

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
CUENTA PUBLICA 2019
01 DE ENERO 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	26,181	30,430
5	TESORERÍA MUNICIPAL	22,550	33,799
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	40,440	40,370
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	351,709	376,778

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 1 DE 5

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	144.12%	132.30%	108.93%
2	Realizar visitas a la comisaria	Inspección	2.20%	112,346	103,132	12	12	100.00%	91.80%	108.93%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.63%	\$440,702	\$537,544	182	257	141.21%	121.97%	115.77%

C.P. 16
HOJA 2 DE 5

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

NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA

NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

OBJETIVO (S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 3 DE 5

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 Administración Pública Municipal	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	100.00%	91.80%	108.93%
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros.	Asunto	3.00%	153,200	140,636	4	4	100.00%	91.80%	108.93%
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y Presupuesto de Ingresos	Asunto	3.50%	178,733	164,075	1	1	100.00%	91.80%	108.93%
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos	Asunto	3.50%	178,733	164,075	1	1	100.00%	91.80%	108.93%
5	Analizar y aprobar el POA 2019	Asunto	3.50%	178,733	164,075	1	1	100.00%	91.80%	108.93%
6	Analizar y aprobar el catalogo de clasificadores	Asunto	3.43%	175,158	160,793	1	1	100.00%	91.80%	108.93%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.43%	\$1,043,289	\$957,729	9	9	100.00%	91.80%	108.93%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 4 DE 5

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	PONDE- RACIÓN %	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	100.00%	91.80%	108.93%
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	60.00%	55.08%	108.93%
3	Presentar resultados de las comisiones.	Docto.	4.00%	204,266	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			48.90%	\$2,497,147	\$2,041,088	30	27	90.00%	81.74%	110.11%

C.P. 16
HOJA 5 DE 5

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

NOMBRE:COORDINACION MUNICIPAL

NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO

OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y economicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicación de los recursos

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

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

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	Investigación física para determinar lotes a nombre del Ayuntamiento disponibles para venta	Lote	2.60%	110,203	83,082	144	144	100.00%	75.39%	132.64%
2	Investigación documental para conocer situación jurídica de lotes disponibles para venta a nombre del Ayuntamiento	Lote	2.30%	97,488	73,496	144	144	100.00%	75.39%	132.64%
3	Atención y seguimiento a solicitudes para adquisición de solares en posesión del solicitante	Documento	2.30%	97,488	58,797	20	16	80.00%	60.31%	132.64%
4	Verificación de medidas de lotes a vender	Documento	2.40%	101,726	115,037	20	30	150.00%	113.09%	132.64%
5	Atención a solicitudes para adquisición de lotes en nuevas reservas territoriales	Documento	2.20%	93,249	19,684	50	14	28.00%	21.11%	132.64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.80%	\$500,154	\$350,097	378	348	92.06%	70.00%	131.52%

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	PONDE- RACIÓN %	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	117,050	50	55	110.00%	82.93%	132.64%
2	Atender verificación de medidas	Documento	3.33%	141,145	148,973	60	84	140.00%	105.55%	132.64%
3	Atender solicitud de dictámenes de lotes y predios	Documento	3.33%	141,145	152,520	30	43	143.33%	108.06%	132.64%
4	Atender solicitud de divisiones de lotes	Documento	3.33%	141,145	164,935	60	93	155.00%	116.85%	132.64%
5	Atender solicitud de fusiones de lotes	Documento	3.33%	141,145	70,940	30	20	66.67%	50.26%	132.64%
6	Brindar Asesoría Jurídica	Consulta	1.25%	52,982	106,349	240	639	266.25%	200.73%	132.64%
7	Brindar asesoría técnica	Consulta	1.25%	52,982	229,274	100	574	574.00%	432.74%	132.64%
8	Expedición de croquis de localización	Documento	2.50%	105,965	663,065	20	166	830.00%	625.74%	132.64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21.65%	\$917,656	\$1,653,106	590	1674	283.73%	180.14%	157.50%

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	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ BK _____	NOMBRE: PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____	NOMBRE: INFORMACION Y DOCUMENTACION.
OBJETIVO(S): LLEVAR UN CONTROL DEL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES QUE CONFORMAN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA	

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	Recepción, control y resguardo de títulos de propiedad de bienes inmuebles adquiridos por la ciudadanía	Documento	6.74%	285,682	166,660	84	65	77.38%	58.34%	132.64%
2	Captura de ingreso de expedientes al archivo de Sindicatura	Informe	2.40%	101,726	74,865	84	82	97.62%	73.60%	132.64%
3	Registro de expedientes consultados por personal de Sindicatura	Informe	2.40%	101,726	56,368	400	294	73.50%	55.41%	132.64%
4	Digitalización de títulos de propiedad resguardados en archivo de Sindicatura	Documento	2.50%	105,965	79,887	1200	1200	100.00%	75.39%	132.64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14.04%	\$595,099	\$377,781	1768	1641	92.82%	63.48%	146.21%

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	PONDE- RACIÓN %	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	150,827	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
2	Informar trimestralmente al Ayuntamiento sobre el estado procesal que guardan los asuntos jurídicos	Informe	2.00%	84,772	63,909	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
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	198,121	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
4	Participación del Sindico en actos jurídicos de relevancia en beneficio del municipio	Informe	6.00%	254,317	191,730	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
5	Realizar gestiones fuera de la ciudad en beneficio de la ciudadanía	Informe	4.00%	169,544	127,819	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22.92%	\$971,489	\$732,406	20	20	100.00%	75.39%	132.64%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

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	PONDE- RACIÓN %	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	165,777	700	807	115.29%	86.91%	132.64%
2	Elaboración de inventario de las unidades en resguardo	Informe	3.30%	139,873	105,451	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
3	Registro de entradas y salidas de vehículos depositados en el corralón	Informe	3.30%	139,873	105,451	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
4	Digitalización de registros de entradas y salidas	Informe	2.33%	98,759	74,454	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.43%	\$569,242	\$451,132	712	819	115.03%	79.25%	145.14%

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	76,691	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
2	Formulación de inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	Informe	2.40%	101,726	76,691	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.80%	\$203,452	\$153,383	8	8	100.00%	75.39%	132.64%

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	PONDE- RACIÓN %	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	79,887	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
2	Revisión de situación Jurídica de los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento	Informe	2.40%	101,726	76,691	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
3	Gestión para regularización de predios propiedad del Ayuntamiento	Documento	6.46%	273,814	206,429	4	4	100.00%	75.39%	132.64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.36%	\$481,506	\$363,007	12	12	100.00%	75.39%	132.64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$4,238,598	\$4,080,912	3488	4522	129.64%	96.28%	134.65%

C.P. 16
HOJA 1 DE 13

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

NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL

NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACION.

OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan asumir y ejercer las responsabilidades y recursos de forma eficiente y transparente

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 2 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: _____ CA _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02 _____ OBJETIVO (S): Otorgar un papel de gestión y de respuesta a las funciones de la administración pública municipal directa, con el proposito de promover el desarrollo en coordinación con el gobierno estatal y federal así como la iniciativa privada.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL NOMBRE: GESTION MUNICIPAL
---	--

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	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio).	Evento	0.60%	769,100	261,104	12	12	100.00%	33.95%	294.56%
2	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio	Asunto	0.70%	898,566	130,552	36	23	63.89%	14.53%	439.74%
3	Presidir reuniones del COPLAM	Evento	0.40%	510,162	195,828	12	12	100.00%	38.39%	260.52%
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	100.00%	71.44%	139.98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.19%	\$2,817,457	\$1,044,414	72	59	81.94%	37.07%	221.06%

C.P. 16
HOJA 3 DE 13

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

NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL

NOMBRE: ORGANIZACIÓN SEGURIDAD Y APOYO

NOMBRE: ORGANIZACIÓN SEGURIDAD Y APOYO

OBJETIVO (S): Mantener actualizado y seguro al Municipio.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 4 DE 13

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

NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL

NOMBRE: ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE: ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Responder a la población con capacidad de gobierno y con presencia de carácter oficial.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 5 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: _____ CB _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02 _____ OBJETIVO (S): Unir fuerzas del H. Ayuntamiento para mejorar las acciones que se ejecutan en las diferentes dependencias que lo forman.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION
--	---

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	Llevar a cabo reuniones con los funcionarios para revisar avances de trabajo	Evento	0.50%	639,629	391,655	12	12	100.00%	61.23%	163.31%
2	Turnar asuntos para resolución y ejecución administrativa a las dependencias del H. Ayuntamiento	Asunto	0.39%	497,215	208,883	1200	808	67.33%	42.01%	160.28%
3	Atender a ciudadanos y realizar funciones administrativas	Asunto	0.90%	1,157,500	522,207	1440	813	56.46%	45.12%	125.14%
					</					

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 6 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: _____ CQ _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01 _____ OBJETIVO (S): Atender las demandas más sentidas de la población, promoviendo ante el ayuntamiento acciones que llevan a dar respuestas en base a normatividad.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL. NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL.
--	---

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 las sesiones de ayuntamiento ordinarias y extraordinarias	Evento	0.79%	1,015,086	417,766	16	22	137.50%	41.16%	334.10%
2	Convocar al ayuntamiento para revisar y analizar la cuenta Pública municipal 2018	Evento	0.44%	561,948	261,104	1	1	100.00%	46.46%	215.22%
3	Enviar al ayuntamiento iniciativa de la ley de ingresos y egresos 2020	Docto.	0.34%	432,482	156,662	2	2	100.00%	36.22%	276.06%
4	Autorizar por conducto de la dependencia competente el ejercicio de los recursos con base al presupuesto de egresos aprobado	Docto.	0.50%	639,629	261,104	1	1	100.00%	40.82%	244.97%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.06%	2,649,144	1,096,635	20	26	130.00%	41.40%	314.04%

C.P. 16
HOJA 7 DE 13

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

NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL

NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y DELEGACIONES.

OBJETIVO (S):Atender las demandas más sentidas de la población, promoviendo ante el ayuntamiento acciones que llevan a dar respuestas en base a normatividad.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 8 DE 13

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

NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Realizar reconocimientos a quien presta un servicio y atender demandas de la población.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 9 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: _____ CQ _____	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____	NOMBRE: ATENCION CIUDADANA.
OBJETIVO (S): Compilar y difundir toda clase de información pública a la ciudadanía en general.	

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	Solicitar información a las dependencias para la actualización mensual del SIPOT	Docto.	0.09%	119,731	52,221	12	12	100.00%	43.62%	229.28%
2	Asistir a capacitaciones en materia de transparencia	Evento	0.09%	111,964	65,276	4	3	75.00%	58.30%	128.64%
3	Reunión ISTAI	Evento	0.09%	113,258	78,331	3	3	100.00%	69.16%	144.59%
4	Girar oficios a las dependencias solicitando la información solicitada	Docto.	0.11%	138,553	65,276	250	270	108.00%	47.11%	229.24%
5	Brindar respuesta a las solicitudes con la información proporcionada por las dependencias responsables	Docto.	0.11%	146,920	65,276	200	216	108.00%	44.43%	243.08%
6	Asesorar a las diferentes dependencias para el llenado de formatos de transparencia	Consulta	0.09%	119,731	52,221	24	28	116.67%	43.62%	267.49%
7	Apoyar a ciudadanos para la elaboración de solicitudes de información	Consulta	0.07%	92,544	39,166	25	29	116.00%	42.32%	274.10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.65%	842,700	417,766	518	561	108.30%	49.57%	218.46%

C.P. 16
HOJA 10 DE 13

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

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05

NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL

NOMBRE: ATENCION CIUDADANA.

OBJETIVO (S): Compilar y difundir toda clase de información pública a la ciudadanía en general.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 11 DE 13

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

NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA.

**NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS.**

MATERIALES Y FINANCIEROS.

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

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 12 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: _____ LT _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02, 05 _____ OBJETIVO (S): Apoyar en diferentes actividades involucrando al sector de la comunidad rural, brindando atención en eventos culturales, cívicos y educativos en su beneficio.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO. NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.
--	---

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	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados los delegados	Informe	0.14%	175,056	91,386	12	12	100.00%	52.20%	191.56%
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	325.00%	29.51%	1101.14%
3	Coadyuvar en la realización del plan municipal del desarrollo municipal	Docto	0.28%	361,007	182,772	4	7	175.00%	50.63%	345.65%
4	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias	Evento	0.03%	35,575	36,134	12	28	233.33%	101.57%	229.72%
5	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos	Evento	0.03%	35,575	36,134	12	9	75.00%	101.57%	73.84%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.15%	1,486,114	605,833	44	69	156.82%	40.77%	384.68%

C.P. 16
HOJA 13 DE 13

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

NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO

NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION

NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION

OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de Concertación de Obra Pública.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 1 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01 _____ 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.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	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	131.25%	110.99%	118.25%
2	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.	Docto.	0.67%	168,624	285,198	12	24	200.00%	169.13%	118.25%
3	Elaboración de documentos, convenios y propuestas ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.	Docto.	0.57%	144,534	122,227	8	8	100.00%	84.57%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.01%	508,279	623,997	36	53	147.22%	122.77%	119.92%

C.P. 16
HOJA 2 DE 19

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

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO

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

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 3 DE 19

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

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA

OBJETIVO(S): Mantener informado al H. Ayuntamiento sobre las actividades de Seguridad Pública en el Municipio

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 4 DE 19

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

NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.

NOMBRE: ATENCION CIUDADANA.

NOMBRE: ATENCION CIUDADANA.

OBJETIVO(S): Fomentar la atención y participación ciudadana.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 5 DE 19

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

NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.

NOMBRE: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

HOJA 6 DE 19

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

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 7 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: _____ D5 _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____ OBJETIVO(S): Apoyar a la comunidad brindándoles los servicios de Secretaria Municipal.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA. NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	90.12%	76.21%	118.25%
2	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico.	Docto.	0.82%	207,166	217,239	250	310	124.00%	104.86%	118.25%
3	Expedir constancias de residencia, cartas de identidad, origen, constancias de avecindado y constancias de dependencia economica.	Docto.	0.71%	180,668	197,467	318	411	129.25%	109.30%	118.25%
4	Expedir cartas de menaje	Docto.	0.43%	108,401	7,639	12	1	8.33%	7.05%	118.25%
5	Expedir testimoniales de posesión de embarcaciones a habitantes de la costa.	Docto.	0.43%	108,401	87,087	20	19	95.00%	80.34%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.20%	811,803	667,310	772	896	116.06%	82.20%	141.19%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 8 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: _____ D5 _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____ OBJETIVO(S): Resguardar y proporcionar el mantenimiento pertinente del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica y oficial del Municipio.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA. NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
--	--

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	459.00%	388.16%	118.25%
7	Llevar acabo el reclutamiento municipal y la expedición de constancias de no servicio militar	Docto.	0.43%	108,401	123,997	190	257	135.26%	114.39%	118.25%
8	Adquisiciones grabadora Philips con Dragon Naturally Speaking Dvt2710, Laptop Lenovo B4130 Celeron 1.6ghz Dd 500gb, EngargoladoraGBC KomboBasic, Epson EPS V11H854020 Proyector Resolucion SVGA 800 x 600 y microfonos.	Unidad	0.23%	58,793	19,888	5	2	40.00%	33.83%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.03%	261,677	510,628	395	1,177	297.97%	195.14%	152.70%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 9 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): 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 PROGRAMADO	REALIZADO	E1	E2	E3
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	101.77%	86.06%	118.25%
2	Brindar apoyo en accidentes de tránsito	Informe	1.29%	327,117	284,008	75	77	102.67%	86.82%	118.25%
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	194.46%	164.44%	118.25%
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	158.82%	134.31%	118.25%
5	Apoyar en eventos culturales, deportivos y sociales	Evento	1.90%	481,781	514,225	515	650	126.21%	106.73%	118.25%
6	Brindar apoyo en siniestros	Informe	1.06%	269,797	268,421	17	20	117.65%	99.49%	118.25%
7	Brindar apoyo con alarmas, daños a terceros y personas indigentes	Informe	1.06%	269,797	255,000	34	38	111.76%	94.52%	118.25%
8	Brindar apoyo a la ciudadanía con servicio social	Informe	1.90%	481,781	114,445	178	50	28.09%	23.75%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.03%	261,677	510,628	4,485	7,434	165.75%	195.14%	84.94%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 10 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02 _____ 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.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL. NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA.
---	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	194.43%	164.42%	118.25%
10	Recorridos de vigilancia a Oficinas de Gobierno	Informe	2.55%	646,554	1,014,833	264	490	185.61%	156.96%	118.25%
11	Recorridos de vigilancia a comercios y bancos	Informe	4.93%	1,248,781	1,037,624	1089	1070	98.26%	83.09%	118.25%
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	99.39%	84.05%	118.25%
			</							

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 11 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02 _____ 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.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL. NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA.
--	--

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 Policía y Gobierno; brindar atención a la ciudadanía; y, canalizar a padres y menores infractores a las instituciones correspondientes, las 24 horas del día.	Asunto	3.46%	876,703	741,396	365	365	100.00%	84.57%	118.25%
2	Llevar a cabo un registro de consultas y orientación ciudadana. (Constante)	Libro	0.62%	156,579	132,413	1	1	100.00%	84.57%	118.25%
3	Llevar a cabo un registro de las visitas de personas arrestadas. (Constante)	Libro	0.62%	156,579	132,413	1	1	100.00%	84.57%	118.25%
4	Conformar expedientes administrativos de todas las personas sancionadas por los Juzgados Calificadores. (Constante)	Archivo	3.74%	949,120	802,636	1	1	100.00%	84.57%	118.25%
5	Adquisición de Pipetas y pilas para prueba de alcoholímetro	Unidad	0.21%	52,939	44,769	1	1	100.00%	84.57%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.65%	2,191,920	1,853,627	369	369	100.00%	84.57%	118.25%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 12 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02 _____ 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.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL. NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA.
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	100.00%	84.57%	118.25%
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	100.00%	84.57%	118.25%
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	100.00%	84.57%	118.25%
8	Capacitacion de Jueces Calificadores	Curso	3.03%	766,998	648,623	8	8	100.00%	84.57%	118.25%
9	Implementar y actualizar una Base de Datos de Menores Infractores. (Constante)	Padron	0.76%	192,713	162,970	1	1	100.00%	84.57%	118.25%
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	100.00%	84.57%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.02%	1,525,806	1,290,319	13	13	100.00%	84.57%	118.25%

C.P. 16
HOJA 13 DE 19

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 calificadores	Document	0.86%	216,801	183,341	12	12	100.00%	84.57%	118.25%
12	Realizar una supervision mensual al funcionamiento de los Juzgados Calificadores.	Supervisio	0.76%	192,713	162,970	12	12	100.00%	84.57%	118.25%
13	Emitir los lineamientos tecnicos y Juridicos a los que deberan sujetarse los jueces.	Document	0.10%	24,090	20,372	1	1	100.00%	84.57%	118.25%
14	Certificar ante el Centro de Control y Confianza "C3" a los Jueces Calificadores	Evento	2.27%	576,211	0	72	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.98%	1,009,814	366,683	97	25	25.77%	36.31%	70.98%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
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 HISTORICA Y DOCUMENTAL.
OBJETIVO(S): Resguardar y proporcionar el mantenimiento pertinente del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica y oficial del Municipio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	62.50%	52.85%	118.25%
2	Guarda, conservacion y mantenimiento de documentos Historicos y Administrativos	Docto.	0.48%	120,446	101,857	800	800	100.00%	84.57%	118.25%
3	Actividades Culturales adherentes al Archivo Histórico (visitas a escuelas de la ciudad y área rural, Conferencias, Exposiciones Audiovisuales, entrevistas, fotografias de lugares históricos de caborca, exposiciones, promoción de la cultura indígena de la localidad etc.)	Evento	0.61%	155,616	126,981	57	55	96.49%	81.60%	118.25%
4	Impresiones de investigaciones Históricas Denominadas Colecciones y trípticos informativos	Dcto.	0.33%	84,312	68,462	5000	4,801	96.02%	81.20%	118.25%
5	Capacitación del personal de Archivo y Empleados generadores de información	Evento	0.66%	167,661	113,428	10	8	80.00%	67.65%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.37%	600,302	448,924	5,891	5,679	96.40%	74.78%	128.91%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 15 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____ OBJETIVO(S): Resguardar y proporcionar el mantenimiento pertinente del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica y oficial del Municipio.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL. NOMBRE: PRESERVACION, CUSTODIA E INVESTIGACION HISTORICA Y DOCUMENTAL.
--	--

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	111.11%	93.96%	118.25%
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	58.33%	49.33%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.11%	281,855	164,229	21	17	80.95%	58.27%	138.93%

C.P. 16
HOJA 16 DE 19

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	110.71%	93.62%	118.25%
2	Entrega de pertenencias a familiares de mexicanos detenidos en el extranjero.	Docto.	0.24%	60,222	33,952	24	16	66.67%	56.38%	118.25%
3	Reporte de mexicanos desaparecidos en el extranjero ante la Delegación Sonora.	Docto.	0.24%	60,222	173,154	5	17	340.00%	287.53%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.40%	3,397,661	3,275,380	4,529	5,015	110.73%	96.40%	114.86%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 17 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: _____ D5 _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____ 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.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO REALIZADO	E1	E2	E3
1	Realizar inspecciones para verificar sistemas de seguridad y prevención de incendios en establecimientos	Inspección	0.48%	122,855	61,990	300	179	59.67%	50.46%	118.25%
2	Atender solicitudes de Instituciones escolares para verificar instalaciones	Inspección	0.48%	120,445	114,078	50	56	112.00%	94.71%	118.25%
3	Impartir cursos de capacitación a empresas	Curso	0.57%	144,534	106,949	8	7	87.50%	74.00%	118.25%
4	Realizar monitoreo hidrometeorológico y meteorológico	Evento	0.19%	48,178	13,852	800	272	34.00%	28.75%	118.25%
5	Dispositivos de seguridad en eventos sociales, deportivos, culturales, artísticos y políticos	Evento	0.48%	122,855	41,558	50	20	40.00%	33.83%	118.25%
6	Impartir pláticas de prevención y realizar simulacros de evacuación	Evento	0.42%	105,991	66,328	50	37	74.00%	62.58%	118.25%
7	Elaborar informes correspondientes a eventos extraordinarios	Informe	0.37%	93,948	79,448	5	5	100.00%	84.57%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.99%	758,804	484,203	1,263	576	45.61%	63.81%	71.47%

C.P. 16
HOJA 18 DE 19

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

NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA

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.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 19 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: _____ D5 _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____ 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.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	58.33%	49.33%	118.25%
	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	125.00%	105.71%	118.25%
14	Brindar servicios a la ciudadanía (bomberos)	Servicio	4.30%	1,090,511	986,760	1,000	1,070	107.00%	90.49%	118.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.34%	1,352,744	1,236,664	1,016	1,082	106.50%	91.42%	116.49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	25,354,179	24,005,857	26,181	30,430	116.23%	94.68%	122.76%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 1 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: _____ EY _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01, 02 _____ OBJETIVO (S): Elaboración de anteproyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos y vigilar la recaudación tanto en el aspecto legal como en el registro contable de los ingresos.	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
---	---

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	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	100.00%	97.06%	103.03%
2	Seguimiento del programa para la contabilidad gubernamental.	Unidad	1.93%	1,001,022	971,572	1	1	100.00%	97.06%	103.03%
3	Manejo contable del ingreso, registro de polizas.	Docto.	8.01%	4,154,244	4,032,026	360	360	100.00%	97.06%	103.03%
4	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición de bancos.	Docto.	1.74%	900,920	874,415	360	360	100.00%	97.06%	103.03%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.55%	6,506,647	6,315,220	722	722	100.00%	97.06%	103.03%

C.P. 16
HOJA 2 DE 12

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 POLÍTICA DE INGRESOS

OBJETIVO (S): Elaboración de anteproyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos y vigilar la recaudación tanto en el aspecto legal como en el registro contable de los ingresos.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 3 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: _____ ED _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 03, 06 _____ OBJETIVO (S): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS NOMBRE: FORMULACION, PROG. Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL. - CONTROL, EVALUACION E INFORMATICA
---	---

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	Elaborar y ejecutar el presupuesto de egresos.	Evento	1.55%	800,818	777,258	1	1	100.00%	97.06%	103.03%
2	Enviar trimestralmente los comparativos de egresos a las dependencias municipales.	Docto.	0.39%	200,204	194,314	4	4	100.00%	97.06%	103.03%
3	Tener al día la información sobre los gastos realizados e integración mensual de los estados financieros.	Informe	34.23%	17,743,126	17,221,121	12	12	100.00%	97.06%	103.03%
4	Envío de informes trimestrales a la comisión de hacienda, patrimonio y cuenta pública del H. Cabildo, para su analisis y dictaminarian y a la vez someter a este H. Cabildo en sesión correspondiente.	Informe	0.39%	200,204	194,314	4	4	100.00%	97.06%	103.03%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 4 DE 12

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): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	100.00%	97.06%	103.03%
6	Adquisición de equipo de computo.	Unidad	0.03%	15,549	15,092	1	1	100.00%	97.06%	103.03%
7	Adquisición de monitor.	Unidad	0.01%	5,005	4,858	1	1	100.00%	97.06%	103.03%
8	Adquisición de vehiculo para rifa por pago predial.	Vehiculo	0.30%	155,158	37,648	4	1	25.00%	24.26%	103.03%
9	Adquisición de regalos para rifa por pago de predial.	Informe	0.14%	70,071	136,020	12	24	200.00%	194.12%	103.03%
10	Adquisición archivero de 4 gavetas.	Unidad	0.03%	15,016	7,287	4	2	50.00%	48.53%	103.03%
11	Organizar y participar en als reuniones del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Evento	0.05%	25,026	16,193	12	8	66.67%	64.71%	103.03%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.03%	536,081	459,991	38	41	107.89%	85.81%	125.74%

C.P. 16
HOJA 5 DE 12

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

NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS

NOMBRE: FORMULACION, PROG. Y EVAL. DEL GASTO PUB.

MPAL. - CONTROL, EVALUACION E INFORMATICA

[illegible]

C.P. 16
HOJA 6 DE 12

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

NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS

NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO.

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.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 7 DE 12

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

NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA.

NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE INGRESOS.

NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE INGRESOS.

NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE INGRESOS.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 8 DE 12

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

NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA.

NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE INGRESOS.

NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE INGRESOS.

NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE INGRESOS.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 9 DE 12

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 area y personal de catastro	

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 y mantener actualizado el archivo de catastro	Centro	0.48%	250,255	242,893	12	12	100.00%	97.06%	103.03%
2	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios	Supervi sión	1.55%	800,818	777,258	12	12	100.00%	97.06%	103.03%
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	100.00%	97.06%	103.03%
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	66.67%	64.71%	103.03%

C.P. 16
HOJA 10 DE 12

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

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES

NOMBRE: FORMACION Y CONSERVACION DEL CATASTRO DE

PREDIOS URBANOS Y RURALES.

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	Llevar a cabo la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio	Docto.	1.93%	1,001,022	1,855,703	800	1528	191.00%	185.38%	103.03%
2	Prestación de servicios catastrales	Evento	2.90%	1,501,534	1,691,119	5000	5802	116.04%	112.63%	103.03%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.83%	2,502,556	3,546,822	5,800	7,330	126.38%	141.73%	89.17%

C.P. 16
HOJA 11 DE 12

OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 12 DE 12

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	PONDE- RACIÓN %	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.	Docto.	2.90%	1,501,534	1,093,602	10,000	7,504	75.04%	72.83%	103.03%
2	Expedir permisos de carga y descarga	Docto.	0.68%	350,358	1,641,912	3,200	15,451	482.84%	468.64%	103.03%
3	Anuncios luminosos, no luminosos y palmetas	Docto.	0.58%	300,307	338,836	80	93	116.25%	112.83%	103.03%
4	Revisión y conteo de máquinas en casinos	Docto.	0.48%	250,255	206,459	20	17	85.00%	82.50%	103.03%
5	Publicidad fonética	Docto.	0.39%	200,204	252,609	20	26	130.00%	126.18%	103.03%
6	Ingresar recaudación de lunes a viernes de permisos expedidos	Informe	0.29%	150,153	145,736	260	260	100.00%	97.06%	103.03%
7	Realizar informes semanales de actividades y recaudación	Informe	0.19%	100,102	99,026	52	53	101.92%	98.92%	103.03%
8	Realizar informes mensuales de actividades y recaudación	Informe	0.10%	49,519	48,062	12	12	100.00%	97.06%	103.03%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.60%	2,902,433	3,826,241	13,644	23,416	171.62%	131.83%	130.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.0%	51,831,399	50,252,354	22,550	33,799	149.88%	96.95%	154.59%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: _____ HN _____ CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 01 _____ OBJETIVO (S): Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
---	--

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	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los ayuntamientos en cada área específica para operadores.	Cursos	0.26%	504,749	330,977	6	3	50.00%	65.57%	76.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.26%	504,749	330,977	6	3	50.00%	65.57%	76.25%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 2 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1º 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

OBJETIVO (S): Elaborar el programa y calendarización de las actividades y obras para el siguiente ejercicio fiscal, así como la presupuestación de los proyectos factibles de ejecutar.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar el programa de egresos municipales.	Dcto.	0.07%	137,551	180,391	1	1	100.00%	131.15%	76.25%
2	Elaboración de presupuestos de obra.	Dcto.	0.77%	1,483,941	1,946,116	37	37	100.00%	131.15%	76.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.84%	1,621,492	2,126,507	38	38	100.00%	131.15%	76.25%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: _____ HN _____ CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 04 _____ OBJETIVO (S): Ejecutar el programa de desarrollo urbano referentes a la construcción de obras públicas para la prestación de servicios.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS NOMBRE: ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS
--	--

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	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto.	Super visión	0.82%	1,588,856	2,799,980	32	43	134.38%	176.23%	76.25%
2	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	Super visión	0.17%	329,893	526,183	37	45	121.62%	159.50%	76.25%

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 5 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: _____ HW _____ CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 03 _____ OBJETIVO: Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE: EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
---	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa. (Bacheo)	Obra	1.32%	2,551,098	3,194,535	1	1	100.00%	125.22%	79.86%
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM	Obra	14.32%	27,749,125	42,672,480	12	20	166.67%	153.78%	108.38%
3	Ejecución de Obras mediante FORTALECE	Obra	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Ejecución de Obras mediante HABITAT	Obra	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Ejecución de Obras mediante COMUN	Obra	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Ejecución de Obras mediante RAMO 23	Obra	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Ejecución de Obras con Fondo Minero	Obra	68.11%	131,981,881	114,342,020	25	18	72.00%	86.63%	83.11%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			83.75%	162,282,104	160,209,035	38	39	102.63%	98.72%	103.96%

HOJA 6 DE 11

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

NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: EVALUACION DE OBRAS PUBLICAS

enda con información referente al Programa PASH

OBJETIVO (S): Mantener actualizado el Portal de la Secretaría de Hacienda con información referente al Programa PASH

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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.	0.19%	377,651	495,271	4	4	100.00%	131.15%	76.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.19%	377,651	495,271	4	4	100.00%	131.15%	76.25%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: _____ PA _____ CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 07 _____ 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.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL NOMBRE: CONSERVACION DE CALLES
---	--

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 a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	Km	0.22%	430,109	564,066	500	500	100.00%	131.15%	76.25%
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad.	M3	2.18%	4,224,479	5,540,195	4,000	4,000	100.00%	131.15%	76.25%
3	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	KM	3.13%	6,060,465	7,947,999	35,000	35,000	100.00%	131.15%	76.25%
								</		

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 8 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: _____ PA _____ CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 08 _____ 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.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL NOMBRE: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
--	---

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	Reparación de Motoconformadora.	Manteni miento	0.26%	494,158	162,016	4	1	25.00%	32.79%	76.25%
2	Reparación de traxcavo.	Manteni miento	0.26%	494,158	162,016	4	1	25.00%	32.79%	76.25%
3	Reparación de camión pipa.	Manteni miento	0.26%	494,158	162,016	4	1	25.00%	32.79%	76.25%
4	Reparación de Equipo de Transporte	Manteni miento	0.17%	321,699	210,946	4	2	50.00%	65.57%	76.25%
5	Adquisición de llantas.	Unidad	0.22%	435,327	271,862	42	20	47.62%	62.45%	76.25%
6	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	Unidad	0.03%	62,910	82,504	10	10	100.00%	131.15%	76.25%
7	Reparación de barredora	Manteni miento	0.03%	62,910	0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Adquisición de herramienta menor y Equipo de seguridad	Unidad	0.08%	151,603	198,820	1	1	100.00%	131.15%	76.25%
9	Adquisición de equipo compactador para bachero	Unidad	0.72%	1,388,941	1,821,527	2	2	100.00%	131.15%	76.25%
10	Adquisicion de equipo cortadora de asfalto	Unidad	0.72%	1,388,941	1,821,527	2	2	100.00%	131.15%	76.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.73%	5,294,805	4,893,234	77	40	51.95%	92.42%	56.21%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 9 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: _____ PB _____ CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 01 _____ OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento los Centros Culturales existentes en el Municipio, con el propósito de proporcionar un servicio aceptable y en condiciones propicias.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE NOMBRE: EDIFICIOS PUBLICOS
--	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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.	Mantenimiento	0.17%	325,196	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	Mantenimiento	0.17%	325,196	426,478	1	1	100.00%	131.15%	76.25%
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	Mantenimiento	0.17%	325,196	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	Mantenimiento	0.17%	325,196	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.67%	1,300,783	426,478	4	1	25.00%	32.79%	76.25%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 10 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: _____ PB _____ CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 04 _____	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 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 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.	Mantenimiento	0.17%	325,196	426,478	1	1	100.00%	131.15%	76.25%
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	Mantenimiento	0.21%	412,624	324,681	20	12	60.00%	78.69%	76.25%
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	Mantenimiento	0.18%	355,468	261,060	25	14	56.00%	73.44%	76.25%
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol.	Mantenimiento	0.21%	412,624	324,681	10	6	60.00%	78.69%	76.25%
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca".	Mantenimiento	0.17%	325,196	213,239	2	1	50.00%	65.57%	76.25%
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	Mantenimiento	0.17%	325,196	0	12	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.11%	2,156,303	1,550,140	70	34	48.57%	71.89%	67.56%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 11 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: _____ PP _____ CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 02 _____ 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.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS NOMBRE: CONSERVACION, REHABILITACION Y
--	---

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	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal.	Manteni miento	0.39%	762,325	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal.	Manteni miento	0.33%	644,418	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal.	Manteni miento	0.35%	674,907	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y modulos de seguridad.	Manteni miento	0.35%	674,907	885,107	8	8	100.00%	131.15%	76.25%
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal.	Manteni miento	0.35%	674,907	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Mantenimiento del Centro Comunitario.	Manteni miento	0.35%	674,996	295,075	3	1	33.33%	43.72%	76.25%
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas.	Manteni miento	0.18%	348,958	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.30%	4,455,419	1,180,182	20	9	45.00%	26.49%	169.88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	193,769,849	192,711,795	40,440	40,370	99.83%	99.45%	100.37%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 1 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CLAVE DE PROGRAMA: ____ IB ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __ 04 __ 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	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE: LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
---	--

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	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad .	Tonelada	22.36%	13,595,163	13,629,884	22,000	22,714	103.25%	100.26%	102.98%
2	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes.	Reparac.	3.95%	2,398,626	2,329,160	36	36	100.00%	97.10%	102.98%
3	Realizar reparación y/o rehabilitación de contenedores para la basura	Reparac.	0.16%	97,580	94,754	4	4	100.00%	97.10%	102.98%
4	Realizar barrido de calles, avenidas y boulevares en la ciudad	Metros	1.47%	895,095	877,933	125,000	126,260	101.01%	98.08%	102.98%
5	Realizar limpieza periódica de arroyos ubicados dentro del Fundo Legal Municipal	Metros	1.66%	1,007,922	991,610	11,780	11,935	101.32%	98.38%	102.98%
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	100.00%	97.10%	102.98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			31.98%	19,441,700	19,328,740	158,868	160,997	101.34%	99.42%	101.93%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 2 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 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	100.00%	97.10%	102.98%
8	Operación y mantenimiento del Corralón de Servicios Públicos	Centro	0.96%	585,320	568,369	12	12	100.00%	97.10%	102.98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.01%	612,243	594,512	13	13	100.00%	97.10%	102.98%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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__ OBJETIVO (S): Mantener los Panteones Municipales en condiciones de limpieza aptas para ofrecer a los deudos una mejor imagen, evitando en lo posible la proliferación de plagas y basura.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE: PANTEONES
--	---

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	Brindar apoyo de limpieza en panteones	Mantenimiento	0.44%	268,330	260,559	6	6	100.00%	97.10%	102.98%
						</				

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 4 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____	NOMBRE: PANTEONES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __07__	
OBJETIVO (S): Otorgar servicio de limpieza jardinería y mantenimiento general en areas verdes de la ciudad, lugares públicos, plazas, unidades deportivas y parques de diversión.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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.	Mantenimiento	6.09%	3,705,042	3,597,741	148	148	100.00%	97.10%	102.98%
2	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos.	Mantenimiento	5.24%	3,185,848	3,093,584	56	56	100.00%	97.10%	102.98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.33%	6,890,890	6,691,325	204	204	100.00%	97.10%	102.98%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 5 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __08__	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 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	PONDE- RACIÓN %	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	100.00%	97.10%	102.98%
2	Operación y mantenimiento del centro de acopio	Centro	0.87%	527,295	512,024	12	12	100.00%	97.10%	102.98%
3	Operación y mantenimiento en relleno sanitario.	Centro	5.92%	3,601,606	3,497,301	12	12	100.00%	97.10%	102.98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.69%	4,675,414	4,540,011	25	25	100.00%	97.10%	102.98%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 6 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __10__ OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de sacrificio de ganado dentro del rastro municipal con las condiciones higiénicas adecuadas, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE: RASTRO
--	--

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	Modernizar las instalaciones del rastro Municipal	Obra	0.55%	335,282	325,572	1	1	100.00%	97.10%	102.98%
2	Operación y mantenimiento del rastro municipal.	Centro	1.30%	789,223	766,366	12	12	100.00%	97.10%	102.98%
3	Envio de estadísticas del rastro municipal a INEGI	Informe	0.33%	197,956	192,223	12	12	100.00%	97.10%	102.98%
	</									

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 7 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __03__ OBJETIVO (S): Conservar en buen estado funcional el actual alumbrado público	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE: ALUMBRADO PUBLICO
---	---

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	Conservación de lámparas existentes mediante el servicio y/o el cambio de componentes .	Servicio	11.90%	7,233,394	7,989,698	3,120	3,549	113.75%	110.46%	102.98%
2	Pago del servicio de Energía Eléctrica	Recibo	30.78%	18,711,011	18,169,127	12	12	100.00%	97.10%	102.98%
3	Realizar mantenimiento y/o reparación de vehículos y equipo eléctrico	Mantenim	0.35%	210,931	204,823	8	8	100.00%	97.10%	102.98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			43.02%	26,155,337	26,363,647	3,140	3,569	113.66%	100.80%	112.76%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 8 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__ OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de vacunas antirrábicas, control canino y servicios veterinarios, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE: NORMATIVIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO
--	---

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	Modernizar las instalaciones del centro antirrábico	Obra	0.03%	17,832	17,315	1	1	100.00%	97.10%	102.98%
2	Operación y mantenimiento del centro antirrábico	Centro	1.69%	1,024,583	994,910	12	12	100.00%	97.10%	102.98%
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	100.00%	97.10%	102.98%
4	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva	Evento	0.22%	136,508	132,554	6	6	100.00%	97.10%	102.98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.35%	1,426,688	1,385,370	31	31	100.00%	97.10%	102.98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	60,793,062	60,448,325	162,312	164,870	101.58%	99.43%	102.16%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 1 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD
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	PONDE- RACIÓN %	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	15.00%	14.25%	#####
2	Festejo Día del policía, entrega de reconocimientos, ascensos y estímulos.	Evento	0.12%	81,517	77,457	1	1	100.00%	95.02%	#####
3	Adquirir vehículo para traslado de aspirantes a policía y demás funciones administrativas.	Unidad	0.81%	570,617	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
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	100.00%	95.02%	#####
5	Rehabilitar celdas.	Obra	1.39%	978,202	1,858,965	1	2	200.00%	190.04%	#####
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.31%	2,331,380	2,497,210	27	10	37.04%	107.11%	34.58%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 2 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD
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	PONDE- RACIÓN %	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	100.00%	95.02%	#####
7	Adquirir sillas secretariales.	Unidad	0.02%	13,043	7,436	10	6	60.00%	57.01%	#####
8	Adquirir equipo de cómputo.	Unidad	0.21%	146,730	697,112	1	5	500.00%	475.10%	#####
9	Adquirir equipo de cómputo portatil (Lap top).	Unidad	0.03%	21,195	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Adquirir proyector.	Unidad	0.03%	24,455	23,237	1	1	100.00%	95.02%	#####
11	Botarga para programa de Prevenció del Delito.	Unidad	0.05%	32,607	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Adquirir 50 armas largas.	Unidad	4.63%	3,260,671	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
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	39.26%	37.31%	#####
14	Adquirir 5 pick Up.	Unidad	9.25%	6,521,343	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.45%	14,418,280	4,852,634	1026	411	40.06%	33.66%	119.02%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 3 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD
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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
15	Adquirir folletos para campañas de prevención: Prevención del Delito, (1,500 folletos) y para Navidad Limpia, (1,500).	Ejemplar	0.02%	16,303	15,491	3000	3000	100.00%	95.02%	#####
16	Informática aplicada a Seguridad Pública.	Proyecto	0.23%	163,034	154,914	1	1	100.00%	95.02%	#####
17	Programa FORTASEG	Proyecto	6.94%	4,891,007	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
18	Realizar campamentos nocturnos de prevención de adicciones y accidentes dirigidos a alumnos de primaria.	Evento	0.19%	130,427	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
19	Realizar Antidoping.	Evento	0.09%	63,909	6,619,183	1	109	10900.00%	10357.13%	#####
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.47%	5,264,680	6,789,589	3005	3110	103.49%	128.96%	80.25%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 4 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD
CLAVE DE PROGRAMA: _____ J9 _____

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 03, 07 ____

NOMBRE: INFRAESTRUCTURA VIAL PREVENCION SOCIAL.

OBJETIVO (S): Garantizar el funcionamiento de las actividades normales de la ciudad poniendo especial atención en controlar y regular la vialidad peatonal y vehicular con el propósito de minimizar los accidentes, además de reforzar la infraestructura vial actual.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Adquirir señalamientos preventivos: Cinta amarilla.	Unidad	0.01%	7,336	7,668	30	33	110.00%	104.52%	#####
2	Realizar dictámenes de faltantes de indicadores de tránsito.	Docto.	0.17%	117,384	390,383	12	42	350.00%	332.57%	#####
3	Pláticas para solicitar licencia.	Unidad	0.05%	32,607	48,023	60	93	155.00%	147.28%	#####
4	Aplicación de exámenes para obtención de licencias de manejo.	Docto.	0.28%	195,640	281,943	120	182	151.67%	144.11%	#####
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.50%	352,968	728,018	222	350	157.66%	206.26%	76.44%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 5 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD
CLAVE DE PROGRAMA: _____ JS _____

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE: EDUCACION COMUNITARIA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02 _____

OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.

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	Realizar pláticas prevención de delitos, (Encargado Oficina Prevención).	Pláticas	0.05%	32,607	41,517	150	201	134.00%	127.33%	#####
2	Impartir pláticas del Programa Prevención del Delito, (Elementos Vialidad y Policías).	Pláticas	0.58%	407,584	325,319	600	504	84.00%	79.82%	#####
3	Participación del programa de Prevención del Delito en desfiles: 5 de Abril, 6 de Abril, 20 de Noviembre, y Desfile de las Luces.	Evento	0.12%	81,517	38,728	4	2	50.00%	47.51%	#####
4	Paseo Ciclista dentro del programa de Prevención.	Evento	0.01%	8,151	7,745	1	1	100.00%	95.02%	#####
5	Curso de verano o clausura.	Evento	0.07%	48,910	46,474	1	1	100.00%	95.02%	#####
6	Campaña de prevención.	Evento	0.03%	24,455	23,237	1	1	100.00%	95.02%	#####
7	Paseo Turístico.	Evento	0.04%	27,716	26,335	1	1	100.00%	95.02%	#####
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.90%	630,939	509,355	758	711	93.80%	80.73%	116.19%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 6 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD	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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Supervisar diariamente a los encargados de Turno de policía.	Supervi sión	0.35%	244,551	232,371	365	365	100.00%	95.02%	#####
2	Realizar recorridos para supervisar el área rural en temporada de los cultivos de espárrago, uva, pasa etc.	Supervi sión	3.47%	2,445,503	2,323,705	3	3	100.00%	95.02%	#####
3	Realizar Operativos de Semana Santa en área costera.	Evento	0.69%	489,100	464,741	1	1	100.00%	95.02%	#####
4	Realizar operativo de Día de Muertos	Evento	0.12%	81,517	77,457	1	1	100.00%	95.02%	#####
5	Realizar Operativo Fiestas Patrias, (Septiembre y Noviembre).	Evento	0.14%	97,820	92,948	2	2	100.00%	95.02%	#####
5	Realizar Operativo Fiestas Patrias, (Septiembre y Noviembre).	Evento	0.14%	97,820	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Realizar Operativo Fiestas del 6 de Abril.	Evento	0.14%	97,820	92,948	1	1	100.00%	95.02%	#####
7	Realizar Operativo Fiestas Decembrinas.	Evento	0.07%	48,910	46,474	1	1	100.00%	95.02%	#####
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.11%	3,603,042	3,330,645	376	374	99.47%	92.44%	107.60%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 7 DE 10

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

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	Recibir y turnar a las autoridades correspondientes las denuncias presentadas ante esta jefatura (turnaciones sin detenido).	Asunto	3.47%	2,445,964	4,081,196	1000	1756	175.60%	166.85%	#####
2	Recibir y turnar a las autoridades correspondientes los delitos de tránsito terrestre presentados ante esta corporación(turnaciones sin detenido).	Servicio	3.47%	2,445,964	2,595,294	60	67	111.67%	106.11%	#####
3	Turnar a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público del Fuero Común y Federal a personas infractoras (turnaciones con detenido).	Asunto	1.62%	1,141,920	5,837,552	100	538	538.00%	511.21%	#####
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.56%	6,033,848	12,514,042	1160	2361	203.53%	207.40%	98.14%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 8 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD
CLAVE DE PROGRAMA: _____ JS _____

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05 _____

NOMBRE: SERVICIOS AL AREA RURAL

OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.

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	Expedir cartas de no antecedentes penales.	Servicio	0.38%	267,858	203,614	25	20	80.00%	76.02%	#####
2	Realizar fichas de identificación a detenidos	Docto.	0.38%	267,858	968,541	925	3520	380.54%	361.59%	#####
3	Atención a robos o asaltos mediante llamado al C4	Evento	0.38%	267,858	760,065	73	218	298.63%	283.76%	#####
4	Busquedas de antecedentes solicitadas por diferentes autoridades.	Docto.	0.38%	267,858	303,329	73	87	119.18%	113.24%	#####
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.52%	1,071,431	2,235,548	1096	3845	350.82%	208.65%	168.14%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 9 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD
CLAVE DE PROGRAMA: _____ JS _____

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 06 _____

NOMBRE: CAPACITACION A SUPERVISORES PUBLICOS MUNICIPALES

OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.

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	Capacitar al personal de nuevo ingreso formación inicial.	Curso	1.85%	1,304,044	495,639	20	8	40.00%	38.01%	#####
2	Capacitar al personal operativo de derechos humanos.	Curso	0.03%	22,839	21,701	1	1	100.00%	95.02%	#####
3	Llevar acabo curso en Humanidades, manejo de estrés y/o superación personal.	Curso	0.03%	21,147	20,093	1	1	100.00%	95.02%	#####
4	Realizar la redacción de IPH	Curso	0.49%	345,395	656,386	1	2	200.00%	190.04%	#####
5	Capacitación IPH Plataforma México	Curso	0.12%	84,587	32,150	5	2	40.00%	38.01%	#####
6	Capacitacion a personal del programa de prevención al delito	Curso	0.16%	112,782	0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Capacitación en armas automáticas	Curso	0.05%	35,244	16,745	2	1	50.00%	47.51%	#####
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.73%	1,926,038	1,242,714	34	15	44.12%	64.52%	68.38%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 10 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD
CLAVE DE PROGRAMA: _____ J9 _____

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 04 _____

NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA

OBJETIVO (S): Aumentar la vigilancia tanto cualitativamente como cuantitativamente a todos los sectores urbanos y rurales con el fin de reducir la delincuencia y así garantizar la seguridad pública.

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	Realizar recorridos periodicamente por diversos sectores de la ciudad.	Recorrido	21.69%	15,292,221	14,530,597	365	365	100.00%	95.02%	#####
2	Realizar recorridos de inspección y vigilancia por las comunidades rurales.	Recorrido	20.82%	14,673,020	13,942,235	365	365	100.00%	95.02%	#####
3	Brindar apoyos a Agencias del Ministerio Público del Fuero Comun y Federal, Juzgados, Penales, Civiles, Orales y diferentes corporaciones en la presentación de personas, traslados de detenidos y entrega documentación.	Asunto	6.94%	4,891,029	5,731,338	313	386	123.32%	117.18%	#####
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			49.45%	34,856,270	34,204,170	1,043	1,116	107.00%	98.13%	109.04%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	70,488,876	68,903,925	8,747	12,303	140.65%	97.75%	143.89%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: ____FA____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____01____ 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.	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN
---	---

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	100.00%	#####	76.87%
2	Realizar actas de Sesiones de COPLAM y recabar las firmas	Docto.	2.08%	33,202	43,190	12	12	100.00%	#####	76.87%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.16%	66,404	86,381	24	24	100.00%	130.08%	76.87%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar funciones administrativas propias de la dependencia	Evento	2.85%	45,494	55,944	256	242	94.53%	#####	76.87%
2	Realizar la transición del esquema tradicional de la dirección de planeación municipal	Document	1.32%	21,070	0	1	0	0.00%	0.00%	
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	283.33%	#####	76.87%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.20%	114,932	234,212	269	276	102.60%	203.78%	50.35%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: ____ FO ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 02 ____ OBJETIVO (S): Evaluar los objetivos y metas de cada una de las dependencias que integran el gobierno municipal	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL NOMBRE: INTEGRACION PRESUPUESTAL
---	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	100.00%	#####	76.87%
2	Coordinar con Tesorería Municipal la elaboración e integración de la Cuenta Pública Mpal. 2018	Docto.	3.03%	48,368	62,918	1	1	100.00%	#####	76.87%
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	100.00%	#####	76.87%
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	100.00%	#####	76.87%
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	100.00%	#####	76.87%

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	13.66%	218,058	283,657	5	5	100.00%	130.08%	76.87%
--	--------	---------	---------	---	---	---------	---------	--------

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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: ____FO____	NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____02____	NOMBRE: INTEGRACION PRESUPUESTAL
OBJETIVO (S): Evaluar los objetivos y metas de cada una de las dependencias que integran el gobierno municipal	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	100.00%	#####	76.87%
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	100.00%	#####	76.87%
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	100.00%	#####	76.87%
9	Elaborar Catálogo de Programas y Subprogramas utilizados para el presupuesto de Egresos 2020	Docto.	1.79%	28,573	37,169	1	1	100.00%	#####	76.87%
10	Redactar diagnóstico Municipal y estrategias programáticas correspondientes al Programa Operativo Anual 2020	Docto.	1.60%	25,540	33,224	1	1	100.00%	#####	76.87%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.00%	159,627	207,648	5	5	100.00%	130.08%	76.87%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 5 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: ____FO____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____02____ OBJETIVO (S): Evaluar los objetivos y metas de cada una de las dependencias que integran el gobierno municipal	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL NOMBRE: INTEGRACION PRESUPUESTAL
---	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	100.00%	#####	76.87%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.60%	25,540	33,224	1	1	100.00%	130.08%	76.87%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 6 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: ____FO____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__ OBJETIVO (S): Verificar la integracion de los eventos en la programatica anual de cada dependencia y asignar los requerimientos a los responsables evitando tambien empalmes de agenda.	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL NOMBRE: CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
--	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	76.88%	#####	76.87%
2	Elaborar los requerimientos necesarios y entregarlos a las dependencias correspondientes	Docto.	3.21%	51,241	51,246	186	143	76.88%	#####	76.87%
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	51.61%	67.14%	76.87%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.37%	133,609	117,462	558	382	68.46%	87.91%	77.87%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 7 DE 11

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	0.00%	0.00%	
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	0.00%	0.00%	
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	0.00%	0.00%	
4	Elaborar Plan de mejora para cada dependencia de acuerdo al resultado obtenido del autodiagnóstico	Docto.	2.94%	46,930	0	1	0	0.00%	0.00%	
5	Revisar, Evaluar y dar seguimiento a la aplicación del Plan de mejora, resultado de las deficiencias encontradas en la auto-evaluación	Informe	2.84%	45,335	0	24	0	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.29%	244,071	0	85	0	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 8 DE 11

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!
7	Realizar y entregar Informe de resultados del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Informe	1.60%	25,540	0	1	0	0.00%	0.00%	#¡DIV/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	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.93%	110,623	0	3	0	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 9 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: ____FP____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____02____ OBJETIVO (S): Obtener elementos necesarios que permitan asumir y ejercer las responsabilidades y recursos de forma eficiente y transparente.	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA PLANEACION MPAL. NOMBRE: EVALUACION DEL PLAN
---	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	100.00%	#####	76.87%
2	Realizar informe trimestral de avances y presentarlo al Comité de Planeación Municipal	Informe	1.60%	25,540	99,671	4	12	300.00%	#####	76.87%
3	Enviar informe de avances a las dependencias responsables	Informe	1.60%	25,540	0	4	0	0.00%	0.00%	
4	Elaborar resumen de actividades de la dependencia para su integración al Informe de Gobierno	Informe	1.60%	25,540	33,224	1	1	100.00%	#####	76.87%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.40%	102,161	166,119	13	17	130.77%	162.60%	80.42%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 10 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CLAVE DE PROGRAMA: ____FP____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____03____ OBJETIVO (S): Llevar el control y evaluación de la programática presupuestal.	PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA PLANEACION MPAL. NOMBRE: EVALUACION PROGRAMATICA
--	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	100.00%	#####	76.87%
2	Revisar y procesar la información de la Programática Presupuestal entregada por las dependencias	Docto.	0.05%	798	1,038	4	4	100.00%	#####	76.87%
3	Realizar acumulado trimestral de metas de las dependencias	Docto.	0.05%	798	1,038	4	4	100.00%	#####	76.87%
4	Integrar paquete programático trimestral y enviarlo a Tesorería Municipal	Docto.	0.05%	798	1,038	4	4	100.00%	#####	76.87%
5	Adquisición de dos minisplit de 1 y 2 toneladas	Unidad	12.06%	192,512	125,213	2	1	50.00%	65.04%	76.87%
6	Adquisición de dos equipos de cómputo completos	Unidad	1.22%	19,469	25,326	2	2	100.00%	#####	76.87%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.48%	215,174	154,693	20	19	95.00%	71.89%	132.14%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 11 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: ____FA____

NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____06____

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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Brindar Asesorías	Evento	2.64%	42,142	32,892	45	27	60.00%	78.05%	76.87%
2	Captar quejas de los Consumidores	Evento	2.64%	42,142	31,717	140	81	57.86%	75.26%	76.87%
3	Realizar audiencias conciliatorias personales o telefónicas	Asunto	4.22%	67,363	65,721	140	105	75.00%	97.56%	76.87%
4	Asistir a capacitaciones para mejorar el desempeño del personal	Evento	3.41%	54,435	123,920	4	7	175.00%	#####	76.87%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.91%	206,082	254,249	329	220	66.87%	123.37%	54.20%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,596,281	1,537,646	1,312	949	72.33%	96.33%	75.09%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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 ____	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION GUBERNAMENTAL 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	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	175.00%	93.93%	186.31%
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	50.00%	26.84%	186.31%
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	25.00%	13.42%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14%	590,984	362,524	24	19	79.17%	61.34%	129.06%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 2 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CLAVE DE PROGRAMA: ____ GU ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 03 ____	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	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	100.00%	53.67%	186.31%
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	100.00%	53.67%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4%	168,853	90,631	24	24	100.00%	53.67%	186.31%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 3 DE 11

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	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	100.00%	53.67%	186.31%
2	Atender y seguir operando el sistema de servicios, quejas y sugerencias de la ciudadanía	Registro	2.00%	84,426	45,315	4	4	100.00%	53.67%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6%	253,279	135,946	5	5	100.00%	53.67%	186.31%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CLAVE DE PROGRAMA: ____ GU ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 05 ____	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	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	175.00%	93.93%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8%	337,705	317,208	8	14	175.00%	93.93%	186.31%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 5 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: ____02____

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. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Diligenciar exhortos	Asunto	2.00%	84,426	22,658	10	5	50.00%	26.84%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2%	84,426	22,658	10	5	50.00%	26.84%	186.31%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 6 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CLAVE DE PROGRAMA: ____GT____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____03____ 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.	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO NOMBRE: ASUNTOS JURIDICOS
--	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	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	130.00%	69.78%	186.31%
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	658.33%	353.36%	186.31%
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	8.33%	4.47%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21%	886,476	1,447,830	54	119	220.37%	163.32%	134.93%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CLAVE DE PROGRAMA: ____ GT ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 03 ____ 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.	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO NOMBRE: ASUNTOS JURIDICOS
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	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	441.67%	237.06%	186.31%
5	Apoyo jurídico a la ciudadanía en general.	Asunto	2.00%	84,426	35,497	120	94	78.33%	42.05%	186.31%
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	250.00%	134.19%	186.31%
7	Enviar información para actualizar el portal de transparencia del Municipio	Docto.	2.00%	84,426	45,315	4	4	100.00%	53.67%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15%	633,197	1,094,747	140	161	115.00%	172.89%	66.52%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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 adminstracion 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	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	150.00%	80.51%	186.31%
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	150.00%	80.51%	186.31%
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	88.33%	47.41%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7%	295,492	209,962	68	65	95.59%	71.05%	134.53%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 9 DE 11

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	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	100.00%	53.67%	186.31%
5	Apoyar y dar seguimiento a la solventación de observaciones de la Cuenta Pública por parte del instituto Superior de Auditoría y Fiscalizació n y de la Secretaría de la Contraloría General del Estado	Docto.	8.00%	337,705	203,920	16	18	112.50%	60.38%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10%	422,131	249,235	17	19	111.76%	59.04%	189.30%

C.P. 16
HOJA 10 DE 11

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

NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOMBRE: CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

NOMBRE: CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

EVALUACION DE METAS

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	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	50.00%	26.84%	186.31%
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	100.00%	53.67%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6%	253,279	101,960	4	3	75.00%	40.26%	186.31%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,221,314	4,131,829	362	439	121.27%	97.88%	123.90%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

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	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	RECEPCIÓN MENSUAL DE SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y ENTREGA DE MATERIAL A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	DOCTO.	7.17%	200,637	230,009	12	12	100.00%	114.64%	87.23%
2	RECEPCIÓN MENSUAL DE SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ENTREGA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	DOCTO.	7.17%	200,637	230,009	12	12	100.00%	114.64%	87.23%
3	IMPLEMENTAR MONITOREO VEHICULAR SEMANAL PARA CONTROL DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES	DOCTO.	6.53%	182,728	209,479	48	48	100.00%	114.64%	87.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.87%	584,003	669,497	72	72	100.00%	114.64%	87.23%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS CLAVE DE PROGRAMA: ____ KV ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 03 ____ OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
---	---

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	AUTORIZAR ÓRDENES DE COMPRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO.	DOCTO.	3.11%	87,027	81,971	8,000	6,573	82.16%	94.19%	87.23%
2	RECEPCIÓN, CAPTURA, COTEJO DE FACTURAS , REQUISICIONES Y ÓRDENES DE COMPRA	DOCTO.	10.00%	279,829	158,713	8,000	3,958	49.48%	56.72%	87.23%
3	TRÁMITE Y APROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	DOCTO.	16.15%	451,923	260,077	500	251	50.20%	57.55%	87.23%
4	ATENCIÓN A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO	ASUNTO	4.63%	129,561	149,518	300	302	100.67%	115.40%	87.23%
5	MONITOREO DE PAGO DE SERVICIOS	ASUNTO	8.75%	244,850	280,695	216	216	100.00%	114.64%	87.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			42.64%	1,193,190	930,974	17,016	11,300	66.41%	78.02%	85.11%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS CLAVE DE PROGRAMA: ____ K2 ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 02 ____ OBJETIVO (S): COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL EJERCICIO ADECUADO DEL PRESUPUESTO DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
--	--

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	LLEVAR UN CONTROL DE LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA POR NUMERO DE FOLIO.	DOCTO.	4.63%	129,561	148,528	12	12	100.00%	114.64%	87.23%
2	GESTIONAR LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS ANTE PROVEEDORES NUEVOS	ASUNTO	4.63%	129,561	142,587	50	48	96.00%	110.05%	87.23%
3	AUTORIZAR ÓRDENES PARA GASOLINA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS POR EL SISTEMA CÓDIGO DE BARRAS	DOCTO.	11.16%	312,289	374,045	20,000	20,896	104.48%	119.78%	87.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.42%	571,411	665,159	20062	20,956	104.46%	116.41%	89.73%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS CLAVE DE PROGRAMA: ____ K2 ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 05 ____ OBJETIVO (S): EFICIENTAR Y MODERNIZAR EL AREA DE CONTROL Y COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS
--	--

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	DIGITALIZAR LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN Y CAPTURA DE FACTURAS	UNIDAD	3.81%	106,615	122,223	12	12	100.00%	114.64%	87.23%
2	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	6.46%	180,770	207,234	12	12	100.00%	114.64%	87.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.27%	287,385	329,457	24	24	100.00%	114.64%	87.23%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 5 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS CLAVE DE PROGRAMA: ____ K3 ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 03 ____ OBJETIVO (S): MEJORAR LA EFICIENCIA Y TIEMPO DE RESPUESTA EN CUANTO A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE: REGULACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
--	--

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	RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	DOCTO.	4.03%	112,771	109,888	20	17	85.00%	97.44%	87.23%
						</				

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 6 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS CLAVE DE PROGRAMA: ____ K3 ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 04 ____ OBJETIVO (S): CONTAR CON SISTEMA ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS ASÍ COMO COORDINAR Y SUPERVISAR LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
--	---

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	ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA	DOCTO.	1.14%	31,900	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	DOCTO.	0.63%	17,631	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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: ____KV____	NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__	NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS HUMANOS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL			
1	EXPEDICIÓN DE CARTAS DE TRABAJO	DOCTO.	3.20%	64,485	74,374	200	241	120.50%	115.33%	104.48%
2	ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS DE ISSSTESON E IMSS	DOCTO.	3.50%	70,531	67,507	24	24	100.00%	95.71%	104.48%
3	REALIZAR TRÁMITES DE ALTAS, BAJAS, PENSIONES, JUBILACIONES, ANTE ISSSTESON E IMSS	DOCTO.	3.50%	70,531	158,642	60	141	235.00%	224.93%	104.48%
4	REALIZAR LAS NÓMINAS PARA PAGOS QUINCENALES	DOCTO.	6.20%	124,940	119,584	24	24	100.00%	95.71%	104.48%
5	REALIZAR NÓMINAS PARA PAGOS SEMANALES	DOCTO.	6.50%	130,986	125,370	52	52	100.00%	95.71%	104.48%
6	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLAS DE PERSONAL	DOCTO.	5.50%	110,834	106,083	12	12	100.00%	95.71%	104.48%
7	CALCULO Y TRAMITE DE PAGO A FONACOT	DOCTO.	3.90%	78,591	75,222	12	12	100.00%	95.71%	104.48%
8	VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	DOCTO.	2.50%	50,379	48,219	1	1	100.00%	95.71%	104.48%
9	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE EMPLEO DE SEGURIDAD PÚBLICA	DOCTO.	3.00%	60,455	11,090	120	23	19.17%	18.35%	104.48%
10	ELABORACIÓN Y CONTROL DE REPORTES DE RELOJ CHECADOR	DOCTO.	3.50%	70,531	67,507	24	24	100.00%	95.71%	104.48%
11	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL	DOCTO.	3.20%	64,485	90,112	50	73	146.00%	139.74%	104.48%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			44.50%	896,748	943,711	579	627	108.29%	105.24%	102.90%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 2 DE 5

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL			
12	RECEPCIÓN Y TRAMITE DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL	DOCTO.	4.00%	80,607	106,248	350	482	137.71%	131.81%	104.48%
13	TRÁMITES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	DOCTO.	3.80%	76,576	91,617	12	15	125.00%	119.64%	104.48%
14	CALENDARIZACIÓN DE PERIODO VACACIONAL QUINCENAL	DOCTO.	3.50%	70,531	67,507	2	2	100.00%	95.71%	104.48%
15	TRAMITE Y SEGUIMIENTO A SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SINDICALIZADO	DOCTO.	3.90%	78,591	75,222	12	12	100.00%	95.71%	104.48%
16	GESTIÓN Y PAGO DE VACACIONES SEMANALES	NFORME	3.50%	70,531	67,507	200	200	100.00%	95.71%	104.48%
17	ACTUALIZAR EL ORGANIGRAMA INTERNO DE LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DOCTO.	3.30%	66,500	63,650	1	1	100.00%	95.71%	104.48%
18	ELABORAR CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DOCTO.	3.20%	64,485	61,721	1	1	100.00%	95.71%	104.48%
19	ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE PUESTOS	DOCTO.	3.50%	70,531	67,507	1	1	100.00%	95.71%	104.48%
20	REALIZAR TABULADOR DE SUELDOS	DOCTO.	3.90%	78,591	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			32.60%	656,943	600,979	580	714	123.10%	91.48%	134.57%

HOJA 3 DE 5

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

NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE: REGULACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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.

[illegible]

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLAVE DE PROGRAMA: ____ K3 ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 04 ____ OBJETIVO (S): CONTAR CON SISTEMA ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS ASÍ COMO COORDINAR Y SUPERVISAR LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
---	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL			
1	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL	DOCTO.	6.00%	120,910	115,727	150	150	100.00%	95.71%	104.48%
2	INTEGRAR LOS EXPEDIENTES DEL NUEVO PERSONAL	DOCTO.	6.00%	120,910	194,421	50	84	168.00%	160.80%	104.48%

HOJA 5 DE 5

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

NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE: CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

S PÚBLICOS

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL			
1	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.	NFORME	3.20%	64,485	61,721	1	1	100.00%	95.71%	104.48%
2	ELABORAR UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	OCUMEN	3.20%	64,485	61,721	1	1	100.00%	95.71%	104.48%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.40%	128,970	123,442	2	2	100.00%	95.71%	104.48%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,015,164	2,001,424	1,481	1,609	108.64%	99.32%	109.39%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 1 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __NL__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __03__	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	PONDERACIÓN %	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	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.28%	431,110	389,573	2	2	100.00%	90.37%	110.66%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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 ciudadania
---	---

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	100.00%	90.37%	110.66%
2	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad	Evento	0.55%	55,753	50,382	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
3	Procesión de día de muertos	Evento	0.55%	55,753	50,382	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.56%	157,052	141,921	3	3	100.00%	90.37%	110.66%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 3 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __N8__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __03__ OBJETIVO (S): Trabajar en coordinacion con distintos sectores de la sociedad.	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL. NOMBRE: PARTICIPACION SOCIAL.
---	--

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	Capacitación y reuniones del programa PACMYC	informe	0.55%	54,968	0	1	0	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!
2	Capacitaciones y Reuniones del programa PDCM Programa de desarrollo cultural municipal	informe	0.78%	78,527	0	3	0	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!
3	Talleres de artes en el CERESO (instructor, materiales, exposición y clausura)	Evento	0.55%	54,968	49,672	4	4	100.00%	90.37%	110.66%
4	FESTIVAL KINO actividades realizadas en coordinación con ISC,	Evento	0.78%	78,527	70,961	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			2.65%	266,990	120,633	9	5	55.56%	45.18%	122.96%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 4 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __NL__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __08__ 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.	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL NOMBRE: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
--	--

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	Programa de promoción de la lectura en poblaciones rurales	Evento	0.73%	73,029	49,495	12	9	75.00%	67.77%	110.66%
2	Arranque de campamento de verano " Mis Vacaciones en la Biblioteca"	Evento	0.49%	49,472	44,705	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
3	Clausura del campamento de verano - Exposición y muestra de trabajos	Evento	0.49%	49,472	44,705	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
4	Día Internacional del Libro y Derecho de Autor 23 de abril	Evento	0.18%	18,061	16,321	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
5	Servicio del centro de cómputo e internet a usuarios de la biblioteca Pública.	Persona	0.27%	27,485	48,208	3,000	5823	194.10%	175.40%	110.66%
6	Programa de promoción de la lectura en la ciudad	Evento	0.72%	72,244	65,284	12	12	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			2.88%	289,763	268,717	3027	5847	193.16%	92.74%	208.29%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 5 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: __NL__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __08__ 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.	PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL NOMBRE: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
--	--

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	Conferencias y/o presentaciones de escritores nacionales y/o internacionales	Evento	0.84%	84,808	76,637	6	6	100.00%	90.37%	110.66%
2	Prestamos de libros	Servicio	0.49%	49,472	271,987	1000	6084	608.40%	549.78%	110.66%
3	Talleres durante el año alusivos a las fechas conmemorativas fuera de biblioteca	Evento	0.49%	49,472	44,705	2	2	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			1.83%	183,752	393,329	1008	6092	604.37%	214.05%	282.34%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 6 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

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

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: __N8__

NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __05__

OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general, para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.

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	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	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			3.06%	307,823	278,165	12	12	100.00%	90.37%	110.66%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 7 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: __06__	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
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	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	100.00%	90.37%	110.66%
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	16.67%	15.06%	110.66%
3	Viajes en las fiestas del 6 de Abril	Informe	0.66%	66,747	3,016	20	1	5.00%	4.52%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			2.48%	249,713	77,879	45	6	13.33%	31.19%	42.75%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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	100.00%	90.37%	110.66%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 9 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	100.00%	90.37%	110.66%
2	Verbenas culturales	Evento	1.79%	180,611	13,601	12	1	8.33%	7.53%	110.66%
3	Concierto de Verano de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal	Evento	0.73%	73,029	65,993	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
4	Concierto Navideño de la banda sinfónica juvenil de Caborca	Obra	0.39%	39,263	35,480	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
				</						

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 10 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	0.00%	0.00%	0.00%
2	Presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal en municipio (gas y alimentación)	Evento	1.17%	117,789	354,801	6	20	333.33%	301.22%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
4	Encuentro regional de bandas	Evento	2.03%	204,168	184,497	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
5	Reparación y compra de instrumentos musicales de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal	Informe	1.12%	112,293	101,473	2	2	100.00%	90.37%	110.66%
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	280.00%	253.02%	110.66%
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	60.00%	54.22%	110.66%
8	Presentaciones del Mariachi Juvenil Municipal dentro del Municipio	Evento	0.56%	56,539	204,367	6	24	400.00%	361.46%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			8.05%	809,606	1,140,901	43	87	202.33%	140.92%	143.57%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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	PONDE- RACIÓN %	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	300.00%	271.10%	110.66%
2	Presentaciones de grupo coral Caborca dentro del municipio	Evento	0.47%	47,116	92,249	6	13	216.67%	195.79%	110.66%
3	Presentaciones del grupo coral Caborca fuera del municipio	Evento	0.55%	54,968	99,344	3	6	200.00%	180.73%	110.66%
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	300.00%	271.10%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
6	Encuentro de Teatro Caborca	Evento	1.25%	125,642	113,537	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
7	Caborca Danza (Día internacional de la danza)	Evento	0.35%	35,337	31,932	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
8	Festival Mexicanísimo	Evento	0.53%	53,398	48,253	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
9	Exposiciones de artes plásticas y fotografías	Evento	0.78%	78,527	47,307	6	4	66.67%	60.24%	110.66%
10	Participación de contingente en desfile del 6 de Abril	Evento	0.78%	78,527	70,961	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			6.36%	639,991	841,356	35	55	157.14%	131.46%	119.53%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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: __NL__	NOMBRE: DIFUSION CULTURAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __09__	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	PONDE- RACIÓN %	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	400.00%	361.46%	110.66%
2	Sexto coloquio internacional de historia, cultura y medio ambiente	Evento	1.27%	127,998	115,665	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
3	Exposiciones plásticas de artistas locales y foráneos	Evento	2.34%	235,579	319,322	2	3	150.00%	135.55%	110.66%
4	Publicación de memorias de las exposiciones del MHEC	Ejemplar	0.35%	35,337	10,644	3	1	33.33%	30.12%	110.66%
5	Desarrollo museográfico del MHEC de las salas históricas	Evento	9.21%	926,611	837,333	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			14.53%	1,462,161	1776850	10	18	180.00%	121.52%	148.12%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	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	100.00%	90.37%	110.66%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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					NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL					
CLAVE DE PROGRAMA: __N8__					NOMBRE: ACERVO CULTURAL					
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__										
OBJETIVO (S): Desarrollar proyectos de coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes										
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	Operatividad de la escuela de iniciación artística asociada a bellas artes	Informe	3.90%	392,631	354,802	12	12	100.00%	90.37%	110.66%
2	Promoción de inscripciones de la escuela INBA	Informe	0.04%	3,926	3,548	2	2	100.00%	90.37%	110.66%
3	Festival de fin de semestre	Evento	0.02%	2,356	2,129	2	2	100.00%	90.37%	110.66%
4	Graduación escuela de iniciación artística	Evento	0.02%	2,356	2,129	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
5	Mantenimiento de aulas para disciplinas básicas, música, danza, teatro, y artes plásticas	obra	1.95%	196,316	177,401	4	4	100.00%	90.37%	110.66%
6	Viaje de gestión por directivos de EIAA	Informe	0.05%	5,497	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Capacitaciones de directivos y personal EIAA	Informe	0.05%	5,497	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Reuniones locales, regionales de escuelas de iniciación artísticas asociadas al INBA del estado	Informe	0.05%	4,711	0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Participación de contingente en desfile del 6 de Abril	Evento	0.58%	58,109	52,511	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
10	Participación de contingente en desfile del 20 de Noviembre	evento	0.58%	58,109	52,511	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			7.25%	729,510	645,030	29	23	79.31%	88.42%	89.70%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 15 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: __N7__	NOMBRE: ACCION CIVICA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__	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	PONDE- RACIÓN %	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	100.00%	90.37%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
3	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad, Ciudadano distinguido	Evento	0.64%	64,835	58,588	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
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	59.09%	53.40%	110.66%
5	Promover y difundir los simbolos patrios mediante folletos, lonas publicitarias en parques y lugares públicos	Ejemplar	1.20%	120,849	806	5150	38	0.74%	0.67%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			3.47%	349,543	201,976	5,198	68	1.31%	57.78%	2.26%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 16 DE 21

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

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	Operación del Consejo de Participación social en la educación	Informe	0.14%	14,116	12,756	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
2	Informe de resultados de las actividades del Consejo de participación social en la educación	Informe	0.12%	11,760	10,627	4	4	100.00%	90.37%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
4	Convocatoria para designar al maestro distinguido del año	Evento	0.27%	27,158	24,542	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			2.12%	213,093	192,562	7	7	100.00%	90.37%	110.66%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 17 DE 21

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	100.00%	90.37%	110.66%
6	Festejo del Día del Estudiante en la zona rural	Evento	0.54%	54,038	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
					</					

C.P. 16
HOJA 18 DE 21

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.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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						NOMBRE: ACCION CIVICA				
CLAVE DE PROGRAMA: __N7__						NOMBRE: CAPACITACION Y ACTUALIZACION.				
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __05__										
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	PONDE- RACIÓN %	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	36.36%	32.86%	110.66%
2	Salidas a los ejidos de la región para comunicar el propósito de la dependencia	Informe	0.16%	16,392	5,184	20	7	35.00%	31.63%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
4	Conferencias para los jóvenes de superación y motivación a seguir preparandose	Evento	0.35%	35,166	6,355	5	1	20.00%	18.07%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			1.22%	122,438	43,084	41	17	41.46%	35.19%	117.83%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 20 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA					PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA					NOMBRE: ACCION CIVICA					
CLAVE DE PROGRAMA: __N7__					NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS					
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__					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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	100.00%	90.37%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
3	Homenaje a los niños héroes: desfile, ceremonia oficial	Evento	0.32%	31,944	28,866	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			10.54%	1,060,344	958,181	5	5	100.00%	90.37%	110.66%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 21 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA					PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA					NOMBRE: ACCION CIVICA					
CLAVE DE PROGRAMA: __N7__					NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES					
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__					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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	100.00%	90.37%	110.66%
2	Izamiento y arriamiento de Bandera	Evento	0.20%	20,580	18,597	57	57	100.00%	90.37%	110.66%
3	Incineración de Banderas ceremonia cívica en coordinación con el Ejército Mexicano, (Adquisición de banderas)	Evento	0.25%	25,225	22,795	1	1	100.00%	90.37%	110.66%
4	Compra de banderas para ceremonias cívicas, para izar y demás eventos protocolarios	Unidad	0.34%	34,466	4,672	20	3	15.00%	13.55%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
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	100.00%	90.37%	110.66%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			3.60%	362,277	300,898	81	64	79.01%	83.06%	95.13%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 10,063,329	\$ 9,766,827	9580	12324	128.64%	97.05%	132.55%

C.P. 16
HOJA 1 DE 9

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

NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL

NOMBRE: FORMULACION Y REGULACION DE LA POLITICA

erada en el Gobierno Municipal de Caborca.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	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	100.00%	87.44%	114.36%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.06%	51,565	45,091	1	1	100.00%	87.44%	114.36%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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 2019 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. DEVENGAD O	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	100.00%	87.44%	114.36%
	</									

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 3 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: __OB__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __05__ 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 ademas de revisar la información que se genere de este Gobierno Municipal a través de los diferentes medios de información.	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL NOMBRE: OPERACIÓN 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	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	114.97%	100.54%	114.36%
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	114.97%	100.54%	114.36%
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	135.82%	118.77%	114.36%
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	213.33%	186.55%	114.36%
5	Coordinar las ruedas de prensa	Evento	6.11%	297,215	259,899	4	4	100.00%	87.44%	114.36%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26%	1,276,436	1,377,196	1872	2440	130.34%	107.89%	120.81%

C.P. 16
HOJA 4 DE 9

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

NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO (S): Fomentar y desarrollar el flujo correcto y oportuno de la información de la administración Municipal hacia la sociedad.

ISAF-dfeef8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 5 DE 9

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

NOMBRE: INTEGRACION DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS

OBJETIVO (S): Posicionar las Fiestas del 6 de Abril a Nivel Nacional

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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__ OBJETIVO (S): Llevar a cabo la logística de eventos de Presidencia y de las dependencias que integran el Ayuntamiento	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
---	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGAD O	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	120.00%	104.93%	114.36%
2	Apoyar con logistica en eventos que realicen las Dependencias del Ayuntamiento y peticiones externas	Evento	5.92%	287,976	295,888	120	141	117.50%	102.75%	114.36%

C.P. 16
HOJA 7 DE 9

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

NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA COMUNICACIÓN

NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACION

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

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 programática del 2019	Docto.	2.00%	97,289	85,074	4	4	100.00%	87.44%	114.36%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2%	97,289	85,074	4	4	100.00%	87.44%	114.36%

C.P. 16
HOJA 8 DE 9

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

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	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	100.00%	87.44%	114.36%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14.67%	713,620	624,021	400	400	100.00%	87.44%	114.36%

C.P. 16
HOJA 9 DE 9

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

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.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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____ OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencias relacionados con el bienestar y la participación social.	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
--	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Colaborar en Programas de vivienda con el Gobierno Estatal o Federal	Informe	2.52%	63,285	18,665	2	2	100.00%	29.49%	339.05%
2	Planear, programar y recopilar documentación para la ejecución de recursos del FAISM	Informe	3.97%	99,898	43,213	30	44	146.67%	43.26%	339.05%
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	100.00%	29.49%	339.05%
4	Colaborar con el Programa de Empleo temporal 2019	Informe	1.35%	33,823	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Conformar comités de contraloría social.	Docto.	2.57%	64,506	6,817	120	43	35.83%	10.57%	339.05%
6	Seguimiento a los comités de contraloría social	Informe	2.57%	64,506	13,635	60	43	71.67%	21.14%	339.05%
7	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica (CUIS) 2019	Docto.	4.46%	112,107	431,826	50	653	1306.00%	385.19%	339.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.50%	515,185	536,884	794	1315	165.62%	104.21%	158.92%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 2 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
CLAVE DE PROGRAMA: ____MD____	
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____01____	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencias 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			
8	Recopilar y capturar la información de los sujetos beneficiados con el FAIS 2019	Informe	3.91%	98,154	57,416	300	595	198.33%	58.50%	339.05%
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	10.00%	2.95%	339.05%
10	Realizar funciones administrativas	Informe	3.72%	93,447	34,176	250	310	124.00%	36.57%	339.05%
11	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario	Informe	11.96%	300,566	155,135	12	21	175.00%	51.61%	339.05%
12	Implementar talleres en el Centro de desarrollo comunitario en coordinación con HÁBITAT	Curso	9.03%	226,994	0	16	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Actualizar marco normativo de la dependencia (reglamento y manual de organización)	Docto.	1.85%	46,549	13,729	1	1	100.00%	29.49%	339.05%
14	Arranque y entrega de Programas Sociales.	Evento	2.25%	56,662	66,847	10	40	400.00%	117.98%	339.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			36.10%	907,277	329,806	629	971	154.37%	36.35%	424.67%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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 ____ OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencias relacionados con el bienestar y la participación social.	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
--	---

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	133.33%	39.33%	339.05%
16	Proporcionar información para portal de transparencia	Docto.	0.87%	21,793	6,428	4	4	100.00%	29.49%	339.05%
17	Brindar respuesta a solicitudes de información	Docto.	1.60%	40,273	7,127	5	3	60.00%	17.70%	339.05%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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 dependencias 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 Municipal enfocado a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de planificación familiar.	Doctos.	0.89%	22,261	13,131	1	2	200.00%	58.99%	339.05%
2	Dirigir pláticas en colonias y comunidades para difundir la importancia de la prevención	Informe	2.55%	64,013	51,920	12	33	275.00%	81.11%	339.05%
3	Preparar talleres en coordinación con las autoridades de salud pública orientados a la prevención	Informe	1.16%	29,181	17,213	3	6	200.00%	58.99%	339.05%
4	Dar seguimiento a casos detectados de enfermedades de transmisión Sexual	Informe	1.47%	36,909	3,629	3	1	33.33%	9.83%	339.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.06%	152,363	85,892	19	42	221.05%	56.37%	392.12%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 5 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 dependencias 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	300.00%	88.48%	339.05%
6	Integrarse al Comité de Salud Municipal	Docto.	0.16%	4,037	1,191	1	1	100.00%	29.49%	339.05%
7	Crear Consejo Municipal contra las adicciones	Docto.	0.16%	4,037	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
							</			

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 6 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: ____XZ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____06, 07, 08____	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA SALUD PUBLICA 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 dependencias 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	200.00%	58.99%	339.05%
2	Participar junto con el sector salud en compañía que fortalezcan comunidades saludables	Informe	1.79%	44,982	163,626	12	148	1233.33%	363.76%	339.05%
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	133.33%	39.33%	339.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.91%	123,414	199,685	25	166	664.00%	161.80%	410.38%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA						PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.				
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						NOMBRE: MUJERES.				
CLAVE DE PROGRAMA: ____TB____						NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.				
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____05____										
OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencias 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	2400.00%	707.85%	339.05%
2	Elaborar un programa de actividades dirigido a la mujer.	Docto.	1.15%	28,835	34,018	1	4	400.00%	117.98%	339.05%
3	Crear un fondo para la atención emergente a mujeres en situación vulnerable	Informe	0.78%	19,608	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Gestionar programas de apoyo para la mujer	Informe	1.24%	31,142	15,308	3	5	166.67%	49.16%	339.05%
5	Coordinar una campaña de prevención para embarazos prematuros	Informe	1.15%	28,835	13,465	12	19	158.33%	46.70%	339.05%
6	coordinar una campaña de planificación familiar	Informe	1.15%	28,835	12,757	12	18	150.00%	44.24%	339.05%
7	Coordinar una campaña para la prevención de enfermedades de transmisión Sexual	Informe	1.15%	28,835	5,670	12	8	66.67%	19.66%	339.05%
8	Coordinar campaña para la prevención del cáncer en las mujeres	Informe	1.15%	28,835	9,213	12	13	108.33%	31.95%	339.05%
9	Coadyuvar con las dependencias para buscar programas de apoyo a las mujeres	Informe	0.69%	17,301	15,308	3	9	300.00%	88.48%	339.05%
10	Realizar Asambleas y reuniones de trabajo con comités en área Urbana y Rural.	Doctos.	2.75%	69,204	30,616	12	18	150.00%	44.24%	339.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.99%	326,410	454,762	70	142	202.86%	139.32%	145.60%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 8 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: ____TU____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____05____ OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencias relacionados con el bienestar y la participación social.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA MUJER. NOMBRE: APOYO JURIDICO.
--	---

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	4900.00%	1445.20%	339.05%
2	Brindar apoyo a la mujer a través del programa "la mujer y sus espacios"	Informe	2.07%	51,903	3,827	12	3	25.00%	7.37%	339.05%
					</					

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 9 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: ____ Y3 ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __ 03, 04, 05 __ 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 contruye una cultura de corresponsabilidad y de cuidado de la salud, tanto individual como colectiva en toda la población.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: PROMOCION Y REGULACION DEL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS. NOMBRE: SEGUIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION.
---	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	100.00%	29.49%	339.05%
2	Coordinar Acciones dirigidas al desarrollo de los pueblos indígenas	Informe	1.15%	28,835	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
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	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.98%	74,970	8,504	7	1	14.29%	11.34%	125.93%

C.P. 16
HOJA 10 DE 11

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

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

NOMBRE: PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA

OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencias relacionados con el bienestar y la participación social.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 11 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: ____ YT ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __ 05, 06 __	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 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 contruye una cultura de corresponsabilidad y de cuidado de la salud, tanto individual como colectiva en toda la población.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	0.00%	0.00%	0.00%
2	Elaborar en conjunto con ellos un programa para la recuperación de tradiciones y lengua nativa	Docto.	1.61%	40,368	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Elaborar una campaña permanente para la estancia legal de los indígenas migrantes que se establecen en la localidad	Informe	1.61%	40,368	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Elaborar un programa para enseñarles sus derechos a indígenas	Docto.	1.61%	40,368	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.97%	149,940	0	8	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,513,305	2,444,078	1596	3249	203.57%	97.25%	209.34%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA. UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA CLAVE DE PROGRAMA: __CQ__ CLAVE SUB-PROGRAMA: __05__ OBJETIVO (S): Coadyuvar con el Ejecutivo Municipal en su tarea de atender y dar respuestas a la Ciudadanía.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL NOMBRE: ATENCION CIUDADANA
---	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	160.74%	131.41%	122.32%
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	77.50%	63.36%	122.32%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 2 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA. UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA CLAVE DE PROGRAMA: __ CQ __ CLAVE SUB-PROGRAMA: __ 05 __ 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.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL. NOMBRE: ATENCION CIUDADANA
---	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	186.50%	152.48%	122.32%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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 2019 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	108.33%	88.57%	122.32%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	91.67%	74.94%	122.32%
2	Reuniones del Subcomité Técnico Regional de Prospera Programa de Inclusión Social.	Evento	9.00%	138,959	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.00%	293,357	115,711	15	11	73.33%	39.44%	185.92%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	92.33%	75.49%	122.32%
2	Mantener informada a la ciudadanía sobre el estatus de sus reportes y solicitudes.	Asunto	3.00%	46,320	17,462	1,440	664	46.11%	37.70%	122.32%
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	138.18%	112.97%	122.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			31.00%	478,636	413,250	6140	5783	94.19%	86.34%	109.09%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,543,986	1,458,277	12167	14837	121.94%	94.45%	129.11%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 1 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 INDUSTRIAL				
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __04__										
OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGAD O	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	95.00%	116.09%	81.84%
2	Realizar Coach de negocios	Evento	1.00%	18,435	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Reuniones con Inversionistas para promocionar nuestro Municipio	Evento	1.00%	18,435	3,379	40	6	15.00%	18.33%	81.84%
4	Reuniones con empresarios para brindar asesoría sobre temas económicos	Evento	1.00%	18,435	10,512	30	14	46.67%	57.02%	81.84%
5	Feria del empleo	Evento	3.00%	55,304	33,789	2	1	50.00%	61.10%	81.84%
6	Reuniones con la Secretaría de Economía	Evento	1.00%	18,435	13,516	10	6	60.00%	73.32%	81.84%
7	Encuentro de negocios con Mina	Evento	1.00%	18,435	22,526	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
8	Reuniones de la Unidad de Mejora Regultoria	Evento	1.00%	18,435	7,509	3	1	33.33%	40.73%	81.84%
9	Expo- Franquicia	Evento	2.00%	36,869	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Jornada del Emprededor	Evento	1.50%	27,652	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Asistencia a Reuniones, Exposiciones Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales.	Evento	15.00%	276,520	270,315	10	8	80.00%	97.76%	81.84%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			30.50%	562,257	425,746	120	56	46.67%	75.72%	61.63%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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__ OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
--	---

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGAD O	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reuniones de coordinación con FIRA	Evento	0.50%	9,217	5631.5598	4	2	50.00%	61.10%	81.84%
2	Reuniones de coordinación con SAGARPA	Evento	0.50%	9,217	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Gestión ante el SAT, Banjercito, Secretaría de Economía, INADEM, CIAD	Gestión	0.50%	9,217	5631.5598	10	5	50.00%	61.10%	81.84%
				</						

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGAD O	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitación a "Prestadores de Servicios Turísticos"	Curso	1.00%	18,435	36,042	5	8	160.00%	195.51%	81.84%
2	Festival del Olivo y el Esparrago	Evento	0.50%	9,217	11,263	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
3	Realizar visitas guiadas al area de petrograbados	Evento	0.10%	1,843	1,877	6	5	83.33%	101.83%	81.84%
4	Instalación de Módulos de Atención Turístico	Módulo	2.00%	36,869	45,052	2	2	100.00%	122.19%	81.84%
5	Atención y Promoción de Turismo de Aventura y alternativo	Docto.	1.00%	18,435	33,789	2	3	150.00%	183.29%	81.84%
6	Organización del III Torneo de pesca , Caborca en Lobos	Evento	9.00%	165,912	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Apoyo a eventos deportivos, turísticos y culturales	Evento	1.00%	18,435	13,516	5	3	60.00%	73.32%	81.84%
8	Ascenso al Nazareno	Evento	0.10%	1,843	2,253	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
9	Salidas fuera de la ciudad para capacitaciones y trámites	Consulta	1.00%	18,435	13,140	12	7	58.33%	71.28%	81.84%
10	Apoyar en caminata conmemorativa por aniversario del natalicio del Padre Kino	Evento	0.10%	1,843	2,253	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
11	Apoyar en actividades por el día mundial del turismo	Evento	19.00%	350,259	427,999	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
12	Diseño e Impresión de material promocional	Ejemplar	2.00%	36,869	45,052	3	3	100.00%	122.19%	81.84%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			36.80%	678,396	632,236	40	35	87.50%	93.20%	93.89%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

**CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

C.P. 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGAD O	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
13	Infraestructura básica y señalitaria sitios turísticos	Señal	4.00%	73,739	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Tianguis Turístico	Evento	5.00%	92,173	112,631	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
15	Festival de Parrilleros	Evento	9.00%	165,912	202,736	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
16	Festival del Marisco	Evento	0.50%	9,217	11,263	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
17	Fiestas de 6 de Abril	Evento	0.50%	9,217	11,263	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
18	Sonora Rally	Evento	0.20%	3,687	4,505	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
19	Festival del Fomento Artesanal y productos Regionales	Evento	0.50%	9,217	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
20	Congreso Internacional del esparrago	Evento	0.10%	1,843	2,253	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
21	Festival de música Tohono	Evento	0.50%	9,217	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
22	Cultura Turística, empresas, instituciones,escuelas	Profeso	0.50%	9,217	11,263	3	3	100.00%	122.19%	81.84%
23	Apoyo a Turismo deportivo	Evento	0.10%	1,843	0	5	0	0.00%	0.00%	0.00%
24	Festival de la cerveza	Evento	2.00%	36,869	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
25	Reunión Filibusteros	Evento	2.00%	36,869	45,052	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
26	Festival Esculturas de Arena	Evento	4.00%	73,739	90,105	1	1	100.00%	122.19%	81.84%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			28.90%	532,762	491,072	22	11	50.00%	92.17%	54.24%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO CLAVE DE PROGRAMA: ____OV____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL DESARROLLO 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	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGAD O	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Atención en oficina para información de FIDESON, casos extraordinarios visita a domicilio.	consul ta	1.00%	18,435	35,704	200	317	158.50%	193.68%	81.84%
2	Trámite y seguimiento a proyectos entregados a FIDESON	Docto.	1.00%	18,435	22,526	24	24	100.00%	122.19%	81.84%
3	Consultas del buró de crédito	Consulta	0.10%	1,843	1,385	200	123	61.50%	75.15%	81.84%
4	Integración de expedientes de CONDUSEF	Docto.	0.10%	1,843	4,130	24	44	183.33%	224.02%	81.84%
5	Instalación de unidad móvil de NAFIN	Reunión	0.10%	1,843	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.30%	42,400	63,746	449	508	113.14%	150.34%	75.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,843,467	1,624,063	648	617	95.22%	88.10%	108.08%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 1 DE 13

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

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	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	75.00%	68.49%	109.50%
2	Asistencia a Congreso sobre parques urbanos sustentables	Evento	1.51%	47,155	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Promover el plan de desarrollo urbano en los distintos sectores de la población	Evento	1.51%	47,155	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Realizar actividades administrativas de la dependencia	Asunto	4.16%	129,818	203,744	1400	2406	171.86%	156.95%	109.50%

C.P. 16
HOJA 2 DE 13

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

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

NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 3 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 URBANA Y ADMINISTRACION DEL USO DE SUELOS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 07 ____	
OBJETIVO : Regular el crecimiento de los asentamientos humanos con respecto al Programa de Desarrollo Urbano	

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	Expedición de licencias de uso de suelos de acuerdo al programa de desarrollo urbano.	Docto.	2.63%	82,094	151,817	40	81	202.50%	184.93%	109.50%
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción.	Docto.	4.90%	153,111	201,582	120	173	144.17%	131.66%	109.50%
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública.	Docto.	1.95%	60,790	32,384	60	35	58.33%	53.27%	109.50%
4	Expedición de congruencias, en zona federal marítima	Docto	1.72%	53,688	49,029	10	10	100.00%	91.32%	109.50%
5	Expedición de permisos de obras de CFE	Docto	1.79%	55,960	35,773	60	42	70.00%	63.93%	109.50%
6	Expedición de permisos para construcción de bardas, demolición y terminación de obra	Docto.	1.95%	60,790	127,686	10	23	230.00%	210.04%	109.50%
7	Expedición de certificados de números oficiales y alineamientos oficiales	Docto	2.18%	68,175	75,301	740	895	120.95%	110.45%	109.50%
8	Notificación por obras sin autorización, por predios sucios, por edificios abandonados	Informe	3.83%	119,592	99,900	340	311	91.47%	83.53%	109.50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.95%	654,200	773,473	1380	1570	113.77%	118.23%	96.22%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 4 DE 13

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

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

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	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	140.00%	127.85%	109.50%
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	240.00%	219.18%	109.50%
3	Reforestación en áreas recreativas de la ciudad, como plazas, parques y áreas deportivas	Evento	1.34%	41,928	68,923	10	18	180.00%	164.38%	109.50%
4	Implementar carril en vialidades para ciclismo	Evento	1.34%	41,928	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.52%	328,378	419,840	31	56	180.65%	127.85%	141.29%

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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	PONDE- RACIÓN %	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	100.00%	91.32%	109.50%
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	0.00%	0.00%	0.00%

C.P. 16
HOJA 6 DE 13

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

NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA

NOMBRE: OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

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	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	160.00%	146.12%	109.50%
2	Realizar, una vez al mes "Día del ciclismo en una esquina".	Evento	0.90%	27,952	4,254	12	2	16.67%	15.22%	109.50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.23%	100,956	110,926	32	34	106.25%	109.88%	96.70%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 7 DE 13

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

NOMBRE: PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS MUNICIPALES.

NOMBRE: CONSTRUCCION.

OBJETIVO : Cuidar y contribuir con la conservación de áreas verdes y mejorar del Medio Ambiente

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	166.67%	152.21%	109.50%
2	Mantenimiento de parque ecológico la arboleda	Obra	3.47%	108,229	164,731	3	5	166.67%	152.21%	109.50%
3	Rehabilitación de parques municipales mediante sistemas de riego por goteo	Obra	4.45%	139,077	101,608	5	4	80.00%	73.06%	109.50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.39%	355,536	431,071	11	14	127.27%	121.25%	104.97%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 8 DE 13

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

NOMBRE: PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

NOMBRE: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO : Elaborar y ejecutar proyectos de protección del medio ambiente

CUENTA PUBLICA 2019

C.P. 16
HOJA 9 DE 13

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

NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

NOMBRE: GUARNICIONES Y BANQUETAS

NOMBRE: GUARNICIONES Y BANQUETAS

NOMBRE: GUARNICIONES Y BANQUETAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	0.00%	0.00%	0.00%
2	Construcción y rehabilitación de banquetas y rampas en sitios públicos y escuelas	Obra	3.69%	115,331	10,532	10	1	10.00%	9.13%	109.50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.33%	166,462	10,532	11	1	9.09%	6.33%	143.68%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	0.00%	0.00%	0.00%
2	Instalaciones de estacionamiento de bicicletas	Obra	0.45%	14,204	6,486	2	1	50.00%	45.66%	109.50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.02%	94,311	6,486	3	1	33.33%	6.88%	484.71%

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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
 CLAVE DE PROGRAMA: ____ WZ ____ NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 06 ____ NOMBRE: EDUCACION Y EVALUACION AMBIENTAL
 OBJETIVO : Promover la educacion ambiental en los centros de poblacion del municipio

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	Realizar la semana del medio ambiente	Evento	3.29%	102,832	93,910	1	1	100.00%	91.32%	109.50%
2	Realizar campaña de limpieza a nivel nacional limpiemos México	Evento	2.11%	65,903	60,185	1	1	100.00%	91.32%	109.50%
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	100.00%	91.32%	109.50%
4	Implementar el programa de educación ambiental integral en el sector educativo	Inform e	3.01%	94,025	141,681	20	33	165.00%	150.68%	109.50%
5	Conferencias sobre educación ambiental con la participación del sector educativo y de gobierno, SEMARNAT	Evento	1.48%	46,303	42,285	2	2	100.00%	91.32%	109.50%
6	Adopta un espacio publico de plazas y áreas deportivas	Inform e	1.17%	36,644	0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Interactuando con tu medio ambiente "LA GRANJITA"	Evento	0.45%	13,976	12,763	1	1	100.00%	91.32%	109.50%

HOJA 12 DE 13

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

NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA

NOMBRE: PRESERVACION Y RESTAURACION ECOSISTEMAS

NOMBRE: PRESERVACION Y RESTAURACION ECOSISTEMAS

OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

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	193.33%	176.56%	109.50%
2	Rescate de manglar de Puerto Lobos	Evento	0.90%	27,952	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Limpieza en playas	Evento	0.62%	19,231	17,562	1	1	100.00%	91.32%	109.50%
4	Implementar el Programa de educación ambiental integral en el sector educativo	Informe	3.01%	94,025	154,561	20	36	180.00%	164.38%	109.50%
5	Conferencias sobre educación ambiental con la participación del sector educativo y de gobierno, SEMARNAT	Evento	1.48%	46,303	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Programa adopte un espacio público de plazas y áreas deportivas	Informe	1.17%	36,644	0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.86%	307,897	319,977	43	66	153.49%	103.92%	147.69%

4/7/2020 6:19:33 PM

HOJA 13 DE 13

OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 1 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE DE PROGRAMA: ____LS____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____05____ OBJETIVO (S): Asegurar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad que respondan a la demanda buscando la mejora continua.	PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
--	--

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	100.00%	136.29%	73.37%
2	Reacondicionamiento de relleno sanitario.	Obra	1.35%	27,108	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Recolección de basura en la Comisaria	Evento	21.94%	440,554	150,104	288	72	25.00%	34.07%	73.37%
4	Recolección de basura en el ejido el Coyote	Evento	6.36%	127,708	0	24	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Recolección de basura en el ejido el Diamante	Evento	5.83%	117,066	159,545	24	24	100.00%	136.29%	73.37%
6	Recolección de basura en el ejido la Retranca	Evento	5.83%	117,066	0	24	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Recolección de basura en el ejido Torrenteras	Evento	6.36%	127,708	0	24	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Recolección de basura en el poblado el Desemboque	Evento	6.36%	127,708	435,124	24	60	250.00%	340.72%	73.37%
9	Recolección de basura en el poblado la Alameda	Evento	6.36%	127,708	0	24	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			65.49%	1,315,035	884,341	434	157	36.18%	67.25%	53.79%

C.P. 16
HOJA 2DE 12

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA

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.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	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	100.00%	136.29%	73.37%
11	Recolección de basura en el poblado San Felipe	Evento	6.36%	127,708	435,124	24	60	250.00%	340.72%	73.37%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.72%	255,417	609,173	48	84	175.00%	238.50%	73.37%

C.P. 16
HOJA 3 DE 12

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	Mantener Informado al Presidente Municipal sobre las actividades realizadas en la comisaria.	Informe	1.18%	23,694	64,584	5	10	200.00%	272.57%	73.37%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.18%	23,694	64,584	5	10	200.00%	272.57%	73.37%

C.P. 16
HOJA 4 DE 12

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA

NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION

NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION

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

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 5 DE 12

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
COMUNITARIO**

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION

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

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 6 DE 12

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
COMUNITARIO

NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

OBJETIVO (S): Brindar seguridad y apoyo a la comunidad.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 7 DE 12

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
COMUNITARIO

NOMBRE: CONCERTACION Y PROMOCION

OBJETIVO (S): Concertar obras y promoverlas.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 8 DE 12

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: DEFINICION DE LA POLITICA DE COORDINACION MUNICIPAL

NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL

NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Coordinarse con las diferentes dependencias para la realización de actividades y trámites

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 9 DE 12

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: DEFINICION DE LA POLITICA DE COORDINACION MUNICIPAL

NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL

NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Brindar asistencia social a la población vulnerable.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 10 DE 12

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
COMUNITARIO

NOMBRE: CONCERTACION Y PROMOCION

2d

OBJETIVO (S): Rescatar el espacio público del deterioro, abandono e inseguridad.

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 11 DE 12

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: ACCION CIVICA

NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS

NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS

OBJETIVO (S): Promover la convivencia de la comunidad

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

C.P. 16
HOJA 12 DE 12

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: ACCION CIVICA

NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS

NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS

OBJETIVO (S): Promover los actos cívicos

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1
4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 1 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
CLAVE DE PROGRAMA: RM	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	
OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para sus uso, así como brindar los insumos necesarios para la practica deportiva de cualquier indoles y ser un constante promotor de la actividad fisica en todos los espacios.	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	35.00%	54.96%	63.68%
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	75.00%	117.77%	63.68%
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	75.00%	117.77%	63.68%
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	75.00%	117.77%	63.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.35%	776,220	792,283	80	52	65.00%	102.07%	63.68%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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	NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
CLAVE DE PROGRAMA: RM	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	
OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para sus uso, así como brindar los insumos necesarios para la practica deportiva de cualquier indoles y ser un constante promotor de la actividad fisica 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			
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	25.00%	39.26%	63.68%
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	35.00%	54.96%	63.68%
7	Realizar cursos de verano de natación	Evento	2.42%	140,693	220,929	1	1	100.00%	157.03%	63.68%
8	Apoyar clinicas, capacitaciones para entrenadores profesionales, cubrir alimentación, hospedaje y viaje.	Informe	3.00%	174,412	136,939	2	1	50.00%	78.51%	63.68%
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	9.65%	15.15%	63.68%
10	Apoyar a equipos deportivos no profesionales con transporte y combustible.	Informe	4.53%	263,360	728,889	80	141	176.25%	276.76%	63.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			28.39%	1,650,274	1,373,186	693	210	30.30%	83.21%	36.42%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 3 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
CLAVE DE PROGRAMA: RM	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para sus uso, así como brindar los insumos necesarios para la practica deportiva de cualquier indoles y ser un constante promotor de la actividad fisica 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			
11	Organizar eventos deportivos en la Gesta Heroica del 6 de Abril (Ciclismo de Montaña, Carrera Pedestre, Box, Basquetbol, Futbol Femenil y Varonil)	Evento	3.18%	185,125	290,701	6	6	100.00%	157.03%	63.68%
12	Convocar los eventos deportivos de la Revolución Mexicana (Carrera Ciclista y Carrera Pedestre).	Evento	3.00%	174,412	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Apoyar al Club Kiwanis, en Paseo Ciclista para conmemorar el Día de la Familia.	Evento	1.26%	73,253	115,029	1	1	100.00%	157.03%	63.68%
14	Gestionar mantenimiento y conservación de canchas y unidades deportivas	Docto.	3.83%	222,667	349,653	12	12	100.00%	157.03%	63.68%
15	Gestionar mantenimiento y conservación de inmuebles (Estadios).	Docto.	3.83%	222,667	145,689	12	5	41.67%	65.43%	63.68%
16	Gestionar alumbrado de canchas deportivas, campos deportivos, unidades deportivas y estadios.	Docto.	3.83%	222,667	291,378	12	10	83.33%	130.86%	63.68%
17	Apoyar al Club Kiwanis en la premiación (trofeos y reconocimientos) para designar al deportista del año.	Unidad	2.00%	116,276	182,588	150	150	100.00%	157.03%	63.68%
18	Apoyar en la realización del evento de Atletismo Golden League 2019, proporcionar medallas y pago de jueces.	Evento	1.59%	92,407	145,107	1	1	100.00%	157.03%	63.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22.52%	1,309,474	1,520,145	196	185	94.39%	116.09%	81.31%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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	
CLAVE DE PROGRAMA: RM	NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para sus uso, así como brindar los insumos necesarios para la practica deportiva de cualquier indoles y ser un constante promotor de la actividad fisica 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			
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	20.50%	32.19%	63.68%
20	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación de los diferentes torneos que se convocan por el IMD.	Unidad	2.90%	168,599	50,303	300	57	19.00%	29.84%	63.68%
21	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación de los diferentes torneos que se organizados por el IMD.	Unidad	4.53%	263,360	0	400	0	0.00%	0.00%	0.00%
22	Gasolina para maquinas podadoras que se utilizan en los estadios y unidades deportivas	Cargas	0.48%	27,722	4,353	30	3	10.00%	15.70%	63.68%
23	Proporcionar uniformes para equipos deportivos de escuelas primarias y secundarias públicas	Unidad	1.91%	110,889	195,023	100	112	112.00%	175.87%	63.68%
24	1er. Encuentro Internacional de Basquetbol 2019	Evento	1.27%	73,926	116,085	1	1	100.00%	157.03%	63.68%
25	Torneos municipales deportivos en las categorias de Futbol, Basquetbol, Softbol y Beisbol.	Evento	0.95%	55,444	87,064	4	4	100.00%	157.03%	63.68%
26	Torneo municipal deportivo en la costa categorias infantil, juvenil y 1ra. fuerza.	Evento	0.72%	41,583	65,298	3	3	100.00%	157.03%	63.68%
27	Apoyo 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	35.00%	54.96%	63.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.12%	1,344,218	777,466	1,298	283	21.80%	57.84%	37.70%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 5 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	
CLAVE DE PROGRAMA: R8	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: INTEGRACION JUVENIL.
OBJETIVO (S): Mantener una relación con las diferentes dependencias de la administración, asociaciones civiles y el sector privado para así diseñar y operar programas que beneficien y contribuyan al desarrollo e integración de la juventud del municipio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	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	100.00%	157.03%	63.68%
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	100.00%	157.03%	63.68%
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	100.00%	157.03%	63.68%
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	0.00%	0.00%	0.00%
5	ASESORIAS ACADEMICAS: Programa mediante el cual la coordinacion brinda apoyo de asesorias	Informe	0.10%	5,813	9,129	12	12	100.00%	157.03%	63.68%
6	CONOCE CABORCA: Paseos y visitas guiadas a las zonas turisticas de nuestro municipio, con el fin de crear conciencia en su conservacion y promoción	Evento	0.60%	34,883	36,518	6	4	66.67%	104.69%	63.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.63%	153,085	171,342	48	34	70.83%	111.93%	63.29%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 6 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE CLAVE DE PROGRAMA: R8 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 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 relación con las diferentes dependencias de la administración, asociaciones civiles y el sector privado para así diseñar y operar programas que beneficien y contribuyan al desarrollo e integración de la juventud del municipio.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
7	Capacitación con el Instituto Sonorense de la Juventud.	Informe	0.60%	34,883	27,388	4	2	50.00%	78.51%	63.68%
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	0.00%	0.00%	0.00%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 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	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL
CLAVE DE PROGRAMA: R8	NOMBRE: REGULACION Y COORDINACION
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	
OBJETIVO (S): Mantener una relación con las diferentes dependencias de la administración, asociaciones civiles y el sector privado para así diseñar y operar programas que beneficien y contribuyan al desarrollo e integración de la juventud del municipio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
				0	0	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	100.00%	157.03%	63.68%
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	100.00%	157.03%	63.68%
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	100.00%	157.03%	63.68%
4	Participar en el desfile de las luces en el marco del 6 de Abril	Evento	0.32%	18,481	29,021	1	1	100.00%	157.03%	63.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.48%	86,234	135,414	18	18	100.00%	157.03%	63.68%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

HOJA 8 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	
CLAVE DE PROGRAMA: RW	NOMBRE: PROMOCION Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: PROMOCION DEPORTIVA.
OBJETIVO (S): Propiciar la práctica del deporte individual y en conjunto para desarrollar mejores habilidades psicomotrices, elevar la autoestima, complementar el desarrollo integral y lograr una inclusión plena y efectiva de las personas con capacidades diferentes a la sociedad.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICAD O	PRESUP. DEVENGAD O	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Participación en Estatal de Paraolimpicos 6ta. Edición Caborca 2019.	Evento	1.00%	58,138	91,294	1	1	100.00%	157.03%	63.68%
2	Evento Estatal de Basquetbol sobre Sillas de Ruedas 6 de Abril.	Evento	1.00%	58,138	91,294	1	1	100.00%	157.03%	63.68%
3	Paralimpiada Estatal 2019	Evento	1.00%	58,138	91,294	1	1	100.00%	157.03%	63.68%
4	Paralimpiada Nacional 2019	Evento	1.00%	58,138	91,294	1	1	100.00%	157.03%	63.68%
5	Participación en eventos estatales de basquetbol sobre sillas de ruedas 2019 (HILLO.-OBREGON- PEÑASCO-NAVOJOA-NOGALES)	Evento	1.46%	84,691	132,990	5	5	100.00%	157.03%	63.68%
6	Participación en Evento Estatal de Paralimpico Guaymas 2019	Evento	0.65%	37,790	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Evento Nacional de Olimpiada Especiales 2019.	Evento	1.00%	58,138	91,294	1	1	100.00%	157.03%	63.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.11%	413,171	589,460	11	10	90.91%	142.67%	63.72%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,813,762	5,386,683	2353	794	33.74%	92.65%	36.42%

ISAF-dfeeaf8c-407d-af4e-193f-382cf7e25fb1

4/7/2020 6:19:33 PM

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 1 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: IMPA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES CLAVE DE PROGRAMA: ____ QN ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 02 ____	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ASISTENCIA, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO OBJETIVO (S) : Llevar a cabo acciones encaminadas a la prevención de situaciones de riesgo en el adolescente por medio del desarrollo de habilidades emocionales y conductas positivas con el fin de promover un sano desarrollo biopsicosocial.
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realización de evaluacion psicológica para jóvenes de 11 a 18 años	Dcto.	20.34%	490,668	14,789	350	349	99.71%	3.01%	3308.39%
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	464.00%	14.02%	3308.39%
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	118.20%	3.57%	3308.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			25.80%	622,418	26,381	1350	3260	241.48%	4.24%	5697.34%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: IMPA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES CLAVE DE PROGRAMA: ____ QN ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __02, 07__	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ASISTENCIA, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO, ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA. OBJETIVO (S): Llevar a cabo acciones encaminadas a la prevención de situaciones de riesgo en el adolescente por medio del desarrollo de habilidades emocionales y conductas positivas con el fin de promover un sano desarrollo biopsicosocial.
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGAD O	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	15230.00%	460.35%	3308.39%
2	Realizar programas o Campañas preventivas	Evento	1.02%	24,534	2,781	12	45	375.00%	11.33%	3308.39%
3	Curso de verano para jóvenes de 11 a 18 años	Persona	3.06%	73,781	0	80	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Implementar atención en horario vespertino a adolescentes de 11 a 18 años.	Persona	13.11%	316,201	0	2400	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Evaluación y capacitación a personal de Seguridad Pública Municipal.	Persona	3.28%	79,050	2,270	200	190	95.00%	2.87%	3308.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			40.80%	984,234	2,263,821	2,722	4,804	176.49%	230.01%	76.73%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: IMPA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES CLAVE DE PROGRAMA: ____ QN ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 04 ____	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ASISTENCIA, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NOMBRE: ATENCION A LA INFANCIA OBJETIVO (S): Se ofrecen los servicios de evaluación y asesoría psicologica 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 policia preventiva. Dichas atenciones son brindada por petición familiar, canalización de escuelas o de otras instituciones.
--	---

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	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	73.75%	2.23%	3308.39%

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16
 HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: IMPA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES CLAVE DE PROGRAMA: ____ QS ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 04 ____	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ASISTENCIA SOCIALY SERVICIOS COMUNITARIOS 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. Capacitacion y especialización al personal de IMPA.

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	Difusión en medios de comunicación, mensajes enviados de forma masiva (radio, internet. Etc)	Evento	0.09%	2,108	80	16	20	125.00%	3.78%	3308.39%
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	150.00%	4.53%	3308.39%
3	Canalizar a menores a otras instituciones para seguimiento, valoración o desarrollo personal	Persona	0.49%	11,858	259	90	65	72.22%	2.18%	3308.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.65%	112,099	4,788	110	91	82.73%	4.27%	1936.93%

C.P. 16
HOJA 5 DE 6

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

NOMBRE: CAPACITACION Y ACTUALIZACION

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Adquirir Equipo de Cómputo	Equipo	0.71%	17,174	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Adquirir un Proyector	Equipo	0.40%	9,561	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Adquirir un apuntador	Equipo	0.07%	1,718	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Adquirir un automóvil	Vehículo	5.09%	122,668	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Uniformes	Persona	0.52%	12,608	381	1	1	100.00%	3.02%	3308.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.79%	163,728	381	6	1	16.67%	0.23%	7160.50%

HOJA 6 DE 6

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	220.00%	6.65%	3308.39%
2	Tratamiento psicológico a menores infractores de ITAMA.	Consulta	0.05%	1,317	60	10	15	150.00%	4.53%	3308.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.11%	2,634	147	20	37	185.00%	5.59%	3308.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,412,113	2,307,266	8,208	11,143	135.76%	95.65%	141.93%