

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: _____AR_____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____01_____	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA NOMBRE: ADMINISTRACION
OBJETIVO: 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.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Establecer la revisión de los acuerdos y disposiciones aprobadas	Asunto	6.43%	328,357	434,411	170	245			
2	Realizar visitas a la comisaria	inspección	2.20%	112,346	103,132	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.63%	\$440,702	\$537,544	182	257			

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: _____AR_____	NOMBRE: ACCION 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	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias.	Evento	6.00%	306,399	281,271	12	12			
2	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias	Evento	5.50%	280,865	709,037	4	11			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.50%	\$587,264	\$990,308	16	23			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: _____AT_____	NOMBRE: VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____02_____	NOMBRE: ADMINISTRACION DE INGRESOS
OBJETIVO(S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Revisar y aprobar cuenta pública 2018	Asunto	3.50%	178,733	164,075	1	1			
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros.	Asunto	3.00%	153,200	140,636	4	4			
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y Presupuesto de Ingresos	Asunto	3.50%	178,733	164,075	1	1			
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos	Asunto	3.50%	178,733	164,075	1	1			
5	Analizar y aprobar el POA 2019	Asunto	3.50%	178,733	164,075	1	1			
6	Analizar y aprobar el catalogo de clasificadores	Asunto	3.43%	175,158	160,793	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.43%	\$1,043,289	\$957,729	9	9			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: _____AO_____	NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____02_____	NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO
OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y economicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicación de los recursos	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar actividades referentes a los planes de trabajo de las comisiones.	Evento	41.50%	2,119,255	1,945,455	24	24			
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	3.40%	173,626	95,632	5	3			
3	Presentar resultados de las comisiones.	Docto.	4.00%	204,266	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			48.90%	\$2,497,147	\$2,041,088	30	27			

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: _____AO_____	NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____02_____	NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO
OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y economicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicación de los recursos	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
4	Realización de actividades y eventos correspondiente a la comisión de turismo: Realización de concurso de gastronomía en el marco de los festejos del seis de abril	Evento	1.50%	76,599	70,317	1	1			
5	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones	Informe	2.00%	102,133	93,757	2	2			
6	Apoyos económicos a la ciudadanía	Apoyo	7.04%	359,508	330,025	90	90			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.54%	\$538,240	\$494,099	93	93			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$5,106,642	\$5,020,768	330	409			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
HOJA 1 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ BA _____	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS TERRITORIALES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 07 _____	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS TERRITORIALES
OBJETIVO(S): ADMINISTRAR LA RESERVA TERRITORIAL, ATENDIENDO LA DEMANDA DE SUELO PARA VIVIENDA POR PARTE DE LA POBLACION.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Investigación física para determinar lotes a nombre del Ayuntamiento disponibles para venta	Lote	2.60%	110,203	82,632	144	144			
2	Investigación documental para conocer situación jurídica de lotes disponibles para venta a nombre del Ayuntamiento	Lote	2.30%	97,488	73,098	144	144			
3	Atención y seguimiento a solicitudes para adquisición de solares en posesión del solicitante	Documento	2.30%	97,488	58,478	20	16			
4	Verificación de medidas de lotes a vender	Documento	2.40%	101,726	114,413	20	30			
5	Atención a solicitudes para adquisición de lotes en nuevas reservas territoriales	Documento	2.20%	93,249	19,577	50	14			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.80%	\$500,154	\$348,197	378	348			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: _____ BA _____

NOMBRE: APOYO ALA ADMON. Y REG. DE LA TENENCIA DE TIERRA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 08 _____

NOMBRE: REGULACION DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBJETIVO(S): PROMOVER LA REGULARIZACIÓN 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, ASI COMO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Expedición de títulos de propiedad	Documento	3.33%	141,145	116,415	50	55			
2	Atender verificación de medidas	Documento	3.33%	141,145	148,165	60	84			
3	Atender solicitud de dictámenes de lotes y predios	Documento	3.33%	141,145	151,693	30	43			
4	Atender solicitud de divisiones de lotes	Documento	3.33%	141,145	164,040	60	93			
5	Atender solicitud de fusiones de lotes	Documento	3.33%	141,145	70,555	30	20			
6	Brindar Asesoría Jurídica	Consulta	1.25%	52,982	105,772	240	639			
7	Brindar asesoría técnica	Consulta	1.25%	52,982	228,030	100	574			
8	Expedición de croquis de localización	Documento	2.50%	105,965	659,467	20	166			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21.65%	\$917,656	\$1,644,137	590	1674			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
HOJA 3 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL	NOMBRE: PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES
CLAVE DE PROGRAMA: _____BK_____	NOMBRE: INFORMACION Y DOCUMENTACION.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____05_____	
OBJETIVO(S): LLEVAR UN CONTROL DEL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES QUE CONFORMAN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Recepción, control y resguardo de títulos de propiedad de bienes inmuebles adquiridos por la ciudadanía	Documento	6.74%	285,682	165,756	84	65			
2	Captura de ingreso de expedientes al archivo de Sindicatura	Informe	2.40%	101,726	74,459	84	82			
3	Registro de expedientes consultados por personal de Sindicatura	Informe	2.40%	101,726	56,062	400	294			
4	Digitalización de títulos de propiedad resguardados en archivo de Sindicatura	Documento	2.50%	105,965	79,454	1200	1200			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14.04%	\$595,099	\$375,731	1768	1641			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
HOJA 4 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____BK_____	NOMBRE: PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES
CLAVE 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 EL H. AYUNTAMIENTO TENGA INTERES JURÍDICO.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar un control de los asuntos legales en los que ha intervenido el Sindico Municipal como representante del H. Ayuntamiento	Informe	4.72%	200,062	150,008	4	4			
2	Informar trimestralmente al Ayuntamiento sobre el estado procesal que guardan los asuntos jurídicos	Informe	2.00%	84,772	63,563	4	4			
3	Consulta fisica de los asuntos jurídicos fuera del Distrito Judicial de Caborca en los que el Ayuntamiento es parte	Informe	6.20%	262,794	197,046	4	4			
4	Participación del Sindico en actos jurídicos de relevancia en beneficio del municipio	Informe	6.00%	254,317	190,689	4	4			
5	Realizar gestiones fuera de la ciudad en beneficio de la ciudadanía	Informe	4.00%	169,544	127,126	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22.92%	\$971,489	\$728,432	20	20			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
HOJA 5 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ BT _____	NOMBRE: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 04 _____	NOMBRE: REGULACION Y VIGILANCIA
OBJETIVO(S): RESGUARDAR LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y LOS BIENES REMITIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES A LAS INSTALACIONES DEL CORRALÓN MUNICIPAL	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Levantamiento físico de unidades en deposito	Vehículo	4.50%	190,737	164,878	700	807			
2	Elaboración de inventario de las unidades en resguardo	Informe	3.30%	139,873	104,878	4	4			
3	Registro de entradas y salidas de vehículos depositados en el corralón	Informe	3.30%	139,873	104,878	4	4			
4	Digitalización de registros de entradas y salidas	Informe	2.33%	98,759	74,050	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.43%	\$569,242	\$448,685	712	819			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
HOJA 6 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
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 DE BIENES INMUEBLES 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar un registro de las enajenaciones de los bienes inmuebles	Informe	2.40%	101,726	76,275	4	4			
2	Formulación de inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	Informe	2.40%	101,726	76,275	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.80%	\$203,452	\$152,551	8	8			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
HOJA 7 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ BT _____	NOMBRE: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 04 _____	NOMBRE: REGULACION VIGILANCIA
OBJETIVO(S): LEGALIZAR TERRENOS PROPIOS DEL MUNICIPIO O CONVENIOS MEDIANTE ESCRITURAS PÚBLICAS	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar inventario de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento	Informe	2.50%	105,965	79,454	4	4			
2	Revisión de situación Jurídica de los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento	Informe	2.40%	101,726	76,275	4	4			
3	Gestión para regularización de predios propiedad del Ayuntamiento	Documento	6.46%	273,814	205,309	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.36%	\$481,506	\$361,038	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$4,238,598	\$4,058,772	3488	4522			

A

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ CA _____	NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01 _____	NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACION.
OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN ASUMIR Y EJERCER LAS RESPONSABILIDADES Y RECURSOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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	1.60%	2,053,023	1,044,414	1	1			
2	Recursos OOMAPAS	Informe	50.63%	65,079,647	73,912,325	12	12			
3	Recursos DIF	Informe	24.07%	30,935,447	42,359,834	12	64			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			76.30%	\$98,068,117	\$117,316,573	25	77			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ CA _____	NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02 _____	NOMBRE: GESTION MUNICIPAL
OBJETIVO (S): OTORGAR UN PAPEL DE GESTION Y DE RESPUESTA A LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER EL DESARROLLO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL ASI COMO LA INICIATIVA PRIVADA.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio).	Evento	0.60%	769,100	261,104	12	12			
2	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio	Asunto	0.70%	898,566	130,552	36	23			
3	Presidir reuniones del COPLAM	Evento	0.40%	510,162	195,828	12	12			
4	Supervisar las actividades realizadas en el área rural, en respuesta a las demandas de la ciudadanía	Evento	0.50%	639,629	456,931	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.19%	\$2,817,457	\$1,044,414	72	59			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ CA _____	NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 03 _____	NOMBRE: ORGANIZACIÓN SEGURIDAD Y APOYO
OBJETIVO (S): MANTENER ACUALIZADO Y SEGURO EL MUNICIPIO.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reunirse con el Director de Seguridad Publica para organizar la logistica del departamento	Evento	0.38%	484,268	287,214	24	24			
2	Reunion regional de seguridad publica con diversas corporaciones federales, estatales y municipales.	Evento	1.60%	2,054,410	678,869	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.98%	\$2,538,678	\$966,083	36	36			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ CA _____	NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____	NOMBRE: ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
OBJETIVO (S): RESPONDER A LA POBLACION CON CAPACIDAD DE GOBIERNO Y CON PRESENCIA DE CARACER OFICIAL.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Presidir actos cívicos y públicos.	Evento	0.41%	521,201	326,379	100	97			
2	Asistir a los arranques y entrega de obras.	Evento	0.40%	510,162	195,828	36	19			
3	Entrega de apoyos económicos diversos solicitados a presidencia	Apoyo	4.11%	5,276,469	1,449,125	120	78			
4	Asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo e instancias estatales	Reunión	0.60%	769,098	391,655	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.51%	7,076,930	2,362,987	268	206			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		1.05%	1,343,840	195,828	8	10			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 12 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____LT_____	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____02, 05_____	NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION; ORGANIZACIÓN,
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.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados los delegados	Informe	0.14%	175,056	91,386	12	12			
2	Proponer la realización de obras de infraestructura, equipamiento y servicios para el desarrollo de su centro de población.	Docto	0.68%	878,902	259,406	4	13			
3	Coadyuvar en la realización del plan municipal del desarrollo municipal	Docto	0.28%	361,007	182,772	4	7			
4	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias	Evento	0.03%	35,575	36,134	12	28			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.89%	3,716,050	3,986,841	28	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	128,531,237	130,551,769	3,967	2,973			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA 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 del Honorable Ayuntamiento, correspondencia y publicaciones oficiales.	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Organizar, asistir, levantar y recabar firmas de sesiones de ayuntamiento.	Evento	0.77%	195,122	216,572	16	21			
2	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.	Docto.	0.67%	168,624	285,198	12	24			
3	Elaboración de documentos, convenios y propuestas ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.	Docto.	0.57%	144,534	122,227	8	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.01%	508,279	623,997	36	53			

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01 _____

NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO

OBJETIVO(S): Realizar funciones administrativas, capacitaciones y viajes de gestión acordes a las actividades de la dependencia

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Control vehicular y vigilancia de estacionamiento para funcionarios.	Caseta	0.24%	60,222	50,928	249	249			
2	Viajes fuera del Municipio para realizar trámites y gestiones ante el gobierno Federal, Estatal y Municipal.	Asunto	1.79%	454,804	217,946	30	17			
3	Funciones administrativas, entrega de documentación a las dependencias correspondientes.	Docto.	0.61%	154,170	584,860	249	1,117			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.64%	669,196	853,734	528	1,383			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Recibir informes de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal	Informe	0.39%	98,765	83,522	365	365			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.39%	98,765	83,522	365	365			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: _____D5_____

NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____01_____

NOMBRE: ATENCION CIUDADANA.

OBJETIVO(S): FOMENTAR LA ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Asistir a representaciones del presidente y a lunes cívicos.	Evento	0.48%	120,446	32,538	72	23			
2	Llevar a cabo recorridos para la atención ciudadana en el área rural	Evento	0.53%	134,899	152,106	6	8			
3	Otorgar audiencias a los ciudadanos que las soliciten.	Asunto	0.15%	38,543	16,871	1080	559			
4	Organizar, realizar y asistir a cursos de capacitación, conferencias, foros, talleres, etc. Dentro y fuera del Municipio	Evento	1.47%	371,454	235,594	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.62%	665,343	437,108	1,162	593			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: _____D5_____

NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____02_____

NOMBRE: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD.

OBJETIVO(S): FOMENTAR LA ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Convocar a reuniones con grupos ciudadanos organizados.	Evento	0.29%	74,676	78,938	4	5			
2	Conciliar y mediar entre los habitantes del municipio.	Evento	0.33%	84,312	71,299	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.63%	158,987	150,238	8	9			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: _____D5_____

NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____03_____

NOMBRE: APOYO COMUNITARIO.

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Compilar y difundir toda clase de informacion de los distintos sectores, privado, publico, municipal, estatal y federal.	Docto.	0.43%	108,401	121,860	249	331			
2	Organización de actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía, empresas, sector publico y privado.	Evento	1.14%	289,964	367,818	2	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.57%	398,365	489,677	2	334			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Otorgar permisos para eventos (realizados en concha acústica, plazas, así como cierre de calles, manifestaciones, arrancones, volanteo, pelea de gallos, autorizaciones extraordinarias de colecta etc.)	Docto.	0.82%	207,166	157,877	172	155			
2	Otorgar audiencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico.	Docto.	0.82%	207,166	217,239	250	310			
3	Expedir constancias de residencia, cartas de identidad, origen, constancias de vecindado y constancias de dependencia economica.	Docto.	0.71%	180,668	197,467	318	411			
4	Expedir cartas de menaje	Docto.	0.43%	108,401	7,639	12	1			
5	Expedir testimoniales de posesión de embarcaciones a habitantes de la costa.	Docto.	0.43%	108,401	87,087	20	19			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.20%	811,803	667,310	772	896			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: _____D5_____

NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____05_____

NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
		PROGRAMADO	REALIZADO							
6	Certificacion de Documentos	Docto.	0.37%	94,483	366,743	200	918			
7	Llevar acabo el reclutamiento municipal y la expedición de constancias de no servicio militar	Docto.	0.43%	108,401	123,997	190	257			
8	Adquisiciones grabadora Philips con Dragon Naturally Speaking Dvt2710, Laptop Lenovo B4130 Celeron 1.6ghz Dd 500gb, Engargoladora GBC KomboBasic, Epson EPS V11H854020 Proyector Resolucion SVGA 800 x 600 y microfonos.	Unidad	0.23%	58,793	19,888	5	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.03%	261,677	510,628	395	1,177			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____

NOMBRE: POLITICA 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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Dirigir el tráfico en diferentes vialidades de la ciudad en apoyo al Departamento de tránsito.	Informe	14.14%	3,586,317	3,086,496	565	575			
2	Brindar apoyo en accidentes de tránsito	Informe	1.29%	327,117	284,008	75	77			
3	Controlar el tráfico en horarios de entrada y salida de Instituciones Educativas	Informe	4.28%	1,084,008	1,782,583	3,084	5,997			
4	Apoyar a la Unidad Municipal de Protección Civil en simulacros realizados en Instituciones educativas y empresas.	Evento	1.06%	269,797	362,368	17	27			
5	Apoyar en eventos culturales, deportivos y sociales	Evento	1.90%	481,781	514,225	515	650			
6	Brindar apoyo en siniestros	Informe	1.06%	269,797	268,421	17	20			
7	Brindar apoyo con alarmas, daños a terceros y personas indigentes	Informe	1.06%	269,797	255,000	34	38			
8	Brindar apoyo a la ciudadanía con servicio social	Informe	1.90%	481,781	114,445	178	50			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26.70%	6,770,396	6,667,547	4,410	7,434			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____

NOMBRE: POLITICA 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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
9	Recorridos de vigilancia en diferentes colonias y campos deportivos	Informe	3.33%	843,117	1,386,247	305	593			
10	Recorridos de vigilancia a Oficinas de Gobierno	Informe	2.55%	646,554	1,014,833	264	490			
11	Recorridos de vigilancia a comercios y bancos	Informe	4.93%	1,248,781	1,037,624	1089	1070			
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	3.33%	843,060	708,592	2948	2930			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14.13%	3,581,512	4,147,295	4,606	5,083			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por faltas al Bando de Policia y Gobierno; brindar atencion a la ciudadania; y, canalizar a padres y menores infractores a las instituciones correspondientes, las 24 horas del dia.	Asunto	3.46%	876,703	741,396	365	365			
2	Llevar a cabo un registro de consultas y orientacion ciudadana. (Constante)	Libro	0.62%	156,579	132,413	1	1			
3	Llevar a cabo un registro de las visitas de personas arrestadas. (Constante)	Libro	0.62%	156,579	132,413	1	1			
4	Conformar expedientes administrativos de todas las personas sancionadas por los Juzgados Calificadores. (Constante)	Archivo	3.74%	949,120	802,636	1	1			
5	Adquisición de Pipetas y pilas para prueba de alcoholímetro	Unidad	0.21%	52,939	44,769	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.65%	2,191,920	1,853,627	369	369			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 12 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
5	Implementar y actualizar una Base de Datos de personas sancionadas por el Juzgado Calificador. (Constante)	Padron	0.38%	96,357	81,485	1	1			
6	Llevar a cabo un registro de los expedientes administrativos de personas sancionadas por faltas al Bando de Policia y Gobierno, (Constante)	Libro	0.71%	180,668	152,785	1	1			
7	Llevar a cabo un registro de llamadas telefonicas hechas por personas sancionadas por faltas administrativas que asi lo soliciten. (Constante)	Libro	0.38%	96,357	81,485	1	1			
8	Capacitacion de Jueces Calificadores	Curso	3.03%	766,998	648,623	8	8			
9	Implementar y actualizar una Base de Datos de Menores Infractores. (Constante)	Padron	0.76%	192,713	162,970	1	1			
10	Implementar y llevar a cabo un programa de Trabajo en Favor de la Comunidad. (Constante)	Proyecto	0.76%	192,713	162,970	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.02%	1,525,806	1,290,319	13	13			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 13 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
11	Presentar un informe mensual detallado sobre los casos llevados por los jueces calificadoros	Documento	0.86%	216,801	183,341	12	12			
12	Realizar una supervision mensual al funcionamiento de los Juzgados Calificadores.	Supervision	0.76%	192,713	162,970	12	12			
13	Emitir los lineamientos tecnicos y Juridicos a los que deberan sujetarse los jueces.	Documento	0.10%	24,090	20,372	1	1			
14	Certificar ante el Centro de Control y Confianza "C3" a los Jueces Calificadores	Evento	2.27%	576,211	0	72	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.98%	1,009,814	366,683	97	25			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 14 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____

NOMBRE: PRESERVACION, CUSTODIA E INVESTIGACION

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Proporcionar información previa solicitud por el organo de transparencia	Docto.	0.29%	72,267	38,196	24	15			
2	Guarda, conservacion y mantenimiento de documentos Historicos y Administrativos	Docto.	0.48%	120,446	101,857	800	800			
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	0.61%	155,616	126,981	57	55			
4	Impresiones de investigaciones Históricas Denominadas Colecciones y trípticos informativos	Dcto.	0.33%	84,312	68,462	5000	4,801			
5	Capacitación del personal de Archivo y Empleados generadores de información	Evento	0.66%	167,661	113,428	10	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.37%	600,302	448,924	5,891	5,679			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 15 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____

NOMBRE: PRESERVACION, CUSTODIA E INVESTIGACION

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
6	Rescate, Resguardo y Clasificación de Archivos Municipales de la Región	Dcto.	0.22%	56,436	53,029	9	10			
7	Adquisiciones de equipo de seguridad, CPU Core 13 7100 3.9 GHZ, Monitor AOC de 20" LED modelo e2070sw, Laptop HACER a315-51-33MD Intel Core 13, Silla Modelo A315-33MD, Sillon ejecutivo RIMINI, Proyector Epson Power lite, Bocinas Z337 Bluetooth logitech, Escritorio Mesa Oporto, Lampara laiting caudan, Tablet Samsung Galaxy Tab a 10.1", Mesa Plegable, Mesa de juntas Plemont.	Unidad	0.89%	225,419	111,200	12	7			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.11%	281,855	164,229	21	17			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 16 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Trámites de pasaporte mexicano.	Persona	12.93%	3,277,217	3,068,273	4500	4982			
2	Entrega de pertenencias a familiares de mexicanos detenidos en el extranjero.	Docto.	0.24%	60,222	33,952	24	16			
3	Reporte de mexicanos desaparecidos en el extranjero ante la Delegación Sonora.	Docto.	0.24%	60,222	173,154	5	17			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.40%	3,397,661	3,275,380	4,529	5,015			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

16

HOJA 17 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Realizar inspecciones para verificar sistemas de seguridad y prevención de incendios en establecimientos	Inspección	0.48%	122,855	61,990	300	179			
2	Atender solicitudes de Instituciones escolares para verificar instalaciones	Inspección	0.48%	120,445	114,078	50	56			
3	Impartir cursos de capacitación a empresas	Curso	0.57%	144,534	106,949	8	7			
4	Realizar monitoreo hidrometeorológico y meteorológico	Evento	0.19%	48,178	13,852	800	272			
5	Dispositivos de seguridad en eventos sociales, deportivos, culturales, artísticos y políticos	Evento	0.48%	122,855	41,558	50	20			
6	Impartir pláticas de prevención y realizar simulacros de evacuación	Evento	0.42%	105,991	66,328	50	37			
7	Elaborar informes correspondientes a eventos extraordinarios	Informe	0.37%	93,948	79,448	5	5			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.99%	758,804	484,203	1,263	576			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
8	Revisar planos de construcción para emitir los dictámenes correspondientes	Inspección	0.19%	48,178	46,853	20	23			
9	Realizar informes trimestrales de actividades para Presidencia Municipal	Informe	0.37%	93,948	79,448	4	4			
10	Realizar funciones administrativas	Asunto	0.48%	122,855	84,154	300	243			
11	Supervisar zonas de riesgo	Inspección	0.18%	45,968	44,316	50	57			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.23%	310,948	254,772	374	327			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

16

HOJA 19 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
12	Eventos y Actividades de Protección Civil:	Evento	0.19%	48,419	23885	12	7			
	Reuniones de consejo									
	Reunión federal de la temporada de huracanes									
	Reuniones del programa frontera 2020									
	Reuniones de la Comisión Sonora- Arizona									
	Capacitaciones del personal en distintas ciudades por invitación del gobierno Federal y Estatal									
13	Atender a población en desastres naturales	Evento	0.84%	213,815	226,019	4	5			
14	Brindar servicios a la ciudadanía (bomberos)	Servicio	4.30%	1,090,511	986,760	1,000	1,070			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.34%	1,352,744	1,236,664	1,016	1,082			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	25,354,179	24,005,857	25,857	30,430			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: _____EY_____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____01, 02_____	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMON. TRIBUTARIA - CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS
OBJETIVO (S): ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y VIGILAR LA RECAUDACION 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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 2019.	ESTUDIO	0.87%	450,460	437,207	1	1			
2	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	UNIDAD	1.93%	1,001,022	971,572	1	1			
3	MANEJO CONTABLE DEL INGRESO, REGISTRO DE PÓLIZAS.	DOCTO	8.01%	4,154,244	4,032,026	360	360			
4	ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE INGRESOS Y DE LA POSICIÓN DE BANCOS.	DOCTO	1.74%	900,920	874,415	360	360			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.55%	6,506,647	6,315,220	722	722			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: _____ EY _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01, 02 _____	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMON. TRIBUTARIA - CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS
---	---

OBJETIVO (S): ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y VIGILAR LA RECAUDACION 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
5	PREPARAR LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y EL H. CABILDO MUNICIPAL.	DOCTO	0.87%	450,460	437,207	4	4			
6	ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	DOCTO	1.16%	600,613	582,943	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.03%	1,051,073	1,020,151	5	5			

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA 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): ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DEL GASTO

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	ELABORAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	EVENTO	1.55%	800,818	777,258	1	1			
2	ENVIAR TRIMESTRALMENTE LOS COMPARATIVOS DE EGRESOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	DOCUMENTO	0.39%	200,204	194,314	4	4			
3	TENER AL DIA LA INFORMACION SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS E INTEGRACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS.	INFORME	34.23%	17,743,126	17,221,121	12	12			
4	ENVÍO DE INFORMES TRIMESTRALES A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA DEL H. CABILDO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMINARIAN; Y A LA VEZ SOMETERLOS A ESTE H. CABILDO EN SESIÓN CORRESPONDIENTE.	INFORME	0.39%	200,204	194,314	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			36.55%	18,944,353	18,387,007	21	21			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA 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): ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DEL GASTO

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
5	REALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA EL H. CABILDO MUNICIPAL Y EL H. CONGRESO DEL ESTADO .	INFORME	0.48%	250,255	242,893	4	4			
6	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	UNIDAD	0.03%	15,549	15,092	1	1			
7	ADQUISICIÓN DE MONITOR	UNIDAD	0.01%	5,005	4,858	1	1			
8	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA RIFA POR PAGO DE PREDIAL	VEHÍCULO	0.30%	155,158	37,648	4	1			
9	ADQUISICIÓN DE REGALOS PARA RIFA POR PAGO DE PREDIAL	INFORME	0.14%	70,071	136,020	12	24			
10	ADQUISICION ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	UNIDAD	0.03%	15,016	7,287	4	2			
11	ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	EVENTO	0.05%	25,026	16,193	12	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.03%	536,081	459,991	38	41			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: _____ EB _____

NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 03 _____

NOMBRE: FORMULACION, PROG. Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL. - CONTROL, EVALUACION E INFORMATICA

OBJETIVO (S): ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LAS AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	DOCUMENTO	6.35%	3,291,811	646,600	84	17			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.35%	3,291,811	646,600	84	17			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: _____ EB _____ NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 06 _____ NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO.

OBJETIVO (S): LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA PARA SUBIRLOS A LA PLATAFORMA NACIONAL ASÍ COMO A LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	FORMATOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTO	1.45%	750,767	728,679	84	84			
2	FORMATOS DE LA LEY GENERAL PARA SONORA	DOCUMENTO	0.48%	250,255	249,640	36	37			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.93%	1,001,022	978,319	120	121			

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Programa de capacitación y entrenamiento para todo el personal del departamento	capacitacion	0.07%	35,036	34,005	1	1			
2	Distribución por diversos medios (volantes y perifoneo) mensajes dirigidos a los contribuyentes, invitándolos a realizar el pago de sus contribuciones	Informe	0.48%	250,255	202,411	6	5			
3	Revisión de archivos para detectar morosos	Informe	3%	1,501,534	2,914,717	6	12			
4	Evaluar trabajo mensual de ejecutores y elaborar programa	Docto.	4.63%	2,397,449	2,326,916	12	12			
5	Coordinar acciones con catastro para corrección de nombres, apellidos y domicilios de los contribuyentes	Asunto	0.77%	400,409	1,165,887	4	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.85%	4,584,684	6,643,936	29	42			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA 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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
6	Turnar a despacho externo cobranza de morosos para agilizar cobro	Asunto	2.90%	1,501,534	0	3	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.90%	1,501,534	0	3	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: _____OZ_____

NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____02, 05_____

NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACION, EVALUACION.

OBJETIVO (S): MEJORAR EL ÁREA Y PERSONAL DE CATASTRO

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Organizar y mantener actualizado el archivo de catastro	Centro	0.48%	250,255	242,893	12	12			
2	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios	Supervisión	1.55%	800,818	777,258	12	12			
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	4.92%	2,552,608	2,477,510	36	36			
4	Realización de Inspecciones de campo en áreas y comunidades rurales del Municipio a fin de llevar a cabo la conservación catastral	Informe	1.93%	1,001,022	647,715	12	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.88%	4,604,704	4,145,375	72	68			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: _____ OA _____

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
CATASTRALES

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 03, 04 _____

NOMBRE: FORMACION Y CONSERVACION DEL
CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES.

OBJETIVO (S): EFICIENTAR EL SERVICIO CATASTRAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar a cabo la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio	Docto.	1.93%	1,001,022	1,855,703	800	1528			
2	prestación de servicios catastrales	Evento	2.90%	1,501,534	1,691,119	5000	5802			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.83%	2,502,556	3,546,822	5,800	7,330			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: _____ OM _____

NOMBRE: FOMENTO DE LOS SERVICIOS
CATASTRALES.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01, 03 _____

NOMBRE: ESTUDIOS Y SUPERVISION DE
PROYECTOS, CONCERTACION Y PROMOCION.

OBJETIVO (S): EFICIENTAR EL SERVICIO CATASTRAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Integración de información enviada a ICRESON notificando cambios en la propiedad inmobiliaria	Registro	0.77%	400,409	388,629	12	12			
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio	Registro	7.73%	4,004,091	3,894,062	2000	2004			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.50%	4,404,500	4,282,691	2,012	2,016			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA 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 TESORERÍA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Otorgar licencias y permisos para utilización de vía pública con fines comerciales	Documento	2.90%	1,501,534	1,093,602	10,000	7,504			
2	Expedir permisos de carga y descarga	Documento	0.68%	350,358	1,641,912	3,200	15,451			
3	Anuncios luminosos, no luminosos y palmetas	Documento	0.58%	300,307	338,836	80	93			
4	Revisión y conteo de máquinas en casinos	Documento	0.48%	250,255	206,459	20	17			
5	Publicidad fonética	Documento	0.39%	200,204	252,609	20	26			
6	Ingresar recaudación de lunes a viernes de permisos expedidos	Informe	0.29%	150,153	145,736	260	260			
7	Realizar informes semanales de actividades y recaudación	Informe	0.19%	100,102	99,026	52	53			
8	Realizar informes mensuales de actividades y recaudación	Informe	0.10%	49,519	48,062	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.60%	2,902,433	3,826,241	13,644	23,416			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	51,831,399	50,252,354	22,550	33,799			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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 y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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	0.28%	504,749	330,977	6	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.28%	504,749	330,977	600.00%	3			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE DE PROGRAMA: _____HN_____

**NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS**

CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____02_____

**NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y
PRESUPUESTACION**

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.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar el programa de egresos municipales.	Dcto.	0.08%	137,551	180,391	1	1			
2	Elaboración de presupuestos de obra.	Dcto.	0.84%	1,483,941	1,946,116	37	37			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.91%	1,621,492	2,126,507	38	38			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201**

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE DE PROGRAMA: _____HN_____

**NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS**

CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____04_____

**NOMBRE: ESTUDIOS Y SUPERVISION DE
PROYECTOS**

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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%	1,588,856	2,799,980	32	43			
2	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	Supervisión	0.19%	329,893	526,183	37	45			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.08%	1,918,750	3,326,163	69	88			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE DE PROGRAMA: _____HN_____

**NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS**

CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____09_____

NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar funciones administrativas	Docto.	0.82%	1,448,971	1,900,254	249	249			
2	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales	Evento	0.95%	1,693,769	2,221,295	365	365			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.77%	3,142,740	4,121,548	614	614			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201

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: Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa. (Bacheo)	Obra	1.37%	2,435,880	3,194,535	1	1			
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM	Obra	12.75%	22,660,013	42,099,769	12	17			
3	Ejecución de Obras mediante FORTALECE	Obra	0.00%	0	0	0	0			
4	Ejecución de Obras mediante HABITAT	Obra	0.00%	0	0	0	0			
5	Ejecución de Obras mediante COMUN	Obra	0.00%	0	0	0	0			
6	Ejecución de Obras mediante RAMO 23	Obra	0.00%	0	0	0	0			
7	Ejecución de Obras con Fondo Minero	Obra	68.15%	121,093,680	114,342,020	25	18			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			82.2781%	146,189,572	159,636,324	38	36			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
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 PASH	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Integrar información del Programa PASH en el portal de la Secretaría de Hacienda	Dcto.	0.21%	377,651	495,271	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.21%	377,651	495,271	4	4		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201**

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 regadío de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	Km	0.24%	430,109	564,066	500	500			
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad.	M3	2.38%	4,224,479	5,540,195	4,000	4,000			
3	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	KM	3.41%	6,060,465	7,947,999	35,000	35,000			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				6.03%	10,715,053	14,052,261	39,500	39,500		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201**

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE DE PROGRAMA: _____ PA _____

NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reparación de Motoconformadora.	Manten.	0.28%	494,158	162,016	4	1			
2	Reparación de traxcavo.	Manten.	0.28%	494,158	162,016	4	1			
3	Reparación de camión pipa.	Manten.	0.28%	494,158	162,016	4	1			
4	Reparación de Equipo de Transporte	Manten.	0.18%	321,699	210,946	4	2			
5	Adquisición de llantas.	Unidad	0.25%	435,327	271,862	42	20			
6	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	Unidad	0.04%	62,910	82,504	10	10			
7	Reparación de barredora	Manten.	0.04%	62,910	0	4	0			
8	Adquisición de herramienta menor y Equipo de seguridad	Unidad	0.09%	151,603	198,820	1	1			
9	Adquisición de equipo compactador para bachero	Unidad	0.78%	1,388,941	1,821,527	2	2			
10	Adquisicion de equipo cortadora de asfalto	unidad	0.78%	1,388,941	1,821,527	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.98%	5,294,805	4,893,234	77	40			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE DE PROGRAMA: _____PB_____

NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE

CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____01_____

NOMBRE: EDIFICIOS PUBLICOS

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.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura.	Manten .	0.18%	325,196	0	1	0			
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	Manten.	0.18%	325,196	426,478	1	1			
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	Manten .	0.18%	325,196	0	1	0			
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	Manten .	0.18%	325,196	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.73%	1,300,783	426,478	4	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA _10_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE DE PROGRAMA: _____PB_____

**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**

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.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal.	Manten	0.18%	325,196	426,478	1	1			
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	Manten.	0.23%	412,624	324,681	20	12			
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	Manten	0.20%	355,468	261,060	25	14			
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol.	Manten.	0.23%	412,624	324,681	10	6			
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca".	Manten.	0.18%	325,196	213,239	2	1			
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	Manten	0.18%	325,196	0	12	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.21%	2,156,303	1,550,140	70	34			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA _11_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal.	Manten.	0.43%	762,325	0	2	0			
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal.	Manten.	0.36%	644,418	0	2	0			
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal.	Manten.	0.38%	674,907	0	2	0			
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y modulos de seguridad.	Manten.	0.38%	674,907	885,107	8	8			
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal.	Manten.	0.38%	674,907	0	2	0			
6	Mantenimiento del Centro Comunitario.	Manten.	0.38%	674,996	295,075	3	1			
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas.	Manten.	0.20%	348,958	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.51%	4,455,419	1,180,182	20	9			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.0000	177,677,317	192,139,084	40,440	40,367			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	
CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__	NOMBRE: LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
OBJETIVO (S): Eficientar el servicio de recolección ,transporte y tratamiento de basura en el area 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	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad .	Tonelada	22.36%	13,595,163	13,629,884	22,000	22,714			
2	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes.	Reparac.	3.95%	2,398,626	2,329,160	36	36			
3	Realizar reparación y/o rehabilitación de contenedores para la basura	Reparac.	0.16%	97,580	94,754	4	4			
4	Realizar barrido de calles, avenidas y boulevares en la ciudad	Metros	1.47%	895,095	877,933	125,000	126,260			
5	Realizar limpieza periódica de arroyos ubicados dentro del Fundo Legal Municipal	Metros	1.66%	1,007,922	991,610	11,780	11,935			
6	Realizar mantenimiento y/o reparación de la maquinaria, vehículos y Eq. De transporte	Reparac.	2.38%	1,447,315	1,405,400	48	48			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			31.98%	19,441,700	19,328,740	158,868	160,997			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	
CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__	NOMBRE: LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

OBJETIVO (S): Eficientar el servicio de recolección ,transporte y tratamiento de basura en el area 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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
7	Modernizar las instalaciones del corralón de Servicios Públicos	Obra	0.04%	26,923	26,143	1	1			
8	Operación y mantenimiento del Corralón de Servicios Públicos	Centro	0.96%	585,320	568,369	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.01%	612,243	594,512	13	13			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __06__	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE: PANTEONES
--	--

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.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Brindar apoyo de limpieza en panteones	Mantenimiento	0.44%	268,330	260,559	6	6			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.44%	268,330	260,559	6	6			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __07__

NOMBRE: PANTEONES

OBJETIVO (S): Otorgar servicio de limpieza jardinería y mantenimiento general en áreas verdes de la ciudad, lugares públicos, plazas, unidades deportivas y parques de diversión.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar mantenimiento y conservación de áreas verdes en plazas, camellones de boulevares y lugares públicos municipales.	Manteni miento	6.09%	3,705,042	3,597,741	148	148			
2	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos.	Manteni miento	5.24%	3,185,848	3,093,584	56	56			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.33%	6,890,890	6,691,325	204	204			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __08__

NOMBRE: TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

OBJETIVO (S): Eficiencia en el acopio, tratamiento y disposición final de la basura y desechos sólidos, con la finalidad es evitar contaminación del medio ambiente

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Modernizar las instalaciones del centro de acopio	Obra	0.90%	546,513	530,686	1	1			
2	Operación y mantenimiento del centro de acopio	Centro	0.87%	527,295	512,024	12	12			
3	Operación y mantenimiento en relleno sanitario.	Centro	5.92%	3,601,606	3,497,301	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.69%	4,675,414	4,540,011	25	25			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	
CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __10__	NOMBRE: RASTRO

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Modernizar las instalaciones del rastro Municipal	Obra	0.55%	335,282	325,572	1	1			
2	Operación y mantenimiento del rastro municipal.	Centro	1.30%	789,223	766,366	12	12			
3	Envío de estadísticas del rastro municipal a INEGI	Informe	0.33%	197,956	192,223	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.18%	1,322,461	1,284,161	25	25			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	43.02%	26,155,337	26,363,647	3,140	3,569			
--	--------	------------	------------	-------	-------	--	--	--

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	
CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____	NOMBRE: ADMINISTRACION 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Modernizar las instalaciones del centro antirrábico	Obra	0.03%	17,832	17,315	1	1			
2	Operación y mantenimiento del centro antirrábico	Centro	1.69%	1,024,583	994,910	12	12			
3	Elaboración y envío de informes mensuales a la plataforma de epidemiología de la S.S.A. a través de la Jurisdicción Sanitaria.	Informe	0.41%	247,766	240,590	12	12			
4	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva	Evento	0.22%	136,508	132,554	6	6			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.35%	1,426,688	1,385,370	31	31			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100.00%	60,793,062	60,448,325	162,312	164,870			
--	---------	------------	------------	---------	---------	--	--	--

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA CLAVE DE PROGRAMA: _____J8_____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____04_____	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar trámites para contratación de personal operativo para la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.	Persona	0.19%	130,427	18,590	20	3			
2	Festejo Día del policia, entrega de reconocimientos, ascensos y estímulos.	Evento	0.12%	81,517	77,457	1	1			
3	Adquirir vehículo para traslado de aspirantes a policía y demás funciones administrativas.	Unidad	0.81%	570,617	0	1	0			
4	Equipar y brindar mantenimiento a las delegaciones de policía de: Plutarco Elias Calles, Desemboque y Puerto Lobos.	Manten.	0.81%	570,617	542,198	4	4			
5	Rehabilitar celdas.	Obra	1.39%	978,202	1,858,965	1	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.31%	2,331,380	2,497,210	27	10			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA CLAVE DE PROGRAMA: _____J8_____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____04_____	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
6	Reparar y brindar mantenimiento al equipo de transporte.	Manten.	6.11%	4,304,086	4,089,722	4	4			
7	Adquirir sillas secretariales.	Unidad	0.02%	13,043	7,436	10	6			
8	Adquirir equipo de cómputo.	Unidad	0.21%	146,730	697,112	1	5			
9	Adquirir equipo de cómputo portatil (Lap top).	Unidad	0.03%	21,195	0	1	0			
10	Adquirir proyector.	Unidad	0.03%	24,455	23,237	1	1			
11	Botarga para programa de Prevenció del Delito.	Unidad	0.05%	32,607	0	1	0			
12	Adquirir 50 armas largas.	Unidad	4.63%	3,260,671	0	1	0			
13	Adquirir material para el programa de prevención del delito: 600 camisetas, 400 certificados y 6 lonas.	Unidad	0.13%	94,152	35,127	1006	395			
14	Adquirir 5 pick Up.	Unidad	9.25%	6,521,343	0	1	0			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0.90%	630,939	509,355	758	711			
--	-------	---------	---------	-----	-----	--	--	--

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
CLAVE DE PROGRAMA: _____JS_____	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____04_____	
OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Supervisar diariamente a los encargados de Turno de policía.	Supervisión	0.35%	244,551	232,371	365	365			
2	Realizar recorridos para supervisar el área rural en temporada de los cultivos de espárrago, uva, pasa etc.	Supervisión	3.47%	2,445,503	2,323,705	3	3			
3	Realizar Operativos de Semana Santa en área costera.	Evento	0.69%	489,100	464,741	1	1			
4	Realizar operativo de Día de Muertos.	Evento	0.12%	81,517	77,457	1	1			
5	Realizar Operativo Fiestas Patrias, (Septiembre y Noviembre).	Evento	0.14%	97,820	92,948	2	2			
5	Realizar Operativo Fiestas Patrias, (Septiembre y Noviembre).	Evento	0.14%	97,820	0	2	0			
6	Realizar Operativo Fiestas del 6 de Abril.	Evento	0.14%	97,820	92,948	1	1			
7	Realizar Operativo Fiestas Decembrinas.	Evento	0.07%	48,910	46,474	1	1			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	49.45%	34,856,270	34,204,170	1,043	1,116			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100%	70,488,876	68,903,925	8,747	12,303			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: ___FA___ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___01___	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN
OBJETIVO (S): IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD CABORQUENSE PARA DESARROLLAR UNA CULTURA CÍVICO-POLÍTICA QUE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Organizar y llevar a cabo reuniones del Consejo de Planeación Municipal COPLAM	Evento	2.08%	33,202	43,190	12	12			
2	Realizar actas de Sesiones de COPLAM y recabar las firmas	Docto.	2.08%	33,202	43,190	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.16%	66,404	86,381	24	24			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: ___FA___ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___06___ OBJETIVO (S): REALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA UN SEGUIMIENTO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL NOMBRE: SEGUIMIENTO Y APOYO
---	---

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar funciones administrativas propias de la dependencia	Evento	2.85%	45,494	55,944	256	242			
2	Realizar la transición del esquema tradicional de la dirección de planeación municipal	Documento	1.32%	21,070	0	1	0			
3	Organizar foros y/o consultas ciudadanas para la realización de la planeación de los programas y obras municipal	Eventos	3.03%	48,368	178,268	12	34			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.20%	114,932	234,212	269	276			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> FO </u>	NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 02 </u>	NOMBRE: INTEGRACION PRESUPUESTAL
OBJETIVO (S): EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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.	3.03%	48,368	62,918	1	1			
2	Coordinar con Tesorería Municipal la elaboración e integración de la Cuenta Pública Mpal. 2018	Docto.	3.03%	48,368	62,918	1	1			
3	Elaborar Informe de efectos económicos y sociales para integrarse a Información de la Cuenta Pública Mpal.	Docto.	1.60%	25,540	33,224	1	1			
4	Solicitar Información y presupuesto programado para cada actividad en formato de Objetivos y Metas 2019	Docto.	3.00%	47,891	62,299	1	1			
5	Verificar información y capturarla en formatos PEM-1 para integrarla al paquete de Egresos 2018	Docto.	3.00%	47,891	62,299	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.66%	218,058	283,657	5	5			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u>FO<u> </u>	NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u>02<u> </u>	NOMBRE: INTEGRACION PRESUPUESTAL
OBJETIVO (S): EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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 2020	Docto.	3.03%	48,368	62,918	1	1			
7	Verificar información sobre Actividades Públicas e indicadores de medición y capturarla en formatos PEM-2 para su integración al Paquete de Egresos 2020	Docto.	1.79%	28,573	37,169	1	1			
8	Elaborar resumen global del presupuesto de Egresos 2020 especificando presupuesto por dependencias, por programas y por partidas (PEM-7)	Docto.	1.79%	28,573	37,169	1	1			
9	Elaborar Catálogo de Programas y Subprogramas utilizados para el presupuesto de Egresos 2020	Docto.	1.79%	28,573	37,169	1	1			
10	Redactar diagnóstico Municipal y estrategias programáticas correspondientes al Programa Operativo Anual 2020	Docto.	1.60%	25,540	33,224	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.00%	159,627	207,648	5	5			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> FO </u>	NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 02 </u>	NOMBRE: INTEGRACION PRESUPUESTAL
OBJETIVO (S): EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
11	Integrar información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas para elaborar el Programa Operativo Anual 2018 e integrarlo al paquete de Egresos 2020	Docto.	1.60%	25,540	33,224	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.60%	25,540	33,224	1	1			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: ___FO___	NOMBRE: CONTROL Y SEGUIMIENTO
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___04___	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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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.	2.08%	33,202	33,206	186	143				
2	Elaborar los requerimientos necesarios y entregarlos a las dependencias correspondientes	Docto.	3.21%	51,241	51,246	186	143				
3	Elaborar ficha de agenda de cada evento y entregarla a la Dirección de Comunicación Social	Docto.	3.08%	49,166	33,010	186	96				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				8.37%	133,609	117,462	558	382			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA PLANEACION MPAL.
CLAVE DE PROGRAMA: ___FP___	NOMBRE: COORDINACION GENERAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___01___	
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	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar Auto-Evaluación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Docto.	2.94%	46,930	0	24	0			
2	Asesorar a cada una de las dependencias para la presentación de evidencias del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Evento	2.94%	46,930	0	24	0			
3	Evaluar la información para integrar los expedientes con evidencias presentadas para el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Docto.	3.63%	57,945	0	12	0			
4	Elaborar Plan de mejora para cada dependencia de acuerdo al resultado obtenido del autodiagnóstico	Docto.	2.94%	46,930	0	1	0			
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%	45,335	0	24	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.29%	244,071	0	85	0			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: ___FP___ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___01___	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA PLANEACION MPAL. NOMBRE: COORDINACION 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	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
6	Presentar las evidencias en la Evaluación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal realizado por el equipo verificador y personal de CEDEMUN	Informe	3.43%	54,752	0	1	0			
7	Realizar y entregar Informe de resultados del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Informe	1.60%	25,540	0	1	0			
8	Elaborar Plan de Mejora a largo plazo de acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.	Docto.	1.90%	30,330	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.93%	110,623	0	3	0			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: ___FP___ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___02___	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA PLANEACION MPAL. NOMBRE: EVALUACION DEL PLAN
--	---

OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN ASUMIR Y EJERCER LAS RESPONSABILIDADES Y RECURSOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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	Informe	1.60%	25,540	33,224	4	4			
2	Realizar informe trimestral de avances y presentarlo al Comité de Planeación Municipal	Informe	1.60%	25,540	99,671	4	12			
3	Enviar informe de avances a las dependencias responsables	Informe	1.60%	25,540	0	4	0			
4	Elaborar resumen de actividades de la dependencia para su integración al Informe de Gobierno	Informe	1.60%	25,540	33,224	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.40%	102,161	166,119	13	17			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA __10__ DE __11__

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA PLANEACION MPAL.
CLAVE DE PROGRAMA: ___FP___	NOMBRE: EVALUACION PROGRAMATICA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___03___	

OBJETIVO (S): LLEVAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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%	798	1,038	4	4			
2	Revisar y procesar la información de la Programática Presupuestal entregada por las dependencias	Docto.	0.05%	798	1,038	4	4			
3	Realizar acumulado trimestral de metas de las dependencias	Docto.	0.05%	798	1,038	4	4			
4	Integrar paquete programático trimestral y enviarlo a Tesorería Municipal	Docto.	0.05%	798	1,038	4	4			
5	Adquisición de dos minisplit de 1 y 2 toneladas	Unidad	12.06%	192,512	125,213	2	1			
6	Adquisición de dos equipos de cómputo completos	Unidad	1.22%	19,469	25,326	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.48%	215,174	154,693	20	19			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA __11__ DE __11__

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: __FA__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __06__	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL NOMBRE: SEGUIMIENTO Y 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Brindar Asesorías	Evento	2.64%	42,142	32,892	45	27			
2	Captar quejas de los Consumidores	Evento	2.64%	42,142	31,717	140	81			
3	Realizar audiencias conciliatorias personales o telefónicas	Asunto	4.22%	67,363	65,721	140	105			
4	Asistir a capacitaciones para mejorar el desempeño del personal	Evento	3.41%	54,435	123,920	4	7			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.91%	206,082	254,249	329	220			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,596,281	1,537,646	1,312	949			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CLAVE DE PROGRAMA: _____ GU _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 03 _____ 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.	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION GUBERNAMENTAL NOMBRE: EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
--	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Verificar a traves de un sistema administrativo interno de control la operación de la Administración Municipal, El ejercicio del gasto publico y su congruencia con el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas.	Documento	8.00%	337,705	317,208	8	14			
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	Dictamen	2.00%	84,426	22,658	4	2			
3	Verificar que los concursos de obras, adquisiciones y contratos de servicios, se ajusten a las normas vigentes.	Inspeccion	4.00%	168,853	22,658	12	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14%	590,984	362,524	24	19			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 2 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> GU <u> </u>	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u> 03 <u> </u>	NOMBRE: EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
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			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
4	Revisar que las obras y/o acciones a realizarse sean las que solicito la comunidad.	Inspección	2.00%	84,426	45,315	12	12			
5	Asegurar que se difunda en las localidades del municipio, los propósitos de aplicación de los recursos.	Documento	2.00%	84,426	45,315	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4%	168,853	90,631	24	24			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> GU <u> </u>	NOMBRE: CONTRALORIA SOCIAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 04 </u>	
OBJETIVO (S): Fortalecer y coordinar las acciones de participacion social en apoyo a programas federales	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
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	4.00%	168,853	90,631	1	1			
2	Atender y seguir operando el sistema de servicios, quejas y sugerencias de la ciudadanía	Registro	2.00%	84,426	45,315	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6%	253,279	135,946	5	5			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ GU _____	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___ 05 ___	NOMBRE: AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA
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			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
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	8.00%	337,705	317,208	8	14			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8%	337,705	317,208	8	14			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 5 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CLAVE DE PROGRAMA: ____GT____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __02__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO NOMBRE: APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS MUNICIPIO-ESTADO
---	---

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	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Diligenciar exhortos	Asunto	2.00%	84,426	22,658	10	5			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2%	84,426	22,658	10	5			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 6 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____GT_____	NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 03 </u>	NOMBRE: ASUNTOS JURIDICOS
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Recibir y atender las quejas y/o denuncias referentes a conductas de los servidores públicos, presentados por la ciudadanía.	Asunto	3.00%	126,639	88,365	30	39			
2	Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas	Asunto	9.00%	379,918	1,342,472	12	79			
3	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 udeincia inicial en caso de faltas administrativas graves	Asunto	9.00%	379,918	16,993	12	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21%	886,476	1,447,830	54	119			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> GT <u> </u>	NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 03 </u>	NOMBRE: ASUNTOS JURIDICOS
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
4	Aplicar sanciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativas	Asunto	9.00%	379,918	900,645	12	53			
5	Apoyo jurídico a la ciudadanía en general.	Asunto	2.00%	84,426	35,497	120	94			
6	Atención a solicitudes de la ley de acceso a la información Pública del Estado de Sonora	Docto.	2.00%	84,426	113,289	4	10			
7	Enviar información para actualizar el portal de transparencia del Municipio	Docto.	2.00%	84,426	45,315	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15%	633,197	1,094,747	140	161			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 8 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____GW_____	NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__	NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
OBJETIVO (S): Apoyar a las dependencias que integran la admnistracion publica en asuntos legales, elaboracion de manuales de organización y procedimientos, informado al Ayuntamiento de las actividades realizadas por este Órgano de Control.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Elaborar informe de actividades y presentarlo al Ayuntamiento.	Informe	2.00%	84,426	67,973	4	6			
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.	3.00%	126,639	101,960	4	6			
3	Apoyar jurídicamente a las distintas dependencias que lo soliciten, para el mejor desempeño de las mismas.	Consulta	2.00%	84,426	40,029	60	53			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7%	295,492	209,962	68	65			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 9 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> GW <u> </u>	NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u> 01 <u> </u>	
OBJETIVO (S): Apoyar a las dependencias que integran la admnistracion publica en asuntos legales, elaboracion de manuales de organización y procedimientos, informado al Ayuntamiento de las actividades realizadas por este Órgano de Control.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
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.	Guía	2.00%	84,426	45,315	1	1			
5	Apoyar y dar seguimiento a la solventación de observaciones de la Cuenta Pública por parte del instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y de la Secretaría de la Contraloría General del Estado	Docto.	8.00%	337,705	203,920	16	18			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10%	422,131	249,235	17	19			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 10 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> GW <u> </u>	NOMBRE: CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u> 05 <u> </u>	

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		M,ETA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Asistir a cursos y capacitaciones.	Evento	7.00%	295,492	99,128	8	5			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7%	295,492	99,128	8	5			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 11 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CLAVE DE PROGRAMA: _____GM_____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __02, 03__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL NOMBRE: REGISTRO DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS/REGISTRO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
---	---

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Llevar y actualizar el registro de la situacion patrimonial de los Servidores Públicos obligados a presentarla.	Docto.	3.00%	126,639	33,987	2	1			
2	Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los lineamientos establecidos para ello.	Docto.	3.00%	126,639	67,973	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6%	253,279	101,960	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,221,314	4,131,829	362	439			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEX

HOJA 1 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS

CLAVE DE PROGRAMA: KV

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES

OBJETIVO(S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS MATERIALES, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE	
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2
						PROGRAMADA	REALIZADA		
1	RECEPCION MENSUAL DE SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y ENTREGA DE MATERIAL A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	DOCUMENTO	7.17%	200,637	230,009	12	12		
2	RECEPCIÓN MENSUAL DE SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ENTREGA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	DOCUMENTO	7.17%	200,637	230,009	12	12		
3	IMPLEMENTAR MONITOREO VEHICULAR SEMANAL PARA CONTROL DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES	DOCUMENTO	6.53%	182,728	209,479	48	48		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.87%	584,003	669,497	72	72		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEX

HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS

CLAVE DE PROGRAMA: KV

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES

OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE	
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2
						PROGRAMADA	REALIZADA		
1	AUTORIZAR ÓRDENES DE COMPRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	3.11%	87,027	81,971	8,000	6,573		
2	RECEPCIÓN, CAPTURA, COTEJO DE FACTURAS , REQUISICIONES Y ÓRDENES DE COMPRA	DOCUMENTO	10.00%	279,829	158,713	8,000	3,958		
3	TRÁMITE Y APROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	DOCUMENTO	16.15%	451,923	260,077	500	251		
4	ATENCIÓN A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO	ASUNTO	4.63%	129,561	149,518	300	302		
5	MONITOREO DE PAGO DE SERVICIOS	ASUNTO	8.75%	244,850	280,695	216	216		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			42.64%	1,193,190	930,974	17,016	11,300		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEX

HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS

CLAVE DE PROGRAMA: K2

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02

NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

OBJETIVO (S): COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL EJERCICIO ADECUADO DEL PRESUPUESTO DE FORMA EFICIENTE Y TRASPARENTE

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE	
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2
						PROGRAMADA	REALIZADA		
1	LLEVAR UN CONTROL DE LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA POR NUMERO DE FOLIO.	DOCUMENTO	4.63%	129,561	148,528	12	12		
2	GESTIONAR LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS ANTE PROVEEDORES NUEVOS	ASUNTO	4.63%	129,561	142,587	50	48		
3	AUTORIZAR ÓRDENES PARA GASOLINA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS POR EL SISTEMA CÓDIGO DE BARRAS	DOCUMENTO	11.16%	312,289	374,045	20,000	20,896		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.42%	571,411	665,159	20062	20,956		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEX

HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS

CLAVE DE PROGRAMA: K2

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05

NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS

OBJETIVO (S): EFICIENTAR Y MODERNIZAR EL AREA DE CONTROL Y COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE	
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2
						PROGRAMADA	REALIZADA		
1	DIGITALIZAR LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN Y CAPTURA DE FACTURAS	UNIDAD	3.81%	106,615	122,223	12	12		
2	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	6.46%	180,770	207,234	12	12		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.27%	287,385	329,457	24	24		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEX

HOJA 5 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS

CLAVE DE PROGRAMA: K3

NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03

NOMBRE: REGULACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO (S): MEJORAR LA EFICIENCIA Y TIEMPO DE RESPUESTA EN CUANTO A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE	
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2
						PROGRAMADA	REALIZADA		
1	RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	DOCTO.	4.03%	112,771	109,888	20	17		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.03%	112,771	109,888	20	17		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEX

HOJA 6 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS

CLAVE DE PROGRAMA: K3

NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04

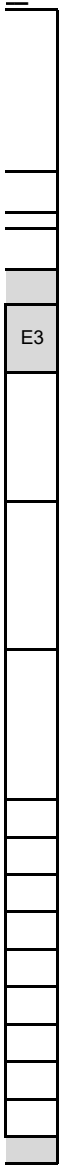
NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO (S): CONTAR CON SISTEMA ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS ASÍ COMO COORDINAR Y SUPERVISAR LA FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

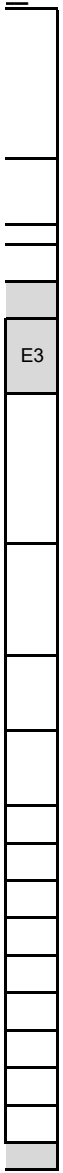
EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE	
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2
						PROGRAMADA	REALIZADA		
1	ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1.14%	31,900	0	1	0		
2	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	DOCUMENTO	0.63%	17,631	0	1	0		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.77%	49,531	0	2	0		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,798,291	2,704,974	37196	32369		

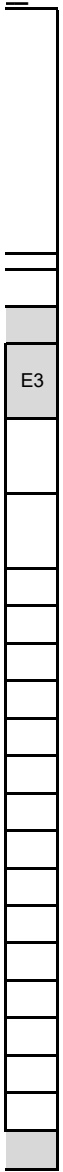
O 16



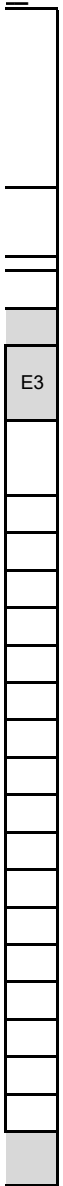
O 16



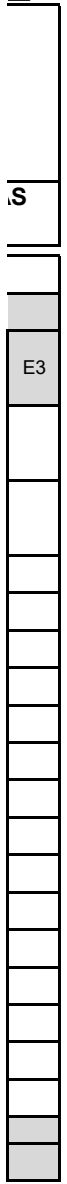
O 16



O 16



O 16



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> KV <u> </u>	NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u> 01 <u> </u>	NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS HUMANOS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE	

C										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL			
1	EXPEDICIÓN DE CARTAS DE TRABAJO	DOCUMENTO	3.20%	64,485	74,374	200	241			
2	ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS DE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	3.50%	70,531	67,507	24	24			
3	REALIZAR TRÁMITES DE ALTAS, BAJAS, PENSIONES, JUBILACIONES, ANTE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	3.50%	70,531	158,642	60	141			
4	REALIZAR LAS NÓMINAS PARA PAGOS QUINCENALES	DOCUMENTO	6.20%	124,940	119,584	24	24			
5	REALIZAR NÓMINAS PARA PAGOS SEMANALES	DOCUMENTO	6.50%	130,986	125,370	52	52			
6	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	5.50%	110,834	106,083	12	12			
7	CALCULO Y TRAMITE DE PAGO A FONACOT	DOCUMENTO	3.90%	78,591	75,222	12	12			
8	VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	DOCUMENTO	2.50%	50,379	48,219	1	1			
9	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE EMPLEO DE SEGURIDAD PÚBLICA	DOCUMENTO	3.00%	60,455	11,090	120	23			
10	ELABORACIÓN Y CONTROL DE REPORTES DE RELOJ CHECADOR	DOCUMENTO	3.50%	70,531	67,507	24	24			
11	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL	DOCUMENTO	3.20%	64,485	90,112	50	73			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			44.50%	896,748	943,711	579	627			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	12.00%	241,820	310,147	200	234			
--	--------	---------	---------	-----	-----	--	--	--

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> K3 <u> </u>	NOMBRE: CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u> 05 <u> </u>	OBJETIVO (S): COORDINAR Y PROMOVER LA CAPACITACION EN SERVIDORES PÚBLICOS

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL			
1	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.	INFORME	3.20%	64,485	61,721	1	1			
2	ELABORAR UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	DOCUMENTO	3.20%	64,485	61,721	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.40%	128,970	123,442	2	2			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100.00%	2,015,164	2,001,424	1,481	1,609			
--	---------	-----------	-----------	-------	-------	--	--	--

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: <u> NL </u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 03 </u>	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTISTICO
---	--

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.)

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Organizar concursos para los premios estatales y nacionales de poesía Abigael Bohórquez en sus conmemoraciones de natalicio y muerte.	Programa	4.28%	431,110	389,573	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.28%	431,110	389,573	2	2			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __NL__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __02__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO
---	--

OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la region para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor civico en la ciudadanía

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Celebración del natalicio del Padre Kino, en hemiciclo de Kino y mensaje por autoridad Municipal o cronista y Concierto musical, caminata	Evento	0.45%	45,546	41,157	1	1			
2	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad	Evento	0.55%	55,753	50,382	1	1			
3	Procesión de día de muertos	Evento	0.55%	55,753	50,382	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.56%	157,052	141,921	3	3			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __N8__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __03__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL. NOMBRE: PARTICIPACION SOCIAL.
---	--

OBJETIVO (S): Trabajar en coordinacion con distintos sectores de la sociedad.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitación y reuniones del programa PACMYC	informe	0.55%	54,968	0	1	0			
2	Capacitaciones y Reuniones del programa PDCM Programa de desarrollo cultural municipal	informe	0.78%	78,527	0	3	0			
3	Talleres de artes en el CERESO (instructor, materiales, exposición y clausura)	Evento	0.55%	54,968	49,672	4	4			
4	FESTIVAL KINO actividades realizadas en coordinación con ISC,	Evento	0.78%	78,527	70,961	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			2.65%	266,990	120,633	9	5			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> NL </u>	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 08 </u>	NOMBRE: BIBLIOTECA PUBLICA 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.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Programa de promoción de la lectura en poblaciones rurales	Evento	0.73%	73,029	49,495	12	9			
2	Arranque de campamento de verano " Mis Vacaciones en la Biblioteca"	Evento	0.49%	49,472	44,705	1	1			
3	Clausura del campamento de verano - Exposición y muestra de trabajos	Evento	0.49%	49,472	44,705	1	1			
4	Día Internacional del Libro y Derecho de Autor 23 de abril	Evento	0.18%	18,061	16,321	1	1			
5	Servicio del centro de cómputo e internet a usuarios de la biblioteca Pública.	Persona	0.27%	27,485	48,208	3,000	5823			
6	Programa de promoción de la lectura en la ciudad	Evento	0.72%	72,244	65,284	12	12			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE				2.88%	289,763	268,717	3027	5847		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> NL </u>	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 08 </u>	NOMBRE: BIBLIOTECA PUBLICA 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.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Conferencias y/o presentaciones de escritores nacionales y/o internacionales	Evento	0.84%	84,808	76,637	6	6				
2	Prestamos de libros	Servicio	0.49%	49,472	271,987	1000	6084				
3	Talleres durante el año alusivos a las fechas conmemorativas fuera de biblioteca	Evento	0.49%	49,472	44,705	2	2				
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE				1.83%	183,752	393,329	1008	6092			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __N8__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __05__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
---	---

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	mantenimiento de espacios públicos culturales (Auditorio Municipal, Concha Acústica, Biblioteca Pública Municipal, casa de la cultura y museo)	Reporte	3.06%	307,823	278,165	12	12			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE				3.06%	307,823	278,165	12	12		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 21

<p>MUNICIPIO: CABORCA, SONORA</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA</p> <p>CLAVE DE PROGRAMA: __N8__</p> <p>CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __06__</p> <p>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.)</p>	<p>PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</p> <p>NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL</p> <p>NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO</p>
---	---

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Festival Kino (actividades alusivas al tema) presentado por el gobierno municipal en coordinación con grupos municipales	Evento	0.62%	62,821	56,768	1	1			
2	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	1.19%	120,145	18,095	24	4			
3	Viajes en las fiestas del 6 de Abril	Informe	0.66%	66,747	3,016	20	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			2.48%	249,713	77,879	45	6			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __NL__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __06__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL 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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Apoyar la investigación, publicaciones y gestiones de los pueblos indígenas de la región	Evento	1.56%	157,052	141,921	5	5			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE				1.56%	157,052	141,921	5	5		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __NL__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __07__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL 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.)	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Talleres libres, realizar explosión, muestra y clausura de talleres libres y regulares de Casa de la Cultura " Abigael Bohórquez"	Evento	2.34%	235,579	212,881	2	2				
2	Verbenas culturales	Evento	1.79%	180,611	13,601	12	1				
3	Concierto de Verano de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal	Evento	0.73%	73,029	65,993	1	1				
4	Concierto Navideño de la banda sinfónica juvenil de Caborca	Obra	0.39%	39,263	35,480	1	1				
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE				5.25%	528,482	327,955	16	5			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 10 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __NL__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __07__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL 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.)	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reunión de Directivos de Bandas de Música del Estado	Evento	0.39%	39,263	0	2	0			
2	Presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal en municipio (gas y alimentación)	Evento	1.17%	117,789	354,801	6	20			
3	Viajes de la Banda Juvenil Municipal fuera del municipio (Fresnillo Zacatecas, Sonoyta, Puerto Peñasco, Altar, Atil, etc.)	Evento	1.56%	157,052	141,921	6	6			
4	Encuentro regional de bandas	Evento	2.03%	204,168	184,497	1	1			
5	Reparación y compra de instrumentos musicales de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal	Informe	1.12%	112,293	101,473	2	2			
6	Viajes del grupo de Danza Folklórica "Mi Tierra" de Casa de la Cultura dentro del Municipio	Evento	0.44%	43,975	111,266	10	28			
7	Viajes del grupo de Danza Foklorica "Mi Tierra" de Casa de la Cultura fuera del Municipio	Evento	0.78%	78,527	42,576	10	6			
8	Presentaciones del Mariachi Juvenil Municipal dentro del Municipio	Evento	0.56%	56,539	204,367	6	24			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			8.05%	809,606	1,140,901	43	87			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 11 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: __NL__	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL
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.)	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Presentaciones del Mariachi Juvenil Municipal fuera del Municipio	Evento	0.56%	56,539	153,275	3	9			
2	Presentaciones de grupo coral Caborca dentro del municipio	Evento	0.47%	47,116	92,249	6	13			
3	Presentaciones del grupo coral Caborca fuera del municipio	Evento	0.55%	54,968	99,344	3	6			
4	Presentaciones de la Comuna Farándula Teatro de la casa de la cultura dentro del municipio	Evento	0.47%	47,116	127,729	6	18			
5	Presentaciones de la Comuna Farándula Teatro de la casa de la cultura fuera del municipio	Evento	0.62%	62,821	56,768	1	1			
6	Encuentro de Teatro Caborca	Evento	1.25%	125,642	113,537	1	1			
7	Caborca Danza (Día internacional de la danza)	Evento	0.35%	35,337	31,932	1	1			
8	Festival Mexicanísimo	Evento	0.53%	53,398	48,253	1	1			
9	Exposiciones de artes plásticas y fotografías	Evento	0.78%	78,527	47,307	6	4			
10	Participación de contingente en desfile del 6 de Abril	Evento	0.78%	78,527	70,961	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			6.36%	639,991	841,356	35	55			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 12 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> NL </u>	NOMBRE: DIFUSION CULTURAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 09 </u>	NOMBRE: MUSEO

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.)

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Eventos artísticos: -talleres -Exposiciones	Evento	1.36%	136,636	493,885	3	12			
2	Sexto coloquio internacional de historia, cultura y medio ambiente	Evento	1.27%	127,998	115,665	1	1			
3	Exposiciones plásticas de artistas locales y foráneos	Evento	2.34%	235,579	319,322	2	3			
4	Publicación de memorias de las exposiciones del MHEC	Ejemplar	0.35%	35,337	10,644	3	1			
5	Desarrollo museográfico del MHEC de las salas históricas	Evento	9.21%	926,611	837,333	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			14.53%	1,462,161	1776850	10	18			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 13 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __N7__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ACCION CIVICA NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION 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

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Fiestas de la Gesta Heroica del 6 de Abril de 1857	Evento	16.29%	1,639,627	1,481,651	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE				16.29%	1,639,627	1,481,651	1	1		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 14 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: __N8__	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__	NOMBRE: ACERVO CULTURAL
OBJETIVO (S): Desarrollar proyectos de coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Operatividad de la escuela de iniciación artística asociada a bellas artes	Informe	3.90%	392,631	354,802	12	12			
2	Promoción de inscripciones de la escuela INBA	Informe	0.04%	3,926	3,548	2	2			
3	Festival de fin de semestre	Evento	0.02%	2,356	2,129	2	2			
4	Graduación escuela de iniciación artística	Evento	0.02%	2,356	2,129	1	1			
5	Mantenimiento de aulas para disciplinas básicas, música, danza, teatro, y artes plásticas	obra	1.95%	196,316	177,401	4	4			
6	Viaje de gestión por directivos de EIAA	Informe	0.05%	5,497	0	1	0			
7	Capacitaciones de directivos y personal EIAA	Informe	0.05%	5,497	0	1	0			
8	Reuniones locales, regionales de escuelas de iniciación artísticas asociadas al INBA del estado	Informe	0.05%	4,711	0	4	0			
9	Participación de contingente en desfile del 6 de Abril	Evento	0.58%	58,109	52,511	1	1			
10	Participación de contingente en desfile del 20 de Noviembre	evento	0.58%	58,109	52,511	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			7.25%	729,510	645,030	29	23			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 15 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __N7__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ACCION CIVICA NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS
OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a promover, planear, organizar y hacer practica 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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Aniversario del Natalicio de Benito Juarez García	Programa	0.36%	35,822	32,371	1	1			
2	Aniversario de la Expropiación Petrolera con ceremonia cívica en Esc. Sec. General "Héroes de Caborca"	Evento	0.30%	30,120	27,218	1	1			
3	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad, Ciudadano distinguido	Evento	0.64%	64,835	58,588	1	1			
4	Promover y llevar acabo Lunes Cívicos en las escuelas de todos los niveles educativos con presencia de autoridades municipales	Evento	0.15%	14,852	7,930	44	26			
5	Promover y difundir los simbolos patrios mediante folletos, lonas publicitarias en parques y lugares públicos	Ejemplar	1.20%	120,849	806	5150	38			
6	Conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, desfile cívico deportivo, demostracion de porristas , programa cívico y cultural	Evento	0.83%	83,066	75,063	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			3.47%	349,543	201,976	5,198	68			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 16 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __N8__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL NOMBRE: PARTICIPACION SOCIAL.
---	---

OBJETIVO (S): Trabajar en coordinación con distintos sectores de la sociedad

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Operación del Consejo de Participación social en la educación	Informe	0.14%	14,116	12,756	1	1			
2	Informe de resultados de las actividades del Consejo de participación social en la educación	Informe	0.12%	11,760	10,627	4	4			
3	Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio	Evento	1.59%	160,059	144,638	1	1			
4	Convocatoria para designar al maestro distinguido del año	Evento	0.27%	27,158	24,542	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			2.12%	213,093	192,562	7	7			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 17 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __N8__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL NOMBRE: PARTICIPACION SOCIAL.
OBJETIVO (S): Trabajar en coordinación con distintos sectores de la sociedad	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
5	Conformar Cabildo Infantil y convivencia con funcionarios	Evento	0.26%	25,786	23,302	1	1			
6	Festejo del Día del Estudiante en la zona rural	Evento	0.54%	54,038	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			0.79%	79,825	23,302	2	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 18 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: <u> N8 </u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 04 </u>	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Mantenimiento de espacios públicos culturales (Auditorio Municipal)	Mto.	0.23%	23,177	20,944	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			0.23%	23,177	20,944	1	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 19 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> N7 </u>	NOMBRE: ACCION CIVICA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 05 </u>	NOMBRE: CAPACITACION Y ACTUALIZACION.
OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a mejorar la calidad del servicio que ofrece en la dependencia.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Viajes para gestión por parte del director de la dependencia	Informe	0.56%	56,528	18,575	11	4			
2	Salidas a los ejidos de la región para comunicar el propósito de la dependencia	Informe	0.16%	16,392	5,184	20	7			
3	Reuniones para informar los convenios laborales que se realizarán con las escuelas y empresas privadas	Informe	0.14%	14,352	12,969	5	5			
4	Conferencias para los jóvenes de superación y motivación a seguir preparandose	Evento	0.35%	35,166	6,355	5	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			1.22%	122,438	43,084	41	17			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 20 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __N7__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ACCION CIVICA NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS
OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a mejorar la calidad del servicio que ofrece en la dependencia.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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	0.24%	24,228	21,893	1	1			
2	Demostración de escoltas y guardias a la Bandera en la Explanada del edificio municipal por escuelas urbanas y rurales de nivel básico	Evento	0.14%	14,493	13,096	1	1			
3	Homenaje a los niños héroes: desfile, ceremonia oficial	Evento	0.32%	31,944	28,866	1	1			
4	Festejos de la Independencia de México: Desfile cívico y militar, Grito de Independencia , fuegos artificiales y programa artístico cultural	Evento	1.39%	140,160	126,656	1	1			
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 Cananea, banda de música del Estado de Sonora, banda de guerra de San Luis, proyección monumental	Evento	8.44%	849,520	767,670	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			10.54%	1,060,344	958,181	5	5			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 21 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __N7__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ACCION CIVICA NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS
OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Celebración del "Día del Marino" en el Poblado el Desemboque , ceremonia oficial, actos cívico, programa artístico cultural y eventos deportivos	Evento	0.48%	48,067	43,435	1	1			
2	Izamiento y arriamiento de Bandera	Evento	0.20%	20,580	18,597	57	57			
3	Incineración de Banderas ceremonia cívica en coordinación con el Ejército Mexicano, (Adquisición de banderas)	Evento	0.25%	25,225	22,795	1	1			
4	Compra de banderas para ceremonias cívicas, para izar y demás eventos protocolarios	Unidad	0.34%	34,466	4,672	20	3			
5	Participación de contingente en "Desfile del 6 de Abril", banda de guerra y escolta, banda de música del Municipio	Evento	1.41%	141,863	128,194	1	1			
6	Participación de contingente en "Desfile del 20 de Noviembre", banda de guerra y escolta, banda de música del municipio	Evento	0.91%	92,077	83,205	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			3.5999710%	362,277	300,898	81	64			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 10,063,329.00	\$ 9,766,827.00	9580	12324			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: __OB__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20 NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL NOMBRE: FORMULACION Y REGULACION DE LA POLITICA
OBJETIVO (S): CONTROLAR, HOMOGENIZAR Y DEFINIR EL FLUJO DE LA INFORMACION GENERADA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Formular un objetivo anual sobre la imagen del Presidente Municipal	Docto.	1.06%	51,565	45,091	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.06%	51,565	45,091	1	1			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: __OB__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__ OBJETIVO (S): Evaluar la imagen y opinion de la ciudadanía sobre el Gobierno Municipal y sus diferentes dependencias programas y acciones.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20 NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS
--	---

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar una evaluación general del trabajo e imagen de este Gobierno Municipal ante la ciudadanía en general	Estudio	1.06%	51,565	45,091	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.06%	51,565	45,091	1	1			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20
UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
CLAVE DE PROGRAMA: __OB__	NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSION 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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	7.49%	364,350	366,305	354	407			
2	Revisar, analizar y regular las publicaciones en medios de comunicación referente a este Gobierno Municipal y lo que interese	Monitoreo	8.11%	394,509	396,625	354	407			
3	Capturar en fotografías eventos y trabajos relevantes del Presidente Municipal y Dependencias del Gob. Mpal.	Foto	1.72%	83,670	99,372	1100	1494			
4	Operar y coordinar la sonorización donde y cuando se solicite a esta dirección de comunicación	Evento	2.81%	136,691	254,995	60	128			
5	Coordinar las ruedas de prensa	Evento	6.11%	297,215	259,899	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26%	1,276,436	1,377,196	1872	2440			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: __06__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__ OBJETIVO (S): Fomentar y desarrollar el flujo correcto y oportuno de la información de la administración Municipal hacia la sociedad.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20 NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN SOCIAL NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD
---	--

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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%	394,509	344,976	10	10			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8%	394,509	344,976	10	10			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 9

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 DICIEMBRE DEL 20 NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN SOCIAL NOMBRE: INTEGRACION DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS
---	---

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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%	1,222,930	1,069,385	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			25.14%	1,222,930	1,069,385	1	1			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: __07__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
---	--

OBJETIVO (S): Llevar a cabo la logística de eventos de Presidencia y de las dependencias que integran el Ayuntamiento

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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%	287,976	302,183	20	24			
2	Apoyar con logistica en eventos que realicen las Dependencias del Ayuntamiento y peticiones externas	Evento	5.92%	287,976	295,888	120	141			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.84%	575,952	598,071	140	165			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: __07__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __02__	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA COMUNICACIÓN NOMBRE: PLANEACION YPROGRAMACION
---	--

OBJETIVO (S): Definir las acciones a realizar por la Dirección de Comunicación Social en el periodo 2019

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar la programática del 2019	Docto.	2.00%	97,289	85,074	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2%	97,289	85,074	4	4			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: __07__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __05__	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA COMUNICACIÓN 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

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
2	Promocionar a través de los medios los programas de vinculación ciudadana	Anuncio	14.67%	713,620	624,021	400	400			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				14.67%	713,620	624,021	400	400		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: __07__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __06__	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA COMUNICACIÓN NOMBRE: PROGRAMA DE RADIO
OBJETIVO (S): Proporcionar al Presidente Municipal y Funcionarios del Gobierno Municipal, los espacios en radiodifusoras locales, para la oportuna difusión de sus programas o actividades.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Contratar, controlar y programar espacios en radiodifusoras locales por medio de entrevistas	Evento	9.88%	480,611	420,268	70	70			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.880%	480,611	420,268	70	70			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,864,477	4,609,174	2499	3092			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: ____MD____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____01____	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL 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 PARTICIPACION SOCIAL .

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Colaborar en Programas de vivienda con el Gobierno Estatal o Federal	Informe	2.52%	63,285	18,665	2	2			
2	Planear, programar y recopilar documentación para la ejecución de recursos del FAISM	Informe	3.97%	99,898	43,213	30	44			
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	3.07%	77,059	22,728	530	530			
4	Colaborar con el Programa de Empleo temporal 2019	Informe	1.35%	33,823	0	2	0			
5	Conformar comités de contraloría social.	Docto.	2.57%	64,506	6,817	120	43			
6	Seguimiento a los comités de contraloría social	Informe	2.57%	64,506	13,635	60	43			
7	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica (CUIS) 2019	Docto.	4.46%	112,107	431,826	50	653			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.50%	515,185	536,884	794	1315			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 11

<p>MUNICIPIO: CABORCA, SONORA</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</p> <p>CLAVE DE PROGRAMA: ____MD____</p> <p>CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____01____</p> <p>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 PARTICIPACION SOCIAL .</p>	<p align="center">PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</p> <p>NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL</p> <p>NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL</p>
---	--

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
8	Recopilar y capturar la información de los sujetos beneficiados con el FAIS 2019	Informe	3.91%	98,154	57,416	300	595			
9	Realizar llenado de preregistro al Programa Seguro de Vida, así como dar trámite en caso de condición de orfandad materna, visitas domiciliarias a beneficiados y toma de fotografías	Docto.	3.38%	84,906	2,504	40	4			
10	Realizar funciones administrativas	Informe	3.72%	93,447	34,176	250	310			
11	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario	Informe	11.96%	300,566	155,135	12	21			
12	Implementar talleres en el Centro de desarrollo comunitario en coordinación con HÁBITAT	Curso	9.03%	226,994	0	16	0			
13	Actualizar marco normativo de la dependencia (reglamento y manual de organización)	Docto.	1.85%	46,549	13,729	1	1			
14	Arranque y entrega de Programas Sociales.	Evento	2.25%	56,662	66,847	10	40			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			36.10%	907,277	329,806	629	971			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: ____MD____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____01____	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL 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 PARTICIPACION SOCIAL .

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
15	Firma de Convenios de Beneficio para Programas de Desarrollo Social	Docto.	0.35%	8,717	3,428	3	4			
16	Proporcionar información para portal de transparencia	Docto.	0.87%	21,793	6,428	4	4			
17	Brindar respuesta a solicitudes de información	Docto.	1.60%	40,273	7,127	5	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.82%	70,783	16,982	12	11			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: ____XJ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____07, 08____	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ATENCION PREVENTIVA. NOMBRE: PLANIFICACION 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar un Programa de salud Municipal enfocado a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de planificación familiar.	Doctos.	0.89%	22,261	13,131	1	2			
2	Dirigir pláticas en colonias y comunidades para difundir la importancia de la prevención	Informe	2.55%	64,013	51,920	12	33			
3	Preparar talleres en coordinación con las autoridades de salud pública orientados a la prevención	Informe	1.16%	29,181	17,213	3	6			
4	Dar seguimiento a casos detectados de enfermedades de transmisión Sexual	Informe	1.47%	36,909	3,629	3	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.06%	152,363	85,892	19	42			

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA				PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019						
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										
CLAVE DE PROGRAMA: ____XJ____				NOMBRE: ATENCION PREVENTIVA.						
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____07, 08____				NOMBRE: PLANIFICACION FAMILIAR, ORIENTACION						
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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
5	Dirigir coordinados con otras dependencias (I.M.J.) pláticas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar en nivel secundaria y medio superior	Docto.	2.54%	63,783	56,436	3	9			
6	Integrarse al Comité de Salud Municipal	Docto.	0.16%	4,037	1,191	1	1			
7	Crear Consejo Municipal contra las adicciones	Docto.	0.16%	4,037	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.86%	71,856	57,627	5	10			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE DE PROGRAMA: ____XZ____	NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA SALUD PUBLICA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____06, 07, 08____	NOMBRE: PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA, APOYO DE CENTROS DE SALUD Y APOYO A UNIDADES MEDICAS RURALES.

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar un Programa de salud pública enfocado al rescate de las casas saludables principalmente en la zona rural	Docto.	1.06%	26,528	15,648	1	2			
2	Participar junto con el sector salud en compañía que fortalezcan comunidades saludables	Informe	1.79%	44,982	163,626	12	148			
3	Trabajar en coordinación con Secretaría de Salud para el Abasto de medicamentos y atención medica a las comunidades rurales	Docto.	2.07%	51,903	20,411	12	16			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.91%	123,414	199,685	25	166			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboración del comité de la mujer municipal Urbano y rural.	Docto.	1.79%	44,982	318,407	2	48			
2	Elaborar un programa de actividades dirigido a la mujer.	Docto.	1.15%	28,835	34,018	1	4			
3	Crear un fondo para la atención emergente a mujeres en situación vulnerable	Informe	0.78%	19,608	0	1	0			
4	Gestionar programas de apoyo para la mujer	Informe	1.24%	31,142	15,308	3	5			
5	Coordinar una campaña de prevención para embarazos prematuros	Informe	1.15%	28,835	13,465	12	19			
6	coordinar una campaña de planificación familiar	Informe	1.15%	28,835	12,757	12	18			
7	Coordinar una campaña para la prevención de enfermedades de transmisión Sexual	Informe	1.15%	28,835	5,670	12	8			
8	Coordinar campaña para la prevención del cáncer en las mujeres	Informe	1.15%	28,835	9,213	12	13			
9	Coadyuvar con las dependencias para buscar programas de apoyo a las mujeres	Informe	0.69%	17,301	15,308	3	9			
10	Realizar Asambleas y reuniones de trabajo con comités en área Urbana y Rural.	Doctos.	2.75%	69,204	30,616	12	18			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.99%	326,410	454,762	70	142			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
 CLAVE DE PROGRAMA: ____TU____ NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA MUJER.
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____05____ NOMBRE: APOYO JURIDICO.

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Brindar Apoyo Jurídico y Orientación a las mujeres con un programa conciencia de derecho de la mujer.	Informe	2.07%	51,903	750,107	12	588			
2	Brindar apoyo a la mujer a través del programa " la mujer y sus espacios"	Informe	2.07%	51,903	3,827	12	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.13%	103,807	753,934	24	591			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE DE PROGRAMA: ____Y3____	NOMBRE: PROMOCION Y REGULACION DEL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __03, 04, 05__	NOMBRE: SEGUIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION.

OBJETIVO (S): DISEÑAR, ESTABLECER, OPERAR Y EVALUAR UN PROGRAMA INTEGRAL PREVENTIVO DE SALUD, QUE TENGA COMO FINALIDAD DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES Y CONSIDERANDO COMO PRIORITARIA LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES AL MISMO TIEMPO QUE SE CONSTRUYE UNA CULTURA DE CORRESPONSABILIDAD Y DE CUIDADO DE LA SALUD, TANTO INDIVIDUAL COMO COLECTIVA EN TODA LA POBLACIÓN

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Creación de un comité Municipal Indígena.	Docto.	1.15%	28,835	8,504	1	1			
2	Coordinar Acciones dirigidas al desarrollo de los pueblos indígenas	Informe	1.15%	28,835	0	3	0			
3	Coadyuvar con la C.D.I. la asesoría y elaboración de proyectos dirigidos a los pueblos Indígenas	Informe	0.69%	17,301	0	3	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.98%	74,970	8,504	7	1			

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

CLAVE DE PROGRAMA: ____YD____

NOMBRE: FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____06____

NOMBRE: PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA

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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Coordinar acciones con C.D.I. ,SAGARPA y otras dependencias que manejen fondos para el desarrollo de proyectos agrícolas y artesanales para el desarrollo de los pueblos Indígenas	Informe	0.69%	17,301	0	3	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.69%	17,301	0	3	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

CLAVE DE PROGRAMA: ____YT____

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __05, 06__

NOMBRE: APOYO A LA PLANEACION DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO Y ASUNTOS JURIDICOS.

OBJETIVO (S): DISEÑAR, ESTABLECER, OPERAR Y EVALUAR UN PROGRAMA INTEGRAL PREVENTIVO DE SALUD, QUE TENGA COMO FINALIDAD DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES Y CONSIDERANDO COMO PRIORITARIA LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES AL MISMO TIEMPO QUE SE CONSTRUYE 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Dar seguimientos y orientación legal a los grupos indígenas en la localidad	Informe	1.15%	28,835	0	3	0			
2	Elaborar en conjunto con ellos un programa para la recuperación de tradiciones y lengua nativa	Docto.	1.61%	40,368	0	1	0			
3	Elaborar una campaña permanente para la estancia legal de los indígenas migrantes que se establecen en la localidad	Informe	1.61%	40,368	0	3	0			
4	Elaborar un programa para enseñarles sus derechos a indígenas	Docto.	1.61%	40,368	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.97%	149,940	0	8	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,513,305	2,444,078	1596	3249			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> CQ </u>	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE SUB-PROGRAMA: <u> 05 </u>	NOMBRE: ATENCION CIUDADANA

OBJETIVO (S): Coadyuvar con el Ejecutivo Municipal en su tarea de atender y dar respuestas a la Ciudadanía.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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	35.00%	540,395	710,159	5,000	8,037			
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	4.00%	61,759	39,131	800	620			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			39.00%	602,154	749,290	5,800	8,657			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	
CLAVE DE PROGRAMA: __CQ__	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
CLAVE SUB-PROGRAMA: __05__	NOMBRE: ATENCION 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.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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%	46,320	70,627	200	373			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.00%	46,320	70,627	200	373			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA. UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA CLAVE DE PROGRAMA: __CQ__ CLAVE SUB-PROGRAMA: __05__	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL. NOMBRE: ATENCION 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.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Coordinar las acciones en conjunto con otras Dependencias en beneficio a la comunidad.	Apoyo	8.00%	123,519	109,399	12	13			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.00%	123,519	109,399	12	13			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> CQ <u> </u>	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
CLAVE SUB-PROGRAMA: <u> </u> 05 <u> </u>	NOMBRE: ATENCION 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.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Proporcionar el apoyo necesario a Programas Federales como: Prospera Programa de Inclusión Social y Programa de Pensión para Adultos Mayores de 65 y Más.	Evento	10.00%	154,398	115,711	12	11			
2	Reuniones del Subcomité Técnico Regional de Prospera Programa de Inclusión Social.	Evento	9.00%	138,959	0	3	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.00%	293,357	115,711	15	11			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	
CLAVE DE PROGRAMA: __CQ__	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
CLAVE SUB-PROGRAMA: __05__	NOMBRE: ATENCION 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.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Información y trámite de la Clave Única de Registro de Población CURP.	Docto.	16.00%	247,037	186,484	3,000	2770			
2	Mantener informada a la ciudadanía sobre el estatus de sus reportes y solicitudes.	Asunto	3.00%	46,320	17,462	1,440	664			
3	Módulo de información general y trámites para todo derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, referente a la subcuenta de vivienda.	Docto.	12.00%	185,278	209,304	1,700	2,349			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			31.00%	478,636	413,250	6140	5783			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,543,986	1,458,277	12167	14837			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO CLAVE DE PROGRAMA: ___OI___ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO INDUSTRIAL
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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitación para emprendedores en busca de Programas de apoyo	Curso	3.00%	55,304	64,200	20	19			
2	Realizar Coach de negocios	Evento	1.00%	18,435	0	2	0			
3	Reuniones con Inversionistas para promocionar nuestro Municipio	Evento	1.00%	18,435	3,379	40	6			
4	Reuniones con empresarios para brindar asesoría sobre temas económicos	Evento	1.00%	18,435	10,512	30	14			
5	Feria del empleo	Evento	3.00%	55,304	33,789	2	1			
6	Reuniones con la Secretaría de Economía	Evento	1.00%	18,435	13,516	10	6			
7	Encuentro de negocios con Mina	Evento	1.00%	18,435	22,526	1	1			
8	Reuniones de la Unidad de Mejora Regulatoria	Evento	1.00%	18,435	7,509	3	1			
9	Expo- Franquicia	Evento	2.00%	36,869	0	1	0			
10	Jornada del Emprededor	Evento	1.50%	27,652	0	1	0			
11	Asistencia a Reuniones, Exposiciones Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales.	Evento	15.00%	276,520	270,315	10	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			30.50%	562,257	425,746	120	56			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO CLAVE DE PROGRAMA: ___OI___ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __06__	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reuniones de coordinación con FIRA	Evento	0.50%	9,217	5631.5598	4	2			
2	Reuniones de coordinación con SAGARPA	Evento	0.50%	9,217	0	3	0			
3	Gestión ante el SAT, Banjercito, Secretaría de Economía, INADEM, CIAD	Gestión	0.50%	9,217	5631.5598	10	5			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.50%	27,652	11,263	17	7			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 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										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitación a "Prestadores de Servicios Turísticos"	Curso	1.00%	18,435	36,042	5	8			
2	Festival del Olivo y el Esparrago	Evento	0.50%	9,217	11,263	1	1			
3	Realizar visitas guiadas al area de petrograbados	Evento	0.10%	1,843	1,877	6	5			
4	Turístico	Módulo	2.00%	36,869	45,052	2	2			
5	Atención y Promoción de Turismo de Aventura y alternativo	Docto.	1.00%	18,435	33,789	2	3			
6	Organización del III Torneo de pesca , Caborca en Lobos	Evento	9.00%	165,912	0	1	0			
7	Apoyo a eventos deportivos, turísticos y culturales	Evento	1.00%	18,435	13,516	5	3			
8	Ascenso al Nazareno	Evento	0.10%	1,843	2,253	1	1			
9	Salidas fuera de la ciudad para capacitaciones y trámites	Consulta	1.00%	18,435	13,140	12	7			
10	Apoyar en caminata conmemorativa por aniversario del natalicio del Padre Kino	Evento	0.10%	1,843	2,253	1	1			
11	Apoyar en actividades por el día mundial del turismo	Evento	19.00%	350,259	427,999	1	1			
12	Diseño e Impresión de material promocional	Ejemplar	2.00%	36,869	45,052	3	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			36.80%	678,396	632,236	40	35			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
13	Infraestructura básica y señalitaria sitios turísticos	Señal	4.00%	73,739	0	3	0			
14	Tianguis Turístico	Evento	5.00%	92,173	112,631	1	1			
15	Festival de Parrilleros	Evento	9.00%	165,912	202,736	1	1			
16	Festival del Marisco	Evento	0.50%	9,217	11,263	1	1			
17	Fiestas de 6 de Abril	Evento	0.50%	9,217	11,263	1	1			
18	Sonora Rally	Evento	0.20%	3,687	4,505	1	1			
19	Festival del Fomento Artesanal y productos Regionales	Evento	0.50%	9,217	0	1	0			
20	Congreso Internacional del esparrago	Evento	0.10%	1,843	2,253	1	1			
21	Festival de música Tohono	Evento	0.50%	9,217	0	1	0			
22	Cultura Turística, empresas, instituciones, escuelas	Profesor	0.50%	9,217	11,263	3	3			
23	Apoyo a Turismo deportivo	Evento	0.10%	1,843	0	5	0			
24	Festival de la cerveza	Evento	2.00%	36,869	0	1	0			
25	Reunión Filibusteros	Evento	2.00%	36,869	45,052	1	1			
26	Festival Esculturas de Arena	Evento	4.00%	73,739	90,105	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			28.90%	532,762	491,072	22	11			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	
CLAVE DE PROGRAMA: ___OV___	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Atención en oficina para información de FIDESON, casos extraordinarios visita a domicilio.	consulta	1.00%	18,435	35,704	200	317			
2	Trámite y seguimiento a proyectos entregados a FIDESON	Docto.	1.00%	18,435	22,526	24	24			
3	Consultas del buró de crédito	Consulta	0.10%	1,843	1,385	200	123			
4	Integración de expedientes de CONDUSEF	Docto.	0.10%	1,843	4,130	24	44			
5	Instalación de unidad móvil de NAFIN	Reunión	0.10%	1,843	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.30%	42,400	63,746	449	508			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,843,467	1,624,063	648	617			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> HN <u> </u>	NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 01 </u>	
OBJETIVO: Administrar eficientemente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y ser mas eficientes	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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%	64,483	44,166	4	3			
2	Asistencia a Congreso sobre parques urbanos sustentables	Evento	1.51%	47,155	0	1	0			
3	Promover el plan de desarrollo urbano en los distintos sectores de la población	Evento	1.51%	47,155	0	1	0			
4	Realizar actividades administrativas de la dependencia	Asunto	4.16%	129,818	203,744	1400	2406			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.24%	288,612	247,910	1406	2409			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	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 : Elaborar el programa y calendarizacion de las actividades y proyectos para el siguiente ejercicio fiscal, asi como la presupuestacion de los proyectos factibles de ejecutar.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar calendario de Actividades	Docto.	0.49%	15,368	14,035	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.49%	15,368	14,035	1	1			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	20.95%	654,200	773,473	1380	1570			
--	--------	---------	---------	------	------	--	--	--

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE.
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> PB <u> </u>	NOMBRE: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTES, JARDINES Y PARQUES.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u> 04 <u> </u>	

OBJETIVO: Mejoramiento urbano de la ciudad en áreas de recreación y esparcimiento.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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%	202,593	259,021	10	14			
2	Programa de limpieza en áreas recreativas de la ciudad, como plazas, parques y áreas deportivas.	Evento	1.34%	41,928	91,897	10	24			
3	Reforestación en áreas recreativas de la ciudad, como plazas, parques y áreas deportivas	Evento	1.34%	41,928	68,923	10	18			
4	Implementar carril en vialidades para ciclismo	Evento	1.34%	41,928	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.52%	328,378	419,840	31	56			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 CLAVE DE PROGRAMA: HF NOMBRE: MEJORAMIENTO URBANO
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACION
 OBJETIVO : Elaborar evaluaciones y proyectos de mejoramiento de imagen urbana

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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, limpieza de camellones	Informe	1.97%	61,641	56,293	4	4			
2	Instalación de contenedores para clasificación de basura orgánica e inorgánica en complemento al programa integral de educación ambiental	Informe	3.13%	97,718	0	100	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.10%	159,359	56,293	104	4			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 CLAVE DE PROGRAMA: WZ NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 07 NOMBRE: OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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%	73,004	106,672	20	32			
2	Realizar, una vez al mes "Día del ciclismo en una esquina".	Evento	0.90%	27,952	4,254	12	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.23%	100,956	110,926	32	34			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 CLAVE DE PROGRAMA: WZ NOMBRE: PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS MUNICIPALES.
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: CONSTRUCCION.

OBJETIVO : 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Restauración, mantenimiento y equipamiento del vivero municipal	Obra	3.47%	108,229	164,731	3	5			
2	Mantenimiento de parque ecológico la arboleda	Obra	3.47%	108,229	164,731	3	5			
3	Rehabilitación de parques municipales mediante sistemas de riego por goteo	Obra	4.45%	139,077	101,608	5	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.39%	355,536	431,071	11	14			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 CLAVE DE PROGRAMA: W5 NOMBRE: PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
 OBJETIVO : Elaborar y ejecutar proyectos de protección del medio ambiente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboración y coordinación del proyecto del convenio para el manejo de material contaminante de las llantas en desuso	Docto.	1.12%	35,053	0	1	0			
2	Protección de parques y áreas ecológicas mediante la actividad de reforestación en áreas urbanas y rurales del municipio	Unidad	2.30%	71,868	43,448	1500	993			
3	Campaña permanente de pilas alcalinas en el sector educativo.	Informe	0.58%	18,180	11,622	20	14			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.01%	125,101	55,070	1521	1007			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 CLAVE DE PROGRAMA: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 NOMBRE: GUARNICIONES Y BANQUETAS

OBJETIVO : Elaborar y ejecutar el proyecto de nivelación de banquetas, rampas y áreas de estacionamiento.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboración del proyecto de nivelación de construcción de banquetas y rampas en el centro urbano	Docto	1.64%	51,131	0	1	0			
2	Construcción y rehabilitación de banquetas y rampas en sitios públicos y escuelas	Obra	3.69%	115,331	10,532	10	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.33%	166,462	10,532	11	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 10 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 CLAVE DE PROGRAMA: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 09 NOMBRE: SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION

OBJETIVO : Mantenimiento y colocación de señalamiento con nomenclatura en las calles principales

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Proyecto de ordenamiento vial y desarrollo urbano de la ciudad	Docto	2.57%	80,107	0	1	0			
2	Instalaciones de estacionamiento de bicicletas	Obra	0.45%	14,204	6,486	2	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.02%	94,311	6,486	3	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 11 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u>WZ<u> </u>	NOMBRE: EDUCACION Y EVALUACION AMBIENTAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u>06<u> </u>	

OBJETIVO : Promover la educacion ambiental en los centros de poblacion del municipio

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar la semana del medio ambiente	Evento	3.29%	102,832	93,910	1	1			
2	Realizar campaña de limpieza a nivel nacional limpiemos México	Evento	2.11%	65,903	60,185	1	1			
3	Realizar eventos de educación ambiental "Día mundial de la tierra" y "Día mundial del agua".	Evento	2.20%	68,744	62,780	3	3			
4	Implementar el programa de educación ambiental integral en el sector educativo	Informe	3.01%	94,025	141,681	20	33			
5	Conferencias sobre educación ambiental con la participación del sector educativo y de gobierno, SEMARNAT	Evento	1.48%	46,303	42,285	2	2			
6	Adopta un espacio publico de plazas y áreas deportivas	Informe	1.17%	36,644	0	4	0			
7	Interactuando con tu medio ambiente "LA GRANJITA"	Evento	0.45%	13,976	12,763	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.72%	428,427	413,603	32	41			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 12 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA
CLAVE DE PROGRAMA: <u>WZ</u>	NOMBRE: PRESERVACION Y RESTAURACION ECOSISTEMAS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>02</u>	

OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Aplicación del programa de reforestación	Docto.	2.68%	83,742	147,853	15	29			
2	Rescate de manglar de Puerto Lobos	Evento	0.90%	27,952	0	1	0			
3	Limpieza en playas	Evento	0.62%	19,231	17,562	1	1			
4	Implementar el Programa de educación ambiental integral en el sector educativo	Informe	3.01%	94,025	154,561	20	36			
5	Conferencias sobre educación ambiental con la participación del sector educativo y de gobierno, SEMARNAT	Evento	1.48%	46,303	0	2	0			
6	Programa adopte un espacio público de plazas y áreas deportivas	Informe	1.17%	36,644	0	4	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.86%	307,897	319,977	43	66			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 13 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 CLAVE DE PROGRAMA: WZ NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PRESERVACION Y RESTAURACION ECOSISTEMAS

OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Aplicación del programa de reforestación	Docto.	3.13%	97,718	154,682	15	26			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.13%	97,718	154,682	15	26			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,122,325	3,013,899	4590	5230			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

CLAVE DE PROGRAMA: ___LS___ **NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA**

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___05___ **NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

OBJETIVO (S): Asegurar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad que respondan a la demanda buscando la mejora continua.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Tramitar la adquisición de un camión recolector de basura	Docto.	5.10%	102,408	139,568	1	1			
2	Reacondicionamiento de relleno sanitario.	Obra	1.35%	27,108	0	1	0			
3	Recolección de basura en la Comisaria	Evento	21.94%	440,554	150,104	288	72			
4	Recolección de basura en el ejido el Coyote	Evento	6.36%	127,708	0	24	0			
5	Recolección de basura en el ejido el Diamante	Evento	5.83%	117,066	159,545	24	24			
6	Recolección de basura en el ejido la Retranca	Evento	5.83%	117,066	0	24	0			
7	Recolección de basura en el ejido Torrenteras	Evento	6.36%	127,708	0	24	0			
8	Recolección de basura en el poblado el Desembogue	Evento	6.36%	127,708	435,124	24	60			
9	Recolección de basura en el poblado la Alameda	Evento	6.36%	127,708	0	24	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			65.49%	1,315,035	884,341	434	157			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA: ___LS___	NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___05___	NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

OBJETIVO (S): Asegurar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad que respondan a la demanda buscando la mejora continua.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
10	Recolección de basura en el ejido Morelos	Evento	6.36%	127,708	174,049	24	24			
11	Recolección de basura en el poblado San Felipe	Evento	6.36%	127,708	435,124	24	60			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.72%	255,417	609,173	48	84			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

CLAVE DE PROGRAMA: LS **NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA**

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 **NOMBRE: COMUNICACIÓN SOCIAL**

OBJETIVO (S): Informar al Presidente Municipal sobre todas las actividades realizadas en la comisaría

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Mantener Informado al Presidente Municipal sobre las actividades realizadas en la comisaria.	Informe	1.18%	23,694	64,584	5	10			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.18%	23,694	64,584	5	10			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> LS <u> </u>	NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u> 04 <u> </u>	

OBJETIVO (S): Brindar Apoyo Administrativo y Control de Gestión.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Canalizar a Dependencias correspondientes las peticiones de la población.	Informe	1.72%	34,537	6,731	1,000	143			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.72%	34,537	6,731	1000	143		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA: ___ LN ___	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___ 03 ___	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION

OBJETIVO (S): Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Mediante informes a Planeación evaluar cumplimiento del programa de objetivos y metas establecidas.	Docto.	1.79%	35,943	48,986	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.79%	35,943	48,986	4	4			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> LN </u>	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 05 </u>	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
OBJETIVO (S): Brindar seguridad y apoyo a la comunidad.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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	0.35%	7,028	9,578	8	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.35%	7,028	9,578	8	8			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA: ___ LN ___	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___ 07 ___	NOMBRE: CONCERTACION Y PROMOCION
OBJETIVO (S): Concertar obras y promoverlas.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Formar comités para la concertación de obras, trabajar con los existentes y promover las mismas.	Reunión	0.35%	7,028	9,578	6	6			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.35%	7,028	9,578	6	6			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> LH </u>	NOMBRE: DEFINICION DE LA POLITICA DE COORDINACION MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 04 </u>	NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL
OBJETIVO (S): Coordinarse con las diferentes dependencias para la realización de actividades y trámites	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Apoyos a las diversas Dependencias Municipales con eventos o actividades en el área rural.	Evento	0.35%	7,028	9,578	8	8			
2	Coordinarse con Secretaría Municipal para la expedición de permisos.	Permisos	1.18%	23,694	3,947	180	22			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.53%	30,722	13,525	188	30			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA: ___ LH ___	NOMBRE: DEFINICION DE LA POLITICA DE COORDINACION MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___ 04 ___	NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL
OBJETIVO (S): Brindar asistencia social a la población vulnerable.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Tramitar la instalación de un módulo de atención del Registro Civil	Docto.	4.03%	80,922	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.03%	80922	0	1	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 10 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA: ___LN___	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___07___	NOMBRE: CONCERTACION Y PROMOCION
OBJETIVO (S): Rescatar el espacio público del deterioro, abandono e inseguridad.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Coordinarse con los vecinos para crear un espacio de convivencia familiar (parque)	Reunión	0.35%	7,028	28,735	1	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.35%	7028	28735	1	3			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 11 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> N7 </u>	NOMBRE: ACCION CIVICA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 01 </u>	NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS

OBJETIVO (S): Promover la convivencia de la comunidad

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar convivio para festejar el día de madres	Evento	2.16%	43,373	59,111	1	1			
2	Realizar convivio para festejar los adultos mayores	Evento	1.73%	34,738	47,344	1	1			
3	Realizar convivio Posada navideña para personal	Evento	1.44%	28,915	0	1	0			
4	Realizar festejo por Fundación del Poblado Plutarco Elías Calles	Evento	2.61%	52,409	71,426	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.94%	159,435	177,881	4	3			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 12 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> N7 </u>	NOMBRE: ACCION CIVICA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 01 </u>	NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS

OBJETIVO (S): Promover los actos cívicos

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Organizar desfile con motivo del día de la bandera	Evento	0.85%	17,068	0	1	0			
2	Realizar festejos por aniversario del grito de Independencia	Evento	0.85%	17,068	23,261	1	1			
3	Organizar desfile con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana	Evento	0.85%	17,068	23,261	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.55%	51,204	46,523	3	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,007,994	1,899,634	1,702	450			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE PROGRAMA: CLAVE: RM SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÍA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA INTRAMUROS, EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	194,055	106,653	20	7			
2	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA MUNICIPAL EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	194,055	228,543	20	15			
3	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA REGIONAL MUNICIPAL EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	194,055	228,543	20	15			
4	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	194,055	228,543	20	15			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.35%	776,220	792,283	80	52			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	
PROGRAMA: CLAVE: RM	NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÍA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
5	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA REGIONAL-ESTATAL EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	194,055	76,181	20	5			
6	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA NACIONAL EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	194,055	106,653	20	7			
7	REALIZAR CURSOS DE VERANO DE NATACION	EVENTO	2.42%	140,693	220,929	1	1			
8	APOYAR CLINICAS, CAPACITACIONES PARA ENTRENADORES PROFESIONALES, CUBRIR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y VIAJE	INFORME	3.00%	174,412	136,939	2	1			
9	DOTAR DE UNIFORMES DEPORTIVOS A LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO DE LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES, QUE VAN A ESTATALES	UNIDAD	11.76%	683,698	103,594	570	55			
10	APOYAR A EQUIPOS DEPORTIVOS NO PROFESIONALES CON TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	INFORME	4.53%	263,360	728,889	80	141			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			28.39%	1,650,274	1,373,186	693	210			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE PROGRAMA: CLAVE: RM SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÍA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
11	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA GESAT HEROICA DEL 6 DE ABRIL (CICLISMO DE MONTAÑO, CARRERA PEDESTRE, BOX, BASQUETBOL, FUTBOL FEMENIL Y VARONIL	EVENTO	3.18%	185,125	290,701	6	6			
12	CONVOCAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REVOLUCION MEXICANA (CARRERA CICLISTA Y CARRERA PEDESTRE)	EVENTO	3.00%	174,412	0	2	0			
13	APOYAR CLUB KIWANIS, EN PASEO CICLISTA PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA FAMILIA	EVENTO	1.26%	73,253	115,029	1	1			
14	GESTIONAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CANCHAS Y UNIDADES DEPORTIVAS	DOCTO.	3.83%	222,667	349,653	12	12			
15	GESTIONAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES (ESTADIOS).	DOCTO.	3.83%	222,667	145,689	12	5			
16	GESTIONAR ALUMBRADO DE CANCHAS DEPORTIVAS, CAMPOS DEPORTIVOS, UNIDADES DEPORTIVAS Y ESTADIOS	DOCTO.	3.83%	222,667	291,378	12	10			
17	APOYAR A CLUN KIWANIS EN LA PREMIACION (TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS) PARA DESIGNAR AL DEPORTISTA DEL AÑO	UNIDAD	2.00%	116,276	182,588	150	150			
18	APOYAR EN LA REALIZACION DEL EVENTO DE ATLETISMO GOLDEN LEAGUE 2019, PROPORCIONAR MEDALLAS Y PAGO DE JUECES	EVENTO	1.59%	92,407	145,107	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22.52%	1,309,474	1,520,145	196	185			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	
PROGRAMA: CLAVE: RM	NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	ESPARCIMENTO
	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÍA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
19	ADQUIRIR LOTE DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES TORNEOS, LIGAS Y EQUIPOS DEPORTIVOS	UNIDAD	5.43%	315,790	101,656	400	82			
20	ADQUIRIR LOTE DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS QUE SE CONVOCAN POR EL IMD	UNIDAD	2.90%	168,599	50,303	300	57			
21	ADQUIRIR LOTE DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL IMD	UNIDAD	4.53%	263,360	0	400	0			
22	GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN EN LOS ESTADIOS Y UNIDADES DEPORTIVAS	CARGAS	0.48%	27,722	4,353	30	3			
23	PROPORCIONAR UNIFORMES PARA EQUIPOS DEPORTIVOS DE ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA PUBLICAS	UNIDAD	1.91%	110,889	195,023	100	112			
24	1ER. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BASQUETBOL 2019.	EVENO	1.27%	73,926	116,085	1	1			
25	TORNEOS MUNICIPALES DEPORTIVOS EN LAS CATEGORIAS DE FUTBOL, BASQUETBOL, SOFTBOL Y BEISBOL	EVENO	0.95%	55,444	87,064	4	4			
26	TORNEO MUNICIPAL DEPORTIVO EN LA COSTA CATEGORIAS INFANTIL, JUVENIL Y 1RA. FUERZA	EVENO	0.72%	41,583	65,298	3	3			
27	FOTO A DEPORTISTAS DESTACADOS PARA VISORIAS Y CONVOCATORIAS DEPORTIVAS FUERA DE LA CIUDAD, PARA TODOS LOS DEPORTES EN GENERAL	DOCTO.	4.93%	286,904	157,684	60	21			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.12%	1,344,218	777,466	1,298	283			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE PROGRAMA: CLAVE: R8 SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL. NOMBRE: INTEGRACION JUVENIL.
OBJETIVO (S): MANTENER UNA RELACION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ASOCIACIONES CIVILES Y EL SECTOR PRIVADO PARA ASI DISEÑAR Y OPERAR PROGRAMAS QUE BENEFICIEN Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	JOVENES AGENTES DE CAMBIO: Acercarse a los jovenes para que mediante actividades beneficien a la sociedad para lograr la transformacion de Caborca	INFORME	0.48%	27,722	43,532	12	12			
2	POSADA NAVIDEÑA: Actividad que se realiza en epocas navideñas para fomentar la union familiar y tradiciones mexicanas	EVENTO	0.60%	34,883	54,776	1	1			
3	SEMANA DEL EMPRENDEDOR JOVEN: Semana en la que ofreceremos conferencias y talleres para fomentar la vision emprendedora de los jovenes	INFORME	0.30%	17,441	27,387	5	5			
4	GALERIAS A LA CALLE: Programa que impulsa el arte, creando murales en los distintos lugares de la ciudad, con el fin de embellecer Caborca.	EVENTO	0.56%	32,342	0	12	0			
5	ASESORIAS ACADEMICAS: Programa mediante el cual la coordinacion brinda apoyo de asesorias	INFORME	0.10%	5,813	9,129	12	12			
6	CONOCE CABORCA: Paseos y visitas guiadas a las zonas turisticas de nuestro municipio, con el fin de crear conciencia en su conservacion y promocion	EVENTO	0.60%	34,883	36,518	6	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.63%	153,085	171,342	48	34			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE PROGRAMA: CLAVE: R8 SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL NOMBRE: INTEGRACION JUVENIL.
OBJETIVO (S): MANTENER UNA RELACION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ASOCIACIONES CIVILES Y EL SECTOR PRIVADO PARA ASI DISEÑAR Y OPERAR PROGRAMAS QUE BENEFICIEN Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
7	CAPACITACION CON EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	INFORME	0.60%	34,883	27,388	4	2			
8	DE LA MANO CON LA COSTA: Conferencia y actividades dirigidas a los jovenes de los poblados de la costa de Caborca.	INFORME	0.79%	46,204	0	5	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.39%	81,086	27,388	9	2			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	
PROGRAMA: CLAVE: R8	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: REGULACION Y COORDINACION
OBJETIVO (S): MANTENER UNA RELACION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ASOCIACIONES CIVILES Y EL SECTOR PRIVADO PARA ASI DISEÑAR Y OPERAR PROGRAMAS QUE BENEFICIEN Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	DANDO SALUD: Recoleccion de medicamentos dinados, para el beneficio de las personas mas necesitadas del municipio	INFORME	0.39%	22,584	35,464	6	6			
2	CUIDANDO CABORCA: Preservar y restaurar el equilibrio ecologico y la proteccion del medio ambiente en nuestro municipio, a traves de conferencias y actividades.	INFORME	0.39%	22,584	35,464	5	5			
3	ORIENTACION VOCACIONAL: Implementar conferencias y actividades que favorezcan la toma de decisiones de los estudiantes en la eleccion de sus estudios profesionales de la educacion media superior y superior, como en la incorporacion al mercado laboral.	INFORME	0.39%	22,584	35,464	6	6			
4	Participar en el desfile de las luces en el marco del 6 de Abril	EVENTO	0.32%	18,481	29,021	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.48%	86,234	135,414	18	18			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE PROGRAMA: CLAVE: RW SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: PROMOCION Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA NOMBRE: PROMOCION DEPORTIVA.
OBJETIVO (S): PROPICIAR LA PRACTICA DEL DEPORTE INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO PARA DESARROLLAR MEJORES HABILIDADES PSICOMOTRICES, ELEVAR LA AUTOESTIMA, COMPLEMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y LOGRAR UNA INCLUSION 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	PARTICIPACION EN ESTATAL DE PARAOLIMPICOS 6TA. EDICION CABORCA 2019.	EVENTO	1.00%	58,138	91,294	1	1			
2	EVENTO ESTATAL EN BASQUETBOL SOBRE SILLAS DE RUEDAS "6 DE ABRIL"	EVENTO	1.00%	58,138	91,294	1	1			
3	PARALIMPIADA ESTATAL 2019	EVENTO	1.00%	58,138	91,294	1	1			
4	PARALIMPIADA NACIONAL 2019	EVENTO	1.00%	58,138	91,294	1	1			
5	PARTICIPACION EN EVENTOS ESTATALES DE BASQUETBOL SOBRE SILLAS DE RUEDAS 2019 (HILLO.-OBREGON-PEÑASCO-NAVOJOA-NOGALES)	EVENTO	1.46%	84,691	132,990	5	5			
6	PARTICIPACIÓN EN EVENTO ESTATAL PARALIMPICO GUAYMAS 2019	EVENTO	0.65%	37,790	0	1	0			
7	EVENTO NACIONAL DE OLIMPIADA ESPECIALES 20149	EVENTO	1.00%	58,138	91,294	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.11%	413,171	589,460	11	10			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	5,813,762	5,386,683	2353	794			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> QN <u> </u>	NOMBRE: ASISTENCIA, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u> 02 <u> </u>	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	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realización de evaluación psicológica para jóvenes de 11 a 18 años	Dcto.	20.34%	490,668	14,789	350	349			
2	Realización de cursos de capacitación para jóvenes y padres de familia rurales y urbanos en conjunto con los otros ayuntamientos	Evento	2.73%	65,875	9,239	500	2320			
3	Protocolo inicial de atención a adolescentes (Historial clínico y canalización de 11 a 18 años).	Persona	2.73%	65,875	2,354	500	591			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			25.80%	622,418	26,381	1350	3260			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> QN </u>	NOMBRE: ASISTENCIA, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 02, 07 </u>	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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar plática y/ o talleres preventivos a población abierta, instituciones particulares o gubernamentales	Evento	20.34%	490,669	2,258,770	30	4,569			
2	Realizar programas o Campañas preventivas	Evento	1.02%	24,534	2,781	12	45			
3	Curso de verano para jóvenes de 11 a 18 años	Persona	3.06%	73,781	0	80	0			
4	Implementar atención en horario vespertino a adolescentes de 11 a 18 años.	Persona	13.11%	316,201	0	2400	0			
5	Evaluación y capacitación a personal de Seguridad Pública Municipal.	Persona	3.28%	79,050	2,270	200	190			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			40.80%	984,234	2,263,821	2,722	4,804			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> QN </u>	NOMBRE: ASISTENCIA, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 04 </u>	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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. 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	21.85%	526,999	11,748	4,000	2,950			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21.85%	526,999	11,748	4,000	2,950			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA				PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201						
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES										
CLAVE DE PROGRAMA: <u> QS </u>				NOMBRE: ASISTENCIA SOCIALY SERVICIOS COMUNITARIOS						
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 04 </u>				NOMBRE: APOYO 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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
		PROGRAMADA	REALIZADA							
1	Difusión en medios de comunicación, mensajes enviados de forma masiva (radio, internet. Etc)	Evento	0.09%	2,108	80	16	20			
2	Asistencia del personal de IMPA a cursos de capacitación y/o especialización para el abordaje psicológico en adolescentes	Evento	4.07%	98,134	4,449	4	6			
3	Canalizar a menores a otras instituciones para seguimiento, valoración o desarrollo personal	Persona	0.49%	11,858	259	90	65			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.65%	112,099	4,788	110	91			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u> QS <u> </u>	NOMBRE: ASISTENCIA SOCIALY SERVICIOS COMUNITARIOS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u> 05 <u> </u>	NOMBRE: CAPACITACION Y ACTUALIZACION

OBJETIVO (S): Eficientar el trabajo de la dependencia adquiriendo equipo tecnológico de calidad

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Adquirir Equipo de Cómputo	Equipo	0.71%	17,174	0	2	0			
2	Adquirir un Proyector	Equipo	0.40%	9,561	0	1	0			
3	Adquirir un apuntador	Equipo	0.07%	1,718	0	1	0			
4	Adquirir un automóvil	Vehículo	5.09%	122,668	0	1	0			
5	Uniformes	Persona	0.52%	12,608	381	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.79%	163,728	381	6	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
UNIDAD RESPONSABLE: IMPA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> Q9 </u>	NOMBRE: FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 05 </u>	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			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realización de estudio biopsicosocial y dictamen solicitado por ITAMA.	Dcto	0.05%	1,317	88	10	22			
2	Tratamiento psicológico a menores infractores de ITAMA.	Consulta	0.05%	1,317	60	10	15			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.11%	2,634	147	20	37			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,412,113	2,307,266	8,208	11,143			

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

No. PROG.	DEPENDENCIA	META PROGRAM	META REALIZADA
1	AYUNTAMIENTO	330	409
2	SINDICATURA	3,488	4,522
3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,967	2,973
4	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	25,857	30,430
5	TESORERÍA MUNICIPAL	22,550	33,799
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	40,440	40,367
7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	162,312	164,870
8	SEGURIDAD PUBLICA	8,747	12,303
9	DIRECCION DE PLANEACION	1,312	949
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	362	439
11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,481	1,609
12	DIRECCIÓN DE COMPRAS	37,196	32,369
13	DIRECCION DE CULTURA	9,580	12,324
14	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,499	3,092
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1,596	3,249
16	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	12,167	14,837
17	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	648	617
18	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	4,590	5,230
19	COMISARÍA MUNICIPAL GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	1,702	450
20	DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	2,353	794
21	INSTITUTO MPAL. DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	8,208	11,143
	TOTAL	351,385	376,775