PROGRAMA: RM **NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO**
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01 **NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE**
OBJETIVO (S): promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física en todos los espacios.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
15	Proporcionar uniformes para equipos deportivos de escuelas primaria y secundaria públicas.	Unidad	3.00%	102,607	73,337	25	21	84.00%	71.47%	117.53%
16	1er Encuentro Internacional de Basquetbol 2019.	Evento	1.93%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
17	Torneos municipales deportivos en las categorías de futbol, basquetbol, softbol y beisbol.	Evento	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
18	Torneo municipal deportivo en la costa categorías infantil, juvenil y 1ra. Fuerza.	Evento	1.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
19	Apoyo a deportistas destacados para visorías y convocatorias deportivas fuera de la ciudad, para todos los deportes en general	Docto.	15.00%	513,037	174,612	15	6	40.00%	34.03%	117.53%
20	Premio municipal del deporte 2020 y entronización al salón de la fama.	Evento	2.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
21	Torneos navideños (futbol, beisbol, basquetbol y softbol).	Evento	2.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
22	Serial selectivo juegos estatales de atletismo (Obregon, Nogales y Hermosillo)	Evento	1.00%	34,202	29,102	1	1	100.00%	85.09%	117.53%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			27.93%	\$649,847	\$277,050	41	28	68.29%	42.63%	160.19%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	
CLAVE DE PROGRAMA: R8	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: INTEGRACION JUVENIL
OBJETIVO (S): mantener una relación con las diferentes dependencias de la administración, asociaciones civiles y el sector privado para así diseñar y operar programas que beneficien y contribuyan al desarrollo e integración de la juventud del municipio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	JOVENES MEJORANDO EL FUTURO Realizar actividades que beneficien a la sociedad para lograr la transformación de Caborca	Informe	1.50%	51,304	43,653	1	1	100.00%	85.09%	117.53%
2	HEPTATLON Escuadrón juvenil deportivo, donde las y los jóvenes trabajaran en distintas disciplinas que les ayudarán para mejorar su salud física y mental, así como también ayudar a disminuir la violencia, drogadicción y demás problemas que se presentan en Caborca.	Informe	1.00%	34,202	29,102	1	1	100.00%	85.09%	117.53%
3	DE LA MANO CON LA COSTA Actividades y eventos dirigidos a los jóvenes de los poblados de la costa de Caborca	Evento	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Participar con actividades en el marco del 6 de Abril.	Evento	1.20%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Capacitación con el Instituto Sonorense de la Juventud.	Informe	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	ORIENTACION VOCACIONAL Implementar conferencias y actividades que favorezcan la toma de decisiones de los estudiantes en la elección de sus estudios profesionales	Evento	0.60%	20,522	17,461	2	2	100.00%	85.09%	117.53%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.30%	\$106,028	\$90,216	4	4	100.00%	85.09%	117.53%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 5 DE 6

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
7	SEMANA DE LA JUVENTUD Actividades que motiven a los jóvenes a seguir con sus estudios y de igual manera reconociendo a estudiantes destacados.	Evento	0.80%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	CALAVERAS Y CATRINAS Evento artístico y cultural con el fin de promover la cultura y preservar las tradiciones mexicanas en el marco del día de muertos.	Evento	0.79%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	CONOCE CABORCA Paseos y visitas guiadas a las zonas turísticas de nuestro municipio, con el fin de crear conciencia en su conservación y promoción	Evento	1.50%	51,304	43,653	1	1	100.00%	85.09%	117.53%
10	CUIDANDO CABORCA Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente en nuestro municipio, a través de conferencias y actividades	Evento	0.80%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.89%	\$51,304	\$43,653	1	1	100.00%	85.09%	117.53%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 6 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	
CLAVE DE PROGRAMA: RW	NOMBRE: PROMOCION Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: PROMOCION DEPORTIVA
OBJETIVO (S): Propiciar la práctica del deporte individual y en conjunto para desarrollar mejores habilidades psicomotrices, elevar la autoestima, complementar el desarrollo integral y lograr una inclusión plena y efectiva de las personas con capacidades diferentes a la sociedad".	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Participación en estatal de paraolímpicos 6ta. Edición Caborca 2020.	Evento	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Evento estatal en basquetbol sobre sillas de ruedas "6 de Abril".	Evento	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Paralimpiada Estatal 2020.	Evento	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Paralimpiada Nacional 2020.	Evento	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Participacion en eventos Estatales de Basquetbol sobre silla de ruedas 2020 (Hillo, Obregon, Peñasco, Navojoa y Nogales).	Evento	2.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Participación en evento estatal paralímpico Guaymas 2020.	Evento	1.00%	34,202	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Evento nacional de olimpiada especiales 2020	Evento	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Estatal paralímpico Obregón 2020.	Evento	1.00%	34,202	29,102	1	1	100.00%	85.09%	117.53%
9	Torneo Estatal de Beisbol especial 2020.	Evento	1.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.00%	\$68,405	\$29,102	2	1	50.00%	42.54%	117.53%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,952,170	\$1,327,630	221	195	88.24%	68.01%	129.74%
				\$1,952,170	\$1,327,630	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 1 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS	
CLAVE DE PROGRAMA: KV	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos materiales de forma eficiente y transparente	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Recepción mensual de solicitud de material de papelería y entrega de material a las diferentes dependencias	Docto.	7.17%	\$48,585	\$46,570	3	3	100.00%	95.85%	104.33%
2	Recepción mensual de solicitud de material de limpieza y entrega a las diferentes dependencias	Docto.	7.17%	\$48,585	\$46,570	3	3	100.00%	95.85%	104.33%
3	Implementar monitoreo vehicular semanal para control de rendimiento de combustible y refacciones	Docto.	6.53%	\$44,249	\$42,413	12	12	100.00%	95.85%	104.33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.87%	\$141,419	\$135,554	18	18	100.00%	95.85%	104.33%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS	
CLAVE DE PROGRAMA: KV	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos materiales de forma eficiente y transparente	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Autorizar ordenes de compra debidamente justificadas y de acuerdo al presupuesto de cada dependencia del ayuntamiento.	Docto.	3.11%	\$21,074	\$20,200	2,152	2,152	100.00%	95.85%	104.33%
2	Recepción, captura, catejo de facturas, requisiciones y órdenes de compra	Docto.	10.00%	\$67,762	\$64,952	2,000	2,000	100.00%	95.85%	104.33%
3	Trámite y aprobación de viáticos para servidores públicos	Docto.	16.15%	\$109,436	\$104,897	55	55	100.00%	95.85%	104.33%
4	Atención a proveedores y prestadores de servicio	Asunto	4.63%	\$31,374	\$30,073	75	75	100.00%	95.85%	104.33%
5	Monitoreo de pago de servicios	Asunto	2.06%	\$13,959	\$13,380	54	54	100.00%	95.85%	104.33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			35.95%	\$243,604	\$233,501	4336	4336	100.00%	95.85%	104.33%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS	
CLAVE DE PROGRAMA: K2	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
OBJETIVO (S): Coordinar, controlar y evaluar el ejercicio adecuado del presupuesto en forma eficiente y transparente	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar un control de la emisión de órdenes de compra por número de folio	Docto.	4.63%	\$31,374	\$30,073	3	3	100.00%	95.85%	104.33%
2	Gestionar la obtención de créditos ante proveedores nuevos	Asunto	4.63%	\$31,374	\$30,073	10	10	100.00%	95.85%	104.33%
3	Autorizar órdenes para gasolina debidamente justificadas por el sistema código de barras	Docto.	11.16%	\$75,622	\$72,486	4,600	4,600	100.00%	95.85%	104.33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.42%	\$138,370	\$132,631	4613	4613	100.00%	95.85%	104.33%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS	
CLAVE DE PROGRAMA: K2	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: SERVICIOS INFORMÁTICOS
OBJETIVO (S): Eficientar y modernizar el área de compras para mejorar el servicio de la dependencia	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Digitalizar los procesos de recepción y captura de facturas	Unidad	7.37%	\$49,938	\$47,867	1	1	100.00%	95.85%	104.33%
2	Seguimiento al sistema de control de combustible	Unidad	6.460%	\$43,774	\$41,959	3	3	100.00%	95.85%	104.33%
3	Adquisición de un vehículo	Unidad	5.13%	\$34,763	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			18.96%	\$128,476	\$89,826	5	4	80.00%	69.92%	114.42%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 5 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS	
CLAVE DE PROGRAMA: K3	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO (S): Mejorar la eficiencia y tiempo de respuesta en cuanto a solicitudes de información mediante la unidad de transparencia	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Respuesta a solicitudes de información	Docto.	2.03%	\$13,756	\$0	5	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.03%	\$13,756	\$0	5	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 6 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS	
CLAVE DE PROGRAMA: K3	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO (S): Contar con un sistema administrativo eficiente en el area de compras, asi como coordinar y supervisar las funciones de los servidores publicos	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Actualización de manual de organización de la dependencia	Docto.	1.14%	\$7,725	\$7,404	1	1	100.00%	95.85%	104.33%
2	Actualización del reglamento interno de trabajo	Docto.	0.63%	\$4,270	\$4,093	1	1	100.00%	95.85%	104.33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.77%	\$11,995.03	\$11,497.56	2	2	100.00%	95.85%	104.33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$677,620	\$603,011	8979	8973	99.93%	88.99%	112.30%
				\$677,620	\$603,011	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 1 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	
CLAVE DE PROGRAMA : QN	NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 02	NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
OBJETIVO (S) : Llevar a cabo acciones encaminadas a la prevención de situaciones de riesgo en el adolescente por medio del desarrollo de habilidades emocionales y conductas positivas con el fin de promover un sano desarrollo biopsicosocial.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realización de evaluación psicológica para jóvenes de 11 a 18 años y servidores públicos	Documento	29.17%	199,142	132,241	87	87	100.00%	66.41%	150.59%
2	Realización de cursos de capacitación para jóvenes, padres de familia, rurales y urbanos y a servidores públicos en conjunto con los otros ayuntamientos.	Persona	2.73%	18,645	12,381	125	125	100.00%	66.41%	150.59%
3	Protocolo inicial de atención a adolescentes (Historial clínico y canalización de 11 a 18 años) y a servidores públicos.	Persona	2.73%	18,645	12,381	125	125	100.00%	66.41%	150.59%
4	Gestionar ante las instancias correspondientes un aumento en el número de trabajadores sociales, dos por escuela y un psicólogo para brindar mejor beneficio y atención.	Documento	0.50%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			35.13%	\$236,431	\$157,003	337	337	100.00%	66.41%	150.59%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES
CLAVE DE PROGRAMA : QN **NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 02, 07 **NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO, ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA.**
OBJETIVO (S): Llevar a cabo acciones encaminadas a la prevención de situaciones de riesgo en el adolescente por medio del desarrollo de habilidades emocionales y conductas positivas con el fin de promover un sano desarrollo biopsicosocial.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar plática y/ o talleres preventivos a población abierta, instituciones particulares o gubernamentales	Persona	29.17%	199,142	132,241	750	750	100.00%	66.41%	150.59%
2	Realizar programas o Campañas preventivas destinadas a población urbana y rural, y adaptación de los mismos a grupos vulnerables	Evento	1.00%	6,827	4,533	5	5	100.00%	66.41%	150.59%
3	Evaluación y capacitación a personal de Seguridad Pública Municipal.	Persona	3.10%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			33.27%	\$205,969	\$136,774	755	755	100.00%	66.41%	150.59%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	
CLAVE DE PROGRAMA : QN	NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04	NOMBRE: ATENCION A LA INFANCIA
OBJETIVO (S): Se ofrecen los servicios de evaluación y asesoría psicológica individual y grupal a jóvenes de 11 a 18 años con manifestaciones de problemas emocionales y de conducta, así como tratamiento secuencial a menores externados del ITAMA y por reportes de la policía preventiva. Dichas atenciones son brindada por petición familiar, canalización de escuelas o de otras instituciones.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Asesoría psicológica individual para jóvenes de 11 a 18 años y padres de familia de los usuarios	Persona	18.22%	124,387	82,600	500	500	100.00%	66.41%	150.59%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			18.22%	\$124,387	\$82,600	500	500	100.00%	66.41%	150.59%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 77 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	
CLAVE DE PROGRAMA : QS	NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS .
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 04	NOMBRE: APOYO A LA EDUCACION BASICA.
OBJETIVO (S): Difusión en medios de comunicación temas y acciones encaminadas a la prevención de situaciones de riesgo en adolescentes con el fin de educar; así como coordinarnos con otras dependencias e instituciones para brindarle al usuario una oportunidad de desarrollo personal. Capacitación y especialización al personal de IMPA.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Difusión en medios de comunicación, mensajes enviados de forma masiva (radio, internet. Etc)	Evento	0.09%	597	396	3	3	100.00%	66.41%	150.59%
2	Asistencia del personal de IMPA a cursos de capacitación y/o especialización para el abordaje psicológico en adolescentes	Evento	4.07%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Canalizar a menores a otras instituciones para seguimiento, valoración o desarrollo personal	Persona	0.49%	3,356	2,229	20	20	100.00%	66.41%	150.59%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.65%	\$3,953	\$2,625	23	23	100.00%	66.41%	150.59%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

**ANEXO 16
HOJA 5 DE 6**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	
CLAVE DE PROGRAMA :QS	NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS.
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05	NOMBRE: CAPACITACION Y ACTUALIZACION.
OBJETIVO (S): Eficientar el trabajo de la dependencia adquiriendo equipo tecnológico de calidad, para brindar un mejor servicio a la comunidad	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Adquirir Equipo de Cómputo	Equipo	0.94%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Adquirir un Proyector	Equipo	0.53%	3,589	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Adquirir un apuntador	Equipo	0.09%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Adquirir un automóvil	Vehículo	6.74%	46,041	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Uniformes	Persona	0.32%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Cable HDMI	Equipo	0.01%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.64%	\$49,630	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16
HOJA 6 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	
CLAVE DE PROGRAMA :Q9	NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL.
CLAVE DE SUB PROGRAMA : 05	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.
OBJETIVO (S): Fungir como enlace del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medios para Adolescentes (ITAMA) realizando estudios biopsicosociales, así como dictámenes Psicológicos y llevando a cabo el Programa Individual de Tratamiento (PIT) cuando sea solicitado por el dictamen de un Juez	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realización de estudio biopsicosocial y	Dcto	0.05%	339	225	3	3	100.00%	66.41%	150.59%
2	Tratamiento psicologico a menores infractores de ITAMA	Consulta	0.04%	281	186	3	3	100.00%	66.41%	150.59%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.09%	\$619	\$411	6	6	100.00%	66.41%	150.59%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$620,988	\$379,413	1623	1621	99.88%	61.10%	163.47%
				\$620,988	\$379,413	E1 Eficacia		E2 Economía		E3 Eficiencia