

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 1 de 12

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> GU <b>NOMBRE:</b> CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.	
<b>OBJETIVO:</b> Apoyar la integración y ejecución de acciones para el mejoramiento y control del funcionamiento de las dependencias de la administración pública municipal.	<b>5.00</b>

**METAS**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Verificar a través de un control interno confiable la operación de la Administración Municipal.	Guía	5.00	6	6	24	24
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>6</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 2 de 12

<p><b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA.  <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b></p>	%
<p><b>PROGRAMA CLAVE:</b> GU           <b>NOMBRE:</b> CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.  <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02       <b>NOMBRE:</b> AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS.  <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.</p>	
<p><b>OBJETIVO:</b> Verificar y supervisar que auditoria externa realice las revisiones correspondientes en las dependencias que conforman la administración municipal y paramunicipal con el fin de que sus dictámenes brinden información veraz, oportuna e imparcial de las cuentas publicas municipales.</p>	<b>6.00</b>

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Supervisar la emisión de dictámenes por parte de Auditoria Externa, los cuales opinen sobre el control interno, la situación financiera y sistemas de contabilidad.	Dictamen	6.00	1	-	4	2
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012**

**ANEXO 19**

Hoja 3 de 12

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> GU <b>NOMBRE:</b> CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.	
<b>OBJETIVO:</b> Evaluar el ejercicio del gasto e ingreso público municipal, de conformidad con los presupuestos aprobados.	<b>9.00</b>

**METAS**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Combatir la influencia y la corrupción, reforzando el sistema de vigilancia y control a fin de elevar la productividad institucional, mejorar la gestión gubernamental y asegurar el manejo honesto y eficiente de los recursos municipales.	Inspección	6.00	5	5	20	20
2	Verificar que los concursos de obra, adquisiciones y contratos de servicios se ajusten a las normas vigentes.	Inspección	3.00	3	-	12	3
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>8</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>23</b>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012**

**ANEXO 19**

Hoja 4 de 12

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> GU <b>NOMBRE:</b> CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 04 <b>NOMBRE:</b> CONTRALORIA SOCIAL. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.	
<b>OBJETIVO:</b> Fortalecer las acciones de participación social, mediante la promoción de la Contraloría Social.	<b>15.60</b>

**METAS**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Revisar que las obras y/o acciones a realizarse sean las que solicitó la comunidad.	Inspección	8.00	2	-	8	4
2	Asegurar que se difunda en las localidades del Municipio, los propósitos de aplicación de los recursos.	Documento	4.00	4	4	16	16
3	Atender y seguir operando el sistema de servicios, quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía.	Registro	3.60	60	-	240	95
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>66</b>	<b>4</b>	<b>264</b>	<b>115</b>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012**

**ANEXO 19**

Hoja 5 de 12

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> GU <b>NOMBRE:</b> CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 05 <b>NOMBRE:</b> AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.	
<b>OBJETIVO:</b> Vigilar en las Dependencias y Entidades Paramunicipales, la observancia de las obligaciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, deuda pública, financiamiento, patrimonio, fondos y valores de la propiedad al cuidado del Ayuntamiento	<b>9.00</b>

**METAS**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Verificar y comprobar directamente que las Dependencias y Entidades Paramunicipales, cumplan en su caso con las normas y disposiciones en materia de: Sistema de registro de contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás archivos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal.	Inspección	9.00	1	1	4	3
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 6 de 12

<b>MUNICIPIO DE:</b> H. CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>		%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> GT <b>NOMBRE:</b> MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS MUNICIPIO-ESTADO. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.		6.00
<b>OBJETIVO:</b> Evaluar el fortalecimiento de la gestión gubernamental a través de las reuniones, capacitaciones.		

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Asistir a cursos y capacitaciones.	Evento	6.00	2	2	8	7
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 7 de 12

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>		%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> GT <b>NOMBRE:</b> MODERNIZACION DE LA GESTION PÚBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> ASUNTOS JURIDICOS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.		
<b>OBJETIVO:</b> Atender oportunamente las quejas y denuncias que se susciten, dándoles el seguimiento y resolviéndolas conforme a derecho.		<b>17.00</b>

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Recibir y atender las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía, así como prevenir conductas de los servidores públicos contrarias a la Ley.	Asunto	6.00	10	6	40	32
2	Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas aplicando sanciones que correspondan en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público.	Asunto	11.00	2	1	8	6
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>12</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>38</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 8 de 12

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> GW <b>NOMBRE:</b> DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> INFORMACION Y SISTEMAS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.	
<b>OBJETIVO:</b> Informar al Ayuntamiento de las actividades realizadas por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	<b>1.60</b>

**METAS**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Elaborar informe de actividades y presentarlo al Ayuntamiento.	Informe	1.60	-	-	1	1
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 9 de 12

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> GW <b>NOMBRE:</b> DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 04 <b>NOMBRE:</b> CONTROL Y EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.	4.00
<b>OBJETIVO:</b> Elaborar y verificar la implementación de manuales para el mejor desempeño de las funciones administrativas.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Llevar la actualización de Manuales de Organización de los que habrán de sujetarse las diferentes dependencias, los cuales deberán ser aprobados por el H. Ayuntamiento.	Guía	2.00	1	-	1	-
2	Llevar la actualización de Manuales de Procedimientos de los que habrán de sujetarse las diferentes dependencias, los cuales deberán ser aprobados por el H. Ayuntamiento.	Guía	2.00	1	-	1	-
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 10 de 12

<p><b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA.  <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b></p>	%
<p><b>PROGRAMA CLAVE:</b> GW      <b>NOMBRE:</b> DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.  <b>SUB-PROGRAMA CLAVE 06</b>      <b>NOMBRE:</b> APOYO JURIDICO.  <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.</p>	
<p><b>OBJETIVO:</b> Apoyo integral a todas y cada una de las dependencias que integran la Administración Pública Municipal en asuntos legales.</p>	<b>7.80</b>

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Apoyar jurídicamente a las distintas dependencias que lo soliciten, para el mejor desempeño de las mismas.	Consulta	3.00	10	10	40	40
2	Apoyo jurídico a la ciudadanía en general.	Consulta	4.80	10	10	40	40
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>20</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 11 de 12

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> GM <b>NOMBRE:</b> REGISTRO PATRIMONIAL. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.	
<b>OBJETIVO:</b> Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales.	<b>9.00</b>

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Llevar y actualizar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos obligados a presentarla.	Documento	9.00	1	1	4	4
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 12 de 12

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> GM <b>NOMBRE:</b> REGISTRO PATRIMONIAL. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> REGISTRO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.	10.00
<b>OBJETIVO:</b> Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio y paramunicipales.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Verificar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los lineamientos establecidos para ello.	Documento	10.00	-	-	1	2
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 2 de 12	No se entregó dictamen por parte de los auditores externos.
3 Hoja 3 de 12	No se realizaron licitaciones.
1 Hoja 4 de 12	No se levantaron actas.
3 Hoja 4 de 12	Se pasó la línea ciudadana a la dependencia de atención ciudadana.
2 Hoja 7 de 12	Se realizó una resolución.
1 Hoja 9 de 12	No se realizaron actualizaciones de los manuales de organización.
2 Hoja 9 de 12	No se realizaron actualizaciones de los manuales de los manuales de procedimiento.