

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: HN **NOMBRE:** POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 **NOMBRE:** Conducción y coordinación general
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los ayuntamientos en cada área específica para operadores.	Cursos	0.077%	0	0	0	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				0	0	0	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: HN NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Elaborar el programa de egresos municipales.	Documento	0.002%	0	0	0	0
2	Elaboración de presupuestos de obra.	Documento	0.230%	15	15	30	30
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				15	15	30	30

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: Estudios y supervisión de proyectos
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Ejecutar el programa de desarrollo urbano referentes a la construcción de obras públicas para la prestación de servicios.	

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Elaboración de proyectos que sean factibles de ejecutar de acuerdo al programa de Desarrollo Urbano.	PROYECTO	0.077%	0	0	0	0
2	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto.	SUPERVISION	0.230%	4	4	4	4
3	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	SUPERVISION	0.077%	4	4	4	4
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				8	8	8	8

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: HW	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Ejecución de obras públicas
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

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

METAS							
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa.	Obras	9.206%	2	2	3	3
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				2	2	3	3

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Guarniciones y banquetas
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

OBJETIVO (S): Mejorar el aspecto arquitectónico e impacto ambiental de la ciudad, mediante la ampliación y/o mejoramiento de la vialidad peatonal y preparación de arroyos de calle para futuras pavimentaciones.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG.	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Construcción de guarniciones en calles y avenidas en diferentes partes de la ciudad.	ML	0.869%	213	213	213	213
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				213	213	213	213

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06	NOMBRE: Reconstrucción de calles
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

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.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Ejecutar obras de recarpeteo en calles y avenidas de la ciudad	M2	4.028%	0	0	0	0
2	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad.	M3	4.416%	150	150	250	250
3	Ejecutar obras de riego de sello en calles y avenidas de la ciudad (Mantenimiento).	M2	2.979%	0	0	0	0
TOTAL POR UNIDADRESPONSABLE				150	150	250	250

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07	NOMBRE: Conservación de calles
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

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.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	Km	0.511%	150	150	250	250
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad.	M3	0.512%	500	500	1000	1000
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				650	650	1250	1250

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08	NOMBRE: Adquisición de maquinaria y equipo
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

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.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Reparación de Motoconformadora.	REPARACION	0.640%	1	1	3	3
2	Reparación de dompes.	REPARACION	0.230%	1	1	1	1
3	Reparación de traxcavo.	REPARACION	0.192%	1	1	1	1
4	Reparación de camión pipa.	REPARACION	0.256%	1	1	4	4
5	Adquisición de llantas.	PIEZAS	0.767%	16	16	36	36
6	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	PIEZAS	0.614%	2	2	10	10
7	Adquisición de unidades Pick-up.	VEHICULO	2.302%	0	0	0	0
8	Adquisición de dos Pipas.	VEHICULO	11.507%	0	0	0	0
9	Adquisición de motoconformadora.	UNIDAD	2.557%	0	0	1	0
10	Adquisición de retroexcavadora.	UNIDAD	1.534%	0	0	0	0
TOTAL POR UNIDA RESPONSABLE				22	22	56	55

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PB	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Edificios públicos
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

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.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADO	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura.	SERVICIO	0.051%	0	0	0	0
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	SERVICIO	0.077%	0	0	0	0
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	MANTENIMIENTO	0.015%	0	0	0	0
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	MANTENIMIENTO	0.077%	0	0	0	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				0	0	0	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PB	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: Conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas, jardines y parques
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

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.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal.	SERVICIO	0.026%	1	1	1	1
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	SERVICIO	0.013%	5	5	10	10
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	SERVICIO	0.037%	5	5	10	10
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol.	SERVICIO	0.026%	3	3	6	6
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca".	SERVICIO	0.051%	1	1	1	1
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	MANTENIMIENTO	0.031%	2	2	4	4
TOTAL DE UNIDAD RESPONSABLE				17	17	32	32

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PB	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06	NOMBRE: Panteones
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

OBJETIVO (S): Habilitar el espacio y la infraestructura adecuada para el funcionamiento de un nuevo panteón en la comunidad, y proporcionar mantenimiento al panteón viejo.

METAS							
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Limpeza y mantenimiento a panteones.	SERVICIO	0.013%	2	2	2	2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				2	2	2	2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PÑ	NOMBRE: PAVIMENTACIÓN (ASFALTO)
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Construcción
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

OBJETIVO (S): Pavimentación a base de concreto asfáltico en los principales ejes viales, con la finalidad de integrar a las colonias de la periferia con el centro urbano.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Construcción de pavimentos asfálticos en varias calles de la ciudad.	m2	4.667%	1031	1031	1031	1031
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				1031	1031	1031	1031

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PI	NOMBRE: SOLIDARIDAD PARA UNA ESCUELA DIGNA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Preescolar
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

OBJETIVO (S): Conservar y mantener en buenas condiciones físicas las plantas educativas de preescolar y primaria, con la finalidad de mejorar la imagen de los mismos y propiciar condiciones de trabajo más apropiadas tanto para el maestro como del alumnado.

METAS							
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Ejecutar obras o acciones de mantenimiento y conservación de planteles educativos.	ESCUELAS	0.026%	3	3	8	8
TOTAL POR UNIDA RESPONSABLE				3	3	8	8

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PM	NOMBRE: CAMINOS RURALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Conservación
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

OBJETIVO (S): Conservar y mantener en buenas condiciones la superficie de rodamiento en los caminos de terracería que comunican a las comunidades rurales con el área urbana.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Ejecutar obras de conservación en caminos del sector rural.	KM	0.908%	200	200	400	400
TOTAL POR UNIDA RESPOSABLE				200	200	400	400

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PP	NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Conservación, rehabilitación y mantenimiento
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

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.

METAL

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal.	SERVICIO	0.050%	0	0	1	1
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal.	SERVICIO	0.025%	0	0	1	1
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal.	MANTENIMIENTO	0.256%	0	0	1	1
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y módulos de seguridad.	MANTENIMIENTO	0.013%	0	0	0	0
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal.	MANTENIMIENTO	0.013%	0	0	0	0
6	Mantenimiento del edificio de Guardería y Centro Comunitario.	MANTENIMIENTO	0.025%	0	0	0	0
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas.	SERVICIO	0.013%	0	0	1	1
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				0	0	4	4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: P6 NOMBRE: VIVIENDA PROGRESIVA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Pie de casa

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Abatir el rezago de vivienda en la comunidad, mediante apoyos a las familias de escasos recursos.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTARL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Construcción pies de casa.	VIVIENDA	38.357%	0	0	0	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				0	0	0	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07	NOMBRE: Conservación de calles
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

OBJETIVO (S): Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas sin pavimentar, para contribuir así con la prevención y reducción de enfermedades respiratorias, aunado al mejoramiento del impacto Ambiental.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	KM	3.746%	8200	8200	16400	16400
TOTAL POR UNIDA RESPONSABLE				8200	8200	16400	16400

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Conservación de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Crear y dar mantenimiento a sistemas de semaforización y señalización horizontal y vertical, para contribuir al ordenamiento vial.

METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Mantenimiento del sistema de semaforizacion y poner en marcha par vial de ave. N y ave. P.	LOTE	2.557%	0	0	1	1
TOTAL POR UNIDA RESPONSABLE				0	0	1	1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07	NOMBRE: Conservación de calles
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

OBJETIVO (S): Ejecutar obras de electrificación con alumbrado ecológico en varias colonias de la ciudad.

METAS							
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Ejecutar obras de electrificación con alumbrado ecológico.	OBRA	5.114%	0	0	1	1
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				0	0	1	1