

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA.	
<b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DEDICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	
<b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 04 <b>NOMBRE:</b> LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA.	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	
<b>OBJETIVO:</b> Eficientar el servicio de recolección, transporte y tratamiento de basura en área urbana y rural, así como promover el compromiso de la ciudadanía de depositar la basura en su lugar, para lograr economizar tiempo y recursos humanos al prestar el servicio en mención.	<b>51.20</b>

**METAS**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad.	Tonelada	24.20	10800	10800	43200	43200
2	Rehabilitar y reparar las unidades ya existentes.	Reparación	2.00	1	1	4	2
3	Reparación de contenedores.	Reparación	2.00	2	2	8	4
4	Construcción de contenedores.	Unidad	2.00	1	1	4	1
5	Adquisición de recolectores de basura.	Unidad	6.10	1	1	5	4
6	Adquisición de un Pick up equipado para transportación de contenedores.	Vehículo	2.40	-	-	1	-
7	Adquisición de contenedores.	Unidad	1.00	1	1	4	-
8	Trípticos promocionales cultura de la limpieza.	Ejemplar	11.50	5000	1000	20000	5000
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>15,806</b>	<b>11,801</b>	<b>63,226</b>	<b>48,211</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 2 de 8

<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> IB                      <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.  <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 06            <b>NOMBRE:</b> PANTEONES.  <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.</p>	
<p><b>OBJETIVO:</b> Mantener el panteón municipal en condiciones de limpieza aptas para ofrecer a los deudos un mejor aspecto, evitando en lo posible la proliferación de plagas y basura, además de proporcionar los materiales para funcionamiento del panteón.</p>	<b>3.10</b>

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Conservación de panteones regadío y raspado de calles, así como retiro de escombros y pintura.	Conservación	3.10	3	3	6	8
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 3 de 8

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 07 <b>NOMBRE:</b> PARQUES Y JARDINES. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	
<b>OBJETIVO:</b> Otorgar servicio de limpieza, jardinería y mantenimiento general de áreas verdes de la ciudad, así como los parques de diversión.	<b>9.80</b>

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Dar mantenimiento y conservación de Parques y Jardines públicos municipales.	Mantenimiento	7.00	90	90	360	360
2	Apoyo al servicio de parques recreativos.	Mantenimiento	2.80	45	45	180	180
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>135</b>	<b>135</b>	<b>540</b>	<b>540</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 4 de 8

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	%
PROGRAMA CLAVE: IB                      NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 08              NOMBRE: TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS. UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	2.30
OBJETIVO: Eficiencia en el acopio, tratamiento y disposición final de la basura y desechos en general, con la finalidad de evitar la contaminación del medio ambiente.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mantenimiento y conservación del centro de acopio.	Mantenimiento	2.30	-	1	1	1
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DEDICIEMBRE DE 2012.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 10 <b>NOMBRE:</b> RASTRO. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	<b>8.00</b>
<b>OBJETIVO:</b> Otorgar el servicio de matanza con las condiciones higiénicas adecuadas, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.	

**METAS**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Operación y mantenimiento del rastro.	Mantenimiento	3.00	1	1	2	2
2	Envío de estadísticas del Rastro Municipal a INEGI.	Documento	5.00	3	3	12	12
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DEDICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	2.00
<b>OBJETIVO:</b> Actualizar el sistema de cómputo para oficinas administrativas y dirección general.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Adquisición de equipo de impresora.	Unidad	2.00	-	-	1	-
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 7 de 8

<p><b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA.  <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DEDICIEMBRE DE 2012.</b></p>	%
<p><b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB                      <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.  <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 05              <b>NOMBRE:</b> LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES.  <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.</p>	<b>6.60</b>
<p><b>OBJETIVO:</b> Mantener y conservar limpias las calles y avenidas de la ciudad, para contribuir así, con la prevención y reducción de enfermedades respiratorias, aunado al mejoramiento del impacto ambiental..</p>	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Efectuar limpieza y barrido de calles y avenidas pavimentadas.	Km.	3.00	700	700	2800	2400
2	Contratación de personal para el barrido de calles..	Persona	2.60	-	14	20	14
3	Efectuar limpieza general de las playas de Puerto Lobos y el Desemboque.	Mantenimiento	1.00	-	4	4	8
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>700</b>	<b>718</b>	<b>2,824</b>	<b>2,422</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 8 de 8

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> IB <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> ALUMBRADO PUBLICO. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	
<b>OBJETIVO:</b> Conservar en buen estado funcional el actual alumbrado público y programar e incentivar la ejecución de ampliación del alumbrado público en los sectores que así se requiere.	<b>17.00</b>

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Conservación de lámparas existentes, mediante el servicio y/o el cambio de componentes.	Servicios	10.00	100	100	400	300
2	Cambio de lámparas completas mediante la adquisición y colocación de nuevas.	Unidad	5.00	50	50	200	50
3	Ampliación del alumbrado público en calles, que carecen del servicio, (un fraccionamiento).	Unidad	2.00	-	-	100	-
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>150</b>	<b>150</b>	<b>700</b>	<b>350</b>



MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

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

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
3 Hoja 1 de 8	No hay presupuesto.
4 Hoja 1 de 8	No hay presupuesto.
5 Hoja 1 de 8	No hay presupuesto.
7 Hoja 1 de 8	No hay presupuesto.
8 Hoja 1 de 8	No hay presupuesto.
2 Hoja 7 de 8	Porque se requería la limpieza.
3 Hoja 7 de 8	Porque se requería la limpieza de las playas.