

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019
01 DE ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

No. PROG.	DEPENDENCIA	META PROGRAM	META REALIZADA
1	AYUNTAMIENTO	330	296
2	SINDICATURA	3,488	3,248
3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,939	2,138
4	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	25,857	20,586
5	TESORERÍA MUNICIPAL	22,550	27,630
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	40,440	29,737
7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	162,312	130,621
8	SEGURIDAD PÚBLICA	8,747	9,637
9	DIRECCION DE PLANEACION	1,312	741
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	362	357
11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,481	1,167
12	DIRECCIÓN DE COMPRAS	37,196	23,554
13	DIRECCION DE CULTURA	9,580	8,183
14	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,499	2,232
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1,596	2,129
16	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	12,167	11,202
17	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO	648	617
18	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	4,590	3,795
19	COMISARÍA MUNICIPAL GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	1,702	293
20	DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	2,353	471
21	INSTITUTO MPAL. DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	8,208	6,246
	TOTAL	351,357	284,880

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ AR _____	NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02 _____	NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO
OBJETIVO (S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias.	Evento	6.00%	292,171	204,793	12	9			
2	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias	Evento	5.50%	267,823	625,756	4	10			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.50%	\$559,994	\$830,549	16	19			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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										
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar actividades referentes a los planes de trabajo de las comisiones.	Evento	41.50%	2,020,847	1,416,482	24	18			
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%	165,564	92,840	5	3			
3	Presentar resultados de las comisiones.	Docto.	4.00%	194,781	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			48.90%	\$2,381,191	\$1,509,322	30	21			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
HOJA 5 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>BT</u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>04</u>	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL NOMBRE: REGULACION Y VIGILANCIA
OBJETIVO(S): RESGUARDAR LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y LOS BIENES REMITIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES A LAS INSTALACIONES DEL CORRALÓN MUNICIPAL	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Levantamiento físico de unidades en deposito	Vehículo	4.50%	255,450	126,082	700	650			
2	Elaboración de inventario de las unidades en resguardo	Informe	3.30%	187,329	74,679	4	3			
3	Registro de entradas y salidas de vehículos depositados en el corralón	Informe	3.30%	187,329	74,679	4	3			
4	Digitalización de registros de entradas y salidas	Informe	2.33%	132,266	52,728	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.43%	\$762,374	\$328,168	712	659			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
HOJA 6 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL NOMBRE: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.
 CLAVE DE PROGRAMA: _____ BT NOMBRE: REGISTRO DE ENAJENACIONES.
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 06
 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	PONDERACION %	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%	136,240	54,312	4	3			
2	Formulación de inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	Informe	2.40%	136,240	54,312	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.80%	\$272,479	\$108,624	8	6			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ CQ _____	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01 _____	NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION
OBJETIVO (S): ATENDER LAS DEMANDAS MAS SENTIDAS DE LA POBLACIÓN, PROMOVRIENDO ANTE EL AYUNTAMIENTO ACCIONES QUE LLEVEN A DAR RESPUESTAS EN BASE A NORMATIVIDAD.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	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	0.83%	891,800	506,060	16	18			
2	Convocar al ayuntamiento para revisar y analizar la cuenta Pública municipal 2018	Evento	0.46%	493,698	257,804	1	1			
3	Enviar al ayuntamiento iniciativa de la ley de ingresos y egresos 2020	Docto.	0.35%	379,956	0	2	0			
4	Autorizar por conducto de la dependencia competente el ejercicio de los recursos con base al presupuesto de egresos aprobado	Docto.	0.52%	561,945	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.16%	2,327,398	763,864	20	19			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 12

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: CQ

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04

POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL

NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y

OBJETIVO (S): ATENDER LAS DEMANDAS MAS SENTIDAS DE LA POBLACION, PROMOVRIENDO ANTE EL AYUNTAMIENTO ACCIONES QUE LLEVEN A DAR RESPUESTAS EN BASE A NORMATIVIDAD.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Visitar la comisaría y Delegaciones	Evento	0.44%	470,950	286,449	60	25				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.44%	470,950	286,449	60	25			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ CQ _____	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	PONDERACIÓN %	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 SIPO	Docto.	0.10%	105,189	93,231	12	9			
2	Asistir a capacitaciones en materia de transparencia	Evento	0.09%	98,365	87,183	4	3			
3	Reunión ISTAI	Evento	0.09%	99,502	88,191	3	2			
4	Girar oficios a las dependencias solicitando la información solicitada	Docto.	0.11%	121,725	107,887	250	215			
5	Brindar respuesta a las solicitudes con la información proporcionada por las dependencias responsables	Docto.	0.12%	129,076	114,403	200	183			
6	Asesorar a las diferentes dependencias para el llenado de formatos de transparencia	Consulta	0.10%	105,189	93,231	24	21			
7	Apoyar a ciudadanos para la elaboración de solicitudes de información	Consulta	0.08%	81,304	72,061	25	24			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.69%	740,351	656,187	518	457			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 11 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ LP _____	NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01 _____	HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
OBJETIVO (S): APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INVOLUCRANDO AL SECTOR DE LA COMUNIDAD RURAL, BRINDANDO ATENCIÓN EN EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS Y EDUCATIVOS EN SU BENEFICIO.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Fomentar las actividades sociales, culturales, artísticas y en general, la celebración de eventos que tiendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos de la población	Evento	1.10%	1,180,626	620,639	8	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.10%	1,180,626	620,639	8	4			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 12 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ LT _____	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02, 05 _____	NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y
OBJETIVO (S): APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INVOLUCRANDO AL SECTOR DE LA COMUNIDAD RURAL, BRINDANDO ATENCIÓN EN EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS Y EDUCATIVOS EN SU BENEFICIO.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados los delegados	Informe	0.14%	153,794	136,311	12	8			
2	Proponer la realización de obras de infraestructura, equipamiento y servicios para el desarrollo de su centro de población.	Docto	0.72%	772,157	248,256	4	4			
3	Coadyuvar en la realización del plan municipal del desarrollo municipal	Docto	0.29%	317,184	143,904	4	7			
4	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias	Evento	0.03%	31,254	27,701	12	10			
5	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos	Evento	0.03%	31,254	27,701	12	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.21%	1,305,642	583,872	44	33			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	107,729,822	95,482,968	3,939	2,138			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO
--	---

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Organizar, asistir, levantar y recabar firmas de sesiones de ayuntamiento.	Evento	0.77%	197,081	160,057	16	18			
2	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.	Docto.	0.67%	170,317	163,936	12	16			
3	Elaboración de documentos, convenios y propuestas ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.	Docto.	0.57%	145,985	92,213	8	7			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.01%	513,383	416,206	36	41			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 2 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: DA

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Control vehicular y vigilancia de estacionamiento para funcionarios.	Caseta	0.24%	60,827	37,386	249	212			
2	Viajes fuera del Municipio para realizar trámites y gestiones ante el gobierno Federal, Estatal y Municipal.	Asunto	1.79%	459,370	132,648	30	12			
3	Funciones administrativas, entrega de documentación a las dependencias correspondientes.	Docto.	0.61%	155,718	351,686	249	779			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.64%	675,915	521,720	528	1,003			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 3 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: <u>DA</u>	NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>02</u>	
OBJETIVO(S): Mantener informado al H. Ayuntamiento sobre las actividades de Seguridad Pública en el Municipio	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
				PROGRAMADO	REALIZADO					
1	Recibir informes de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal	Informe	0.39%	99,757	53,863	365	273			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.39%	99,757	53,863	365	273			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 4 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.
CLAVE DE PROGRAMA: <u> D5 </u>	NOMBRE: ATENCION CIUDADANA.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 01 </u>	
OBJETIVO(S): FOMENTAR LA ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Asistir a representaciones del presidente y a lunes cívicos.	Evento	0.48%	121,655	15,857	72	13			
2	Llevar a cabo recorridos para la atención ciudadana en el área rural	Evento	0.53%	136,254	81,968	6	5			
3	Otorgar audiencias a los ciudadanos que las soliciten.	Asunto	0.15%	38,930	12,543	1080	482			
4	Organizar, realizar y asistir a cursos de capacitación, conferencias, foros, talleres, etc. Dentro y fuera del Municipio	Evento	1.47%	375,184	135,423	4	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.62%	672,024	245,790	1,162	502			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 5 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAVE DE PROGRAMA: D5 NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD.
 OBJETIVO(S): FOMENTAR LA ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Convocar a reuniones con grupos ciudadanos organizados.	Evento	0.29%	75,425	68,062	4	5			
2	Conciliar y mediar entre los habitantes del municipio.	Evento	0.33%	85,158	61,476	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.63%	160,584	129,538	8	9			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 6 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.
CLAVE DE PROGRAMA: _____ D5 _____	NOMBRE: APOYO COMUNITARIO.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 03 _____	
OBJETIVO(S): Coordinar y atender solicitudes de grupos ciudadanos y particulares en las dependencias municipales, estatales y federales.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Compilar y difundir toda clase de informacion de los distintos sectores, privado, publico, municipal, estatal y federal.	Docto.	0.43%	109,490	28,886	249	91			
2	Organización de actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía, empresas, sector publico y privado.	Evento	1.14%	292,875	317,140	2	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.57%	402,365	346,026	2	94			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 7 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.
CLAVE DE PROGRAMA: D5	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05	
OBJETIVO(S): Apoyar a la comunidad brindándoles los servicios de Secretaria Municipal.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Otorgar permisos para eventos (realizados en concha acústica, plazas, así como cierre de calles, manifestaciones, arrancones, volanteo, pelea de gallos, autorizaciones extraordinarias de colecta etc.)	Docto.	0.82%	209,246	90,457	172	103			
2	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico.	Docto.	0.82%	209,246	113,593	250	188			
3	Expedir constancias de residencia, cartas de identidad, origen, constancias de avecindado y constancias de dependencia economica.	Docto.	0.71%	182,482	142,919	318	345			
4	Expedir cartas de menaje	Docto.	0.43%	109,490	6,587	12	1			
5	Expedir testimoniales de posesión de embarcaciones a habitantes de la costa.	Docto.	0.43%	109,490	67,185	20	17			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.20%	819,955	420,741	772	654			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 8 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: <u> D5 </u>	NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 05 </u>	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
OBJETIVO(S): Resguardar y proporcionar el mantenimiento pertinente del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica y oficial del Municipio.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
6	Certificacion de Documentos	Docto.	0.37%	95,431	292,446	200	849			
7	Llevar acabo el reclutamiento municipal y la expedición de constancias de no servicio militar	Docto.	0.43%	109,490	81,537	190	196			
8	Adquisiciones grabadora Philips con Dragon Naturally Speaking Dvt2710, Laptop Lenovo B4130 Celeron 1.6ghz Dd 500gb, Engargoladora GBC KomboBasic, Epson EPS V11H854020 Proyector Resolucion SVGA 800 x 600 y microfonos.	Unidad	0.23%	59,384	17,148	5	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.03%	264,305	391,130	395	1,047			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 9 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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										
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Dirigir el tráfico en diferentes vialidades de la ciudad en apoyo al Departamento de tránsito.	Informe	14.14%	3,622,327	2,531,651	565	547			
2	Brindar apoyo en accidentes de tránsito	Informe	1.29%	330,402	206,715	75	65			
3	Controlar el tráfico en horarios de entrada y salida de Instituciones Educativas	Informe	4.28%	1,094,892	777,589	3,084	3,034			
4	Apoyar a la Unidad Municipal de Protección Civil en simulacros realizados en Instituciones educativas y empresas.	Evento	1.06%	272,506	266,154	17	23			
5	Apoyar en eventos culturales, deportivos y sociales	Evento	1.90%	486,618	385,396	515	565			
6	Brindar apoyo en siniestros	Informe	1.06%	272,506	231,438	17	20			
7	Brindar apoyo con alarmas, daños a terceros y personas indigentes	Informe	1.06%	272,506	214,080	34	37			
8	Brindar apoyo a la ciudadanía con servicio social	Informe	1.90%	486,618	92,756	178	47			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26.70%	6,838,378	4,705,779	4,410	4,338			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 10 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
9	Recorridos de vigilancia en diferentes colonias y campos deportivos	Informe	3.33%	851,583	1,013,847	305	503			
10	Recorridos de vigilancia a Oficinas de Gobierno	Informe	2.55%	653,046	714,294	264	400			
11	Recorridos de vigilancia a comercios y bancos	Informe	4.93%	1,261,320	727,435	1089	870			
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%	851,525	337,802	2948	1620			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14.13%	3,617,474	2,793,378	4,606	3,393			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 11 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02 _____	NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA.
OBJETIVO(S): Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por las faltas al Bando de Policía y Gobierno, conforme a las bases normativas establecidas en la Ley No. 161 de Seguridad Pública para el Edo. de Sonora, dentro del ámbito de su competencia.	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por faltas al Bando de Policia y Gobierno; brindar atencion a la ciudadania; y, canalizar a padres y menores infractores a las instituciones correspondientes, las 24 horas del dia.	Asunto	3.46%	885,506	478,122	365	273			
2	Llevar a cabo un registro de consultas y orientacion ciudadana. (Constante)	Libro	0.62%	158,151	114,169	1	1			
3	Llevar a cabo un registro de las visitas de personas arrestadas. (Constante)	Libro	0.62%	158,151	114,169	1	1			
4	Conformar expedientes administrativos de todas las personas sancionadas por los Juzgados Calificadores. (Constante)	Archivo	3.74%	958,650	692,050	1	1			
5	Adquisición de Pipetas y pilas para prueba de alcoholímetro	Unidad	0.21%	53,471	38,601	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.65%	2,213,929	1,437,111	369	277			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 12 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ DA _____	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02 _____	NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA.
OBJETIVO(S): Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por las faltas al Bando de Policía y Gobierno, conforme a las bases normativas establecidas en la Ley No. 161 de Seguridad Pública para el Edo. de Sonora, dentro del ámbito de su competencia.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
5	Implementar y actualizar una Base de Datos de personas sancionadas por el Juzgado Calificador. (Constante)	Padron	0.38%	97,324	70,258	1	1			
6	Llevar a cabo un registro de los expedientes administrativos de personas sancionadas por faltas al Bando de Policía y Gobierno, (Constante)	Libro	0.71%	182,482	131,734	1	1			
7	Llevar a cabo un registro de llamadas telefonicas hechas por personas sancionadas por faltas administrativas que asi lo soliciten. (Constante)	Libro	0.38%	97,324	70,258	1	1			
8	Capacitacion de Jueces Calificadores	Curso	3.03%	774,700	0	8	0			
9	Implementar y actualizar una Base de Datos de Menores Infractores. (Constante)	Padron	0.76%	194,648	140,517	1	1			
10	Implementar y llevar a cabo un programa de Trabajo en Favor de la Comunidad. (Constante)	Proyecto	0.76%	194,648	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.02%	1,541,127	412,767	13	4			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 13 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.
CLAVE DE PROGRAMA: DA	NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA.
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	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	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	Documento	0.86%	218,978	118,560	12	9			
12	Realizar una supervision mensual al funcionamiento de los Juzgados Calificadores.	Supervision	0.76%	194,648	105,387	12	9			
13	Emitir los lineamientos tecnicos y Juridicos a los que deberan sujetarse los jueces.	Documento	0.10%	24,331	17,565	1	1			
14	Certificar ante el Centro de Control y Confianza "C3" a los Jueces Calificadores	Evento	2.27%	581,997	0	72	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.98%	1,019,954	241,512	97	19			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 14 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
OBJETIVO(S): Resguardar y proporcionar el mantenimiento pertinente del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica y oficial del Municipio.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Proporcionar información previa solicitud por el organo de transparencia	Docto.	0.29%	72,993	32,933	24	15			
2	Guarda, conservacion y mantenimiento de documentos Historicos y Administrativos	Docto.	0.48%	121,655	65,867	800	600			
3	Actividades Culturales adherentes al Archivo Histórico (visitas a escuelas de la ciudad y área rural, Conferencias, Exposiciones Audiovisuales, entrevistas, fotografías de lugares históricos de caborca, exposiciones, promoción de la cultura indígena de la localidad etc.)	Evento	0.61%	157,179	97,542	57	49			
4	Impresiones de investigaciones Históricas Denominadas Colecciones y trípticos informativos	Dcto.	0.33%	85,158	34,439	5000	2,801			
5	Capacitación del personal de Archivo y Empleados generadores de información	Evento	0.66%	169,344	48,900	10	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.37%	606,329	279,681	5,891	3,469			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 15 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
OBJETIVO(S): Resguardar y proporcionar el mantenimiento pertinente del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica y oficial del Municipio.	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
6	Rescate, Resguardo y Clasificación de Archivos Municipales de la Región	Dcto.	0.22%	57,003	32,006	9	7			
7	Adquisiciones de equipo de seguridad, CPU Core 13 7100 3.9 GHZ, Monitor AOC de 20" LED modelo e2070swn, 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%	227,682	95,879	12	7			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.11%	284,685	127,885	21	14			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 17 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
 CLAVE DE PROGRAMA: D5 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 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.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Realizar inspecciones para verificar sistemas de seguridad y prevención de incendios en establecimientos	Inspección	0.48%	124,088	25,082	300	84			
2	Atender solicitudes de Instituciones escolares para verificar instalaciones	Inspección	0.48%	121,654	59,719	50	34			
3	Impartir cursos de capacitación a empresas	Curso	0.57%	145,985	52,693	8	4			
4	Realizar monitoreo hidrometeorológico y meteorológico	Evento	0.19%	48,661	9,133	800	208			
5	Dispositivos de seguridad en eventos sociales, deportivos, culturales, artísticos y políticos	Evento	0.48%	124,088	28,665	50	16			
6	Impartir pláticas de prevención y realizar simulacros de evacuación	Evento	0.42%	107,055	35,550	50	23			
7	Elaborar informes correspondientes a eventos extraordinarios	Informe	0.37%	94,891	41,101	5	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.99%	766,424	251,945	1,263	372			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 18 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAVE DE PROGRAMA: D5 NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 OBJETIVO(S): Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de gestión de riesgos, tendientes a prevenir y proteger a la ciudadanía, así como auxiliar en cualquier eventualidad de riesgo o desastre provocado por fenómenos naturales o humanos.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
8	Revisar planos de construcción para emitir los dictámenes correspondientes	Inspección	0.19%	48,661	29,859	20	17			
9	Realizar informes trimestrales de actividades para Presidencia Municipal	Informe	0.37%	94,891	51,377	4	3			
10	Realizar funciones administrativas	Asunto	0.48%	124,088	52,255	300	175			
11	Supervisar zonas de riesgo	Inspección	0.18%	46,430	30,166	50	45			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.23%	314,071	163,656	374	240			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO

HOJA 19 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAVE DE PROGRAMA: D5 NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 OBJETIVO(S): Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de gestión de riesgos, tendientes a prevenir y proteger a la ciudadanía, así como auxiliar en cualquier eventualidad de riesgo o desastre provocado por fenómenos naturales o humanos.

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
12	Eventos y Actividades de Protección Civil:	Evento	0.19%	48,905	8826	12	3			
	Reuniones de consejo									
	Reunión federal de la temporada de huracanes									
	Reuniones del programa frontera 2020									
	Reuniones de la Comisión Sonora- Arizona									
13	Atender a población en desastres naturales	Evento	0.84%	215,963	116,928	4	3			
14	Brindar servicios a la ciudadanía (bomberos)	Servicio	4.30%	1,101,459	777,653	1,000	978			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.34%	1,366,327	903,407	1,016	984			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	25,608,763	16,024,902	25,857	20,586			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

CLAVE DE PROGRAMA: EY

NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMON. TRIBUTARIA - CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01, 02

OBJETIVO (S): ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y VIGILAR LA RECAUDACION TANTO EN EL ASPECTO LEGAL COMO EN EL REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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	0.90%	621,629	0	1	0			
2	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	UNIDAD	2.00%	1,381,397	931,301	1	1			
3	MANEJO CONTABLE DEL INGRESO, REGISTRO DE PÓLIZAS.	DOCTO	8.30%	5,732,800	2,898,674	360	270			
4	ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE INGRESOS Y DE LA POSICIÓN DE BANCOS.	DOCTO	1.80%	1,243,258	628,628	360	270			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.00%	8,979,084	4,458,603	722	541			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ EY _____	INGRESOS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01, 02 _____	TRIBUTARIA - CONTROL DE OPERACIÓN DE LA
OBJETIVO (S): ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y VIGILAR LA RECAUDACION TANTO EN EL ASPECTO LEGAL COMO EN EL REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
5	PREPARAR LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y EL H. CABILDO MUNICIPAL.	DOCTO	0.90%	621,629	314,314	4	3			
6	ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	DOCTO	1.20%	828,838	558,781	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.10%	1,450,467	873,095	5	4			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: ED

EGRESOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03, 06

GASTO PUB. MPAL. - CONTROL, EVALUACION E

OBJETIVO (S): ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DEL GASTO

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	ELABORAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	EVENTO	1.60%	1,105,118	0	1	0			
2	ENVIAR TRIMESTRALMENTE LOS COMPARATIVOS DE EGRESOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	DOCUMENTO	0.40%	276,279	139,695	4	3			
3	TENER AL DIA LA INFORMACION SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS E INTEGRACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS.	INFORME	35.45%	24,485,270	12,380,482	12	9			
4	ENVÍO DE INFORMES TRIMESTRALES A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA DEL H. CABILDO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMINARÍAN; Y A LA VEZ SOMETERLOS A ESTE H. CABILDO EN SESIÓN CORRESPONDIENTE.	INFORME	0.40%	276,279	139,695	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			37.9%	26,142,947	12,659,872	21	15			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: ED

EGRESOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03, 06

GASTO PUB. MPAL. - CONTROL, EVALUACION E

OBJETIVO (S): ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DEL GASTO

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
5	REALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA EL H. CABILDO MUNICIPAL Y EL H. CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	0.50%	345,349	174,619	4	3			
6	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	UNIDAD	0.03%	20,721	0	1	0			
7	ADQUISICIÓN DE MONITOR	UNIDAD	0.01%	6,907	0	1	0			
8	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA RIFA POR PAGO DE PREDIAL	VEHÍCULO	0.31%	214,117	36,088	4	1			
9	ADQUISICIÓN DE REGALOS PARA RIFA POR PAGO DE PREDIAL	INFORME	0.14%	96,698	130,382	12	24			
10	ADQUISICION ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	UNIDAD	0.03%	20,721	6,985	4	2			
11	ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	EVENTO	0.05%	34,535	15,522	12	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.07%	739,048	363,595	38	38			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: <u>EB</u>	NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>03</u>	NOMBRE: FORMULACION, PROG. Y EVAL. DEL
OBJETIVO (S): ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LAS AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	DOCUMENTO	3.02%	2,085,910	150,671	84	9			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.02%	2,085,910	150,671	84	9			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: <u>EB</u>	NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>06</u>	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO.
OBJETIVO (S): LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA PARA SUBIRLOS A LA PLATAFORMA NACIONAL ASÍ COMO A LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO.	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	FORMATOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTO	1.50%	1,036,048	523,857	84	63			
2	FORMATOS DE LA LEY GENERAL PARA SONORA	DOCUMENTO	0.50%	345,349	174,619	36	27			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.00%	1,381,397	698,476	120	90		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: EB

NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02

NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA

OBJETIVO (S): LOGRAR QUE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS LIQUIDEN ADEUDOS

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Programa de capacitación y entrenamiento para todo el personal del departamento	capacita cion	0.07%	48,349	32,596	1	1			
2	Distribución por diversos medios (volantes y perifoneo) mensajes dirigidos a los contribuyentes, invitándolos a realizar el pago de sus contribuciones	Informe	0.50%	345,349	155,217	6	4			
3	Revisión de archivos para detectar morosos	Informe	3.00%	2,072,096	2,095,427	6	9			
4	Evaluar trabajo mensual de ejecutores y elaborar programa	Docto.	4.79%	3,308,447	1,672,849	12	9			
5	Coordinar acciones con catastro para corrección de nombres, apellidos y domicilios de los contribuyentes	Asunto	0.80%	552,559	838,171	4	9			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.16%	6,326,800	4,794,260	29	32			

ISAF-cdd95a3f-7bef-ee7a-c16c-fca7f1195d03

11/12/2019 11:02:19 AM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: EB NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA
 OBJETIVO (S): LOGRAR QUE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS LIQUIDEN ADEUDOS

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
6	Turnar a despacho externo cobranza de morosos para agilizar cobro	Asunto	3.00%	2,072,096	0	3	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.00%	2,072,096	0	3	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ OZ _____	NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LOS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 02, 05 _____	NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACION,
OBJETIVO (S): MEJORAR EL ÁREA Y PERSONAL DE CATASTRO	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Organizar y mantener actualizado el archivo de catastro	Centro	0.50%	345,349	174,619	12	9			
2	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios	Supervi sion	1.60%	1,105,118	558,781	12	9			
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	5.10%	3,522,564	1,781,113	36	27			
4	Realización de Inspecciones de campo en áreas y comunidades rurales del Municipio a fin de llevar a cabo la conservación catastral	Informe	2.00%	1,381,397	620,867	12	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.20%	6,354,428	3,135,380	72	53			

ISAF-cdd95a3f-7bef-ee7a-c16c-fca7f1195d03

11/12/2019 11:02:19 AM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 10 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL	
CLAVE DE PROGRAMA: _____ OA _____	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 03, 04 _____	NOMBRE: FORMACION Y CONSERVACION DEL
OBJETIVO (S): EFICIENTAR EL SERVICIO CATASTRAL	

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 la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio	Docto.	2.00%	1,381,397	1,253,764	800	1077			
2	prestación de servicios catastrales	Evento	3.00%	2,072,096	1,211,716	5000	4337			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.00%	3,453,494	2,465,480	5,800	5,414			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 11 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: _____ OM _____

NOMBRE: FOMENTO DE LOS SERVICIOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 01, 03 _____

NOMBRE: ESTUDIOS Y SUPERVISION DE

OBJETIVO (S): EFICIENTAR EL SERVICIO CATASTRAL

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Integración de información enviada a ICRESON notificando cambios en la propiedad inmobiliaria	Registro	0.80%	552,559	279,390	12	9			
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio	Registro	8.00%	5,525,590	2,441,871	2000	1311			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.80%	6,078,149	2,721,261	2,012	1,320			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 12 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: _____ EY _____

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 05, 06 _____

NOMBRE: INSPECCION Y FISCALIZACION -

OBJETIVO (S): MANTENER INFORMADA A TESORERÍA DE LAS ACTIVIDADES Y MONTOS RECAUDADOS POR EL DEPARTAMENTO

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Otorgar licencias y permisos para utilización de vía pública con fines comerciales.	Documento	3.00%	2,072,096	773,213	10,000	5,535			
2	Expedir permisos de carga y descarga	Documento	0.70%	483,489	1,448,566	3,200	14221			
3	Anuncios luminosos, no luminosos y palmetas	Documento	0.60%	414,419	275,898	80	79			
4	Revisión y conteo de máquinas en casinos	Documento	0.50%	345,349	151,336	20	13			
5	Publicidad fonética	Documento	0.40%	276,279	214,199	20	23			
6	Ingresar recaudación de lunes a viernes de permisos expedidos	Informe	0.30%	207,210	104,771	260	195			
7	Realizar informes semanales de actividades y recaudación	Informe	0.20%	138,140	69,848	52	39			
8	Realizar informes mensuales de actividades y recaudación	Informe	0.10%	69,070	34,924	12	9			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.80%	4,006,053	3,072,755	13,644	20,114			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	69,069,874	35,393,447	22,550	27,630			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 11

<p>MUNICIPIO: CABORCA, SONORA</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> <p>CLAVE DE PROGRAMA: _____ HN _____</p> <p>CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 01 _____</p> <p>OBJETIVO (S): Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.</p>	<p align="center">PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</p> <p>NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS</p> <p>NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL</p>
--	---

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	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	0.29%	340,297	266,153	6	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.29%	340,297	266,153	600.00%	2			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE DE PROGRAMA: HN

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02

NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y
PRESUPUESTACION

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar el programa de egresos municipales.	Dcto.	0.08%	92,736	0	1	0			
2	Elaboración de presupuestos de obra.	Dcto.	0.85%	1,000,460	0	37	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.93%	1,093,196	0	38	0		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CLAVE DE PROGRAMA: _____ <u>HN</u> _____	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS NOMBRE: ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS
CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ <u>04</u> _____	
OBJETIVO (S): Ejecutar el programa de desarrollo urbano referentes a la construcción de obras públicas para la prestación de servicios.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto.	Supervi sión	0.91%	1,071,192	2,192,320	32	28			
2	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	Supervi sión	0.19%	222,411	424,158	37	30			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.10%	1,293,603	2,616,478	69	58			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CLAVE DE PROGRAMA: _____ HN _____

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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

NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 09 _____

OBJETIVO (S): Realizar funciones administrativas relacionadas con el funcionamiento y actividades de la dependencia

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar funciones administrativas	Docto.	0.83%	976,883	1,713,469	249	187			
2	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales	Evento	0.97%	1,141,924	1,994,795	365	273			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.80%	2,118,807	3,708,264	614	460			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CLAVE DE PROGRAMA: _____ HW _____

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 04 _____

NOMBRE: EVALUACION DE OBRAS PUBLICAS

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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.	0.22%	254,609	302,864	4	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.22%	254,609	302,864	4	2			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CLAVE DE PROGRAMA: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 07 NOMBRE: CONSERVACION DE CALLES
 OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	Km	0.25%	289,976	507,944	500	375			
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad.	M3	2.42%	2,848,106	4,988,947	4,000	3,000			
3	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	KM	3.47%	4,085,911	7,020,848	35,000	25,750			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.13%	7,223,993	12,517,738	39,500	29,125			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE DE PROGRAMA: _____ PA _____

NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 08 _____

NOMBRE: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

OBJETIVO (S): Proporcionar al personal un mejor equipo de trabajo, trasformándolo en un mayor rendimiento y poder cumplir con programas de trabajo para proporcionar un buen servicio a la comunidad.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reparación de Motoconformadora.	Manten.	0.28%	333,157	0	4	0			
2	Reparación de traxcavo.	Manten.	0.28%	333,157	194,527	4	1			
3	Reparación de camión pipa.	Manten.	0.28%	333,157	0	4	0			
4	Reparación de Equipo de Transporte	Manten.	0.18%	216,886	126,638	4	1			
5	Adquisición de llantas.	Unidad	0.25%	294,692	327,748	42	20			
6	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	Unidad	0.04%	42,414	79,249	10	8			
7	Reparación de barredora	Manten.	0.04%	42,414	0	4	0			
8	Adquisición de herramienta menor y Equipo de seguridad	Unidad	0.09%	102,209	0	1	0			
9	Adquisición de equipo compactador para bachero	Unidad	0.79%	936,411	0	2	0			
10	Adquisicion de equipo cortadora de asfalto	unidad	0.79%	936,411	0	2	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.03%	3,570,908	728,162	77	30			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE DE PROGRAMA: _____ PB _____

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

CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 01 _____

de proporcionar un servicio aceptable y en condiciones propicias.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura.	Manten.	0.19%	219,244	0	1	0			
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	Manten.	0.19%	219,244	512,057	1	1			
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	Manten.	0.19%	219,244	0	1	0			
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	Manten.	0.19%	219,244	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.74%	876,976	512,057	4	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 10 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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

CLAVE DE PROGRAMA: _____ PB _____

CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 04 _____

NOMBRE: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, JARDINES Y PARQUES

promoviendo la asistencia del público al contar con instalaciones cómodas y seguras.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal.	Manten.	0.19%	219,244	512,057	1	1			
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	Manten.	0.24%	278,187	389,833	20	12			
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	Manten.	0.20%	239,653	313,446	25	14			
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol.	Manten.	0.24%	278,187	389,833	10	6			
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca".	Manten.	0.19%	219,244	256,029	2	1			
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	Manten.	0.19%	219,244	0	12	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.23%	1,453,759	1,861,198	70	34			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 11 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CLAVE DE PROGRAMA: _____ PP _____ NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: _____ 02 _____ NOMBRE: CONSERVACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO (S): Brindar mantenimiento y conservación a los bienes inmuebles (edificios) propiedad del Ayuntamiento, para garantizar su correcta operación y funcionalidad en la prestación de los servicios y atención al público; así como en el desarrollo de los eventos Cívicos y Deportivos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal.	Manten.	0.44%	513,959	0	2	0			
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal.	Manten.	0.37%	434,464	0	2	0			
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal.	Manten.	0.39%	455,016	0	2	0			
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y módulos de seguridad.	Manten.	0.39%	455,016	531,359	8	4			
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal.	Manten.	0.39%	455,016	0	2	0			
6	Mantenimiento del Centro Comunitario.	Manten.	0.39%	455,016	354,239	3	1			
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas.	Manten.	0.20%	234,119	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.55%	3,002,606	885,598	20	5			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	117,886,198	150,819,899	40,440	29,737			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE PROGRAMA: IB

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04

NOMBRE: LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

OBJETIVO (S): Eficientar el servicio de recolección ,transporte y tratamiento de basura en el area urbana y rural, así como promover el compromiso de la ciudadanía de depositar la basura en su lugar, para lograr economizar tiempo y recursos humanos al presentar el servicio en mención

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad .	Tonelada	22.36%	16,317,009	10,005,937	22,000	17,102			
2	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes.	Reparac.	3.95%	2,878,847	1,703,228	36	27			
3	Realizar reparación y/o rehabilitación de contenedores para la basura	Reparac.	0.16%	117,116	92,387	4	4			
4	Realizar barrido de calles, avenidas y boulevares en la ciudad	Metros	1.47%	1,074,299	679,661	125,000	100,250			
5	Realizar limpieza periódica de arroyos ubicados dentro del Fondo Legal Municipal	Metros	1.66%	1,209,715	832,362	11,780	10,275			
6	Realizar mantenimiento y/o reparación de la maquinaria, vehículos y Eq. De transporte	Reparac.	2.38%	1,737,078	1,027,717	48	36			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			31.98%	23,334,064	14,341,292	158,868	127,694			

ISAF-cdd95a3f-7bef-ee7a-c16c-fca7f1195d03

11/12/2019 11:02:19 AM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: __ 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.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Brindar apoyo de limpieza en panteones	Manteni miento	0.44%	322,052	126,627	6	3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.44%	322,052	126,627	6	3			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE PROGRAMA: IB

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 07

NOMBRE: PANTEONES

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

EVALUACIÓN DE METAS

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%	4,446,817	2,630,895	148	111			
2	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos.	Mantenimiento	5.24%	3,823,677	2,262,223	56	42			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.33%	8,270,494	4,893,118	204	153			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE PROGRAMA: ____ IB ____

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __ 08 __

NOMBRE: TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
		PROGRAMADA	REALIZADA							
1	Modernizar las instalaciones del centro de acopio	Obra	0.90%	655,929	0	1	0			
2	Operación y mantenimiento del centro de acopio	Centro	0.87%	632,863	374,424	12	9			
3	Operación y mantenimiento en relleno sanitario.	Centro	5.92%	4,322,673	2,557,447	12	9			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.69%	5,611,464	2,931,871	25	18			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE PROGRAMA: ___IB___

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __03__

NOMBRE: ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVO (S): Conservar en buen estado funcional el actual alumbrado público

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	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%	8,681,570	5,895,799	3,120	2,686			
2	Pago del servicio de Energía Eléctrica	Recibo	30.78%	22,457,086	13,286,410	12	9			
3	Realizar mantenimiento y/o reparación de vehículos y equipo eléctrico	Mantenim.	0.35%	253,161	149,779	8	6			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			43.02%	31,391,818	19,331,988	3,140	2,701			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE PROGRAMA: ____IB____

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __01__

NOMBRE: NORMATIVIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de vacunas antirrábicas, control canino y servicios veterinarios, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Modernizar las instalaciones del centro antirrábico	Obra	0.03%	21,402	16,883	1	1			
2	Operación y mantenimiento del centro antirrábico	Centro	1.69%	1,229,711	727,541	12	9			
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%	297,370	175,935	12	9			
4	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva	Evento	0.22%	163,838	107,702	6	5			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.35%	1,712,321	1,028,061	31	24			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	72,964,257	44,087,002	162,312	130,621			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DE PROGRAMA: J8 PÚBLICA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 FINANCIEROS.
 OBJETIVO (S): Llevar a cabo de manera optima y organizada los recursos humanos como los materiales, con la finalidad de brindar a la ciudadanía mejor servicio.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
				PROGRAMADA	REALIZADA					
1	Realizar trámites para contratación de personal operativo para la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.	Persona	0.19%	101,684	10,674	20	2			
2	Festejo Día del policía, entrega de reconocimientos, ascensos y estímulos.	Evento	0.12%	63,553	66,714	1	1			
3	Adquirir vehículo para traslado de aspirantes a policía y demás funciones administrativas.	Unidad	0.81%	444,868	0	1	0			
4	Equipar y brindar mantenimiento a las delegaciones de policía de: Plutarco Elias Calles, Desemboque y Puerto Lobos.	Manten.	0.81%	444,868	116,750	4	1			
5	Rehabilitar celdas.	Obra	1.39%	762,631	1,601,140	1	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.31%	1,817,603	1,795,278	27	6			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DE PROGRAMA: J8 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
6	Reparar y brindar mantenimiento al equipo de transporte.	Manten.	6.11%	3,355,574	2,641,880	4	3			
7	Adquirir sillas secretariales.	Unidad	0.02%	10,168	3,202	10	3			
8	Adquirir equipo de cómputo.	Unidad	0.21%	114,395	600,428	1	5			
9	Adquirir equipo de cómputo portatil (Lap top).	Unidad	0.03%	16,524	0	1	0			
10	Adquirir proyector.	Unidad	0.03%	19,066	20,014	1	1			
11	Botarga para programa de Prevención del Delito.	Unidad	0.05%	25,421	0	1	0			
12	Adquirir 50 armas largas.	Unidad	4.63%	2,542,101	0	1	0			
13	Adquirir material para el programa de prevención del delito: 600 camisetas, 400 certificados y 6 lonas.	Unidad	0.13%	73,403	22,519	1006	294			
14	Adquirir 5 pick Up.	Unidad	9.25%	5,084,203	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.45%	11,240,854	3,288,043	1026	306			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE DE PROGRAMA: _____ J8 _____	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE R. H., MATERIALES Y FINANCIEROS.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 04 _____	

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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%	12,711	13,343	3000	3000			
16	Informática aplicada a Seguridad Pública.	Proyecto	0.23%	127,105	0	1	0			
17	Programa FORTASEG	Proyecto	6.94%	3,813,152	0	1	0			
18	Realizar campamentos nocturnos de prevención de adicciones y accidentes dirigidos a alumnos de primaria.	Evento	0.19%	101,684	0	2	0			
19	Realizar Antidoping.	Evento	0.09%	49,825	5,701,150	1	109			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				7.47%	4,104,477	5,714,493	3005	3109		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DE PROGRAMA: J9 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03, 07 NOMBRE: INFRAESTRUCTURA VIAL PREVENCIÓN 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	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Adquirir señalamientos preventivos: Cinta amarilla.	Unidad	0.01%	5,720	3,002	30	15			
2	Realizar dictámenes de faltantes de indicadores de tránsito.	Docto.	0.17%	91,516	176,126	12	22			
3	Pláticas para solicitar licencia.	Unidad	0.05%	25,421	30,244	60	68			
4	Aplicación de exámenes para obtención de licencias de manejo.	Docto.	0.28%	152,526	142,768	120	107			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.50%	275,183	352,140	222	212			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DE PROGRAMA: JS NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: EDUCACION COMUNITARIA
 OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar pláticas prevención de delitos, (Encargado Oficina Prevención).	Pláticas	0.05%	25,421	21,349	150	120			
2	Impartir pláticas del Programa Prevención del Delito, (Elementos Vialidad y Policías).	Pláticas	0.58%	317,762	235,167	600	423			
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%	63,553	16,679	4	1			
4	Paseo Ciclista dentro del programa de Prevención.	Evento	0.01%	6,355	6,671	1	1			
5	Curso de verano o clausura.	Evento	0.07%	38,132	40,029	1	1			
6	Campaña de prevención.	Evento	0.03%	19,066	20,014	1	1			
7	Paseo Turístico.	Evento	0.04%	21,608	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.90%	491,896	339,908	758	547			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA
 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Supervisar diariamente a los encargados de Turno de policía.	Supervisión	0.35%	190,658	149,696	365	273			
2	Realizar recorridos para supervisar el área rural en temporada de los cultivos de espárrago, uva, pasa etc.	Supervisión	3.47%	1,906,576	2,001,424	3	3			
3	Realizar Operativos de Semana Santa en área costera.	Evento	0.69%	381,315	400,285	1	1			
4	Realizar operativo de Día de Muertos.	Evento	0.12%	63,553	0	1	0			
5	Realizar Operativo Fiestas Patrias, (Septiembre y Noviembre).	Evento	0.14%	76,263	40,029	2	1			
5	Realizar Operativo Fiestas Patrias, (Septiembre y Noviembre).	Evento	0.14%	76,263	0	2				
6	Realizar Operativo Fiestas del 6 de Abril.	Evento	0.14%	76,263	80,057	1	1			
7	Realizar Operativo Fiestas Decembrinas.	Evento	0.07%	38,132	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.11%	2,809,022	2,671,490	376	279			

ISAF-cdd95a3f-7bef-ee7a-c16c-fca7f1195d03

11/12/2019 11:02:19 AM

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA
 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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%	1,906,576	2,808,527	1000	1403			
2	Recibir y turnar a las autoridades correspondientes los delitos de tránsito terrestre presentados ante esta corporación (turnaciones sin detenido).	Servicio	3.47%	1,906,576	1,768,258	60	53			
3	Turnar a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público del Fuero Común y Federal a personas infractoras (turnaciones con detenido).	Asunto	1.62%	889,735	3,476,558	100	372			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.56%	4,702,887	8,053,343	1160	1828			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DE PROGRAMA: JS 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	PONDERACIÓN %	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%	209,723	166,605	25	19				
2	Realizar fichas de identificación a detenidos	Docto.	0.38%	209,723	534,891	925	2257				
3	Atención a robos o asaltos mediante llamado al C4	Evento	0.38%	209,723	354,351	73	118				
4	Busquedas de antecedentes solicitadas por diferentes autoridades.	Docto.	0.38%	209,723	213,211	73	71				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.52%	838,892	1,269,059	1096	2465			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DE PROGRAMA: JS NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA PUBLICOS MUNICIPALES
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 06
 OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitar al personal de nuevo ingreso formación inicial.	Curso	1.85%	1,016,840	373,535	20	7			
2	Capacitar al personal operativo de derechos humanos.	Curso	0.03%	19,066	17,307	1	1			
3	Llevar acabo curso en Humanidades, manejo de estrés y/o superación personal.	Curso	0.03%	19,066	0	1	0			
4	Realizar la redacción de IPH	Curso	0.49%	266,921.00	0	1	0			
5	Capacitación IPH Plataforma México	Curso	0.12%	63,553	0	5	0			
6	Capacitacion a personal del programa de prevención al delito	Curso	0.16%	88,974	0	4	0			
7	Capacitación en armas automáticas	Curso	0.05%	24,860	14,422	2	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.73%	1,499,280	405,264	34	9			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 10 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DE PROGRAMA: J9 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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar recorridos periodicamente por diversos sectores de la ciudad.	Recorrido	21.69%	11,922,201	9,360,764	365	273			
2	Realizar recorridos de inspección y vigilancia por las comunidades rurales.	Recorrido	20.82%	11,439,456	8,981,735	365	273			
3	Brindar apoyos a Agencias del Ministerio Público del Fuero Común y Federal, Juzgados, Penales, Civiles, Orales y diferentes corporaciones en la presentación de personas, traslados de detenidos y entrega documentación.	Asunto	6.94%	3,813,152	4,220,256	313	330			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			49.45%	27,174,809	22,562,754	1,043	876			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	54,954,903	46,451,772	8,747	9,637			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 11

<p>MUNICIPIO: CABORCA, SONORA</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</p> <p>CLAVE DE PROGRAMA: <u> </u>FA<u> </u></p> <p>CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> </u>01<u> </u></p> <p>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.</p>	<p align="center">PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</p> <p align="center">POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL</p> <p align="center">NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN</p>
--	--

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Organizar y llevar a cabo reuniones del Consejo de Planeación Municipal COPLAM	Evento	2.08%	34,060	29,362	12	9			
2	Realizar actas de Sesiones de COPLAM y recabar las firmas	Docto.	2.08%	34,060	29,362	12	9			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.16%	68,119	58,725	24	18		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 CLAVE DE PROGRAMA: FA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 06
 OBJETIVO (S): REALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA UN SEGUIMIENTO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL
 NOMBRE: SEGUIMIENTO Y APOYO

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar funciones administrativas propias de la dependencia	Evento	2.85%	46,669	39,395	256	188			
2	Realizar la transición del esquema tradicional de la dirección de planeación municipal	Documento	1.32%	21,615	0	1	0			
3	Organizar foros y/o consultas ciudadanas para la realización de la planeación de los programas y obras municipal	Eventos	3.03%	49,617	161,590	12	34			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.20%	117,900	200,985	269	222			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: ___FO___	NOMBRE: INTEGRACION PRESUPUESTAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___02___	OBJETIVO (S): EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Analizar el cumplimiento de metas especificadas en la Programática Presupuestal para obtener la variación de las mismas.	Docto.	3.03%	49,617	57,032	1	1			
2	Coordinar con Tesorería Municipal la elaboración e integración de la Cuenta Pública Mpal. 2018	Docto.	3.03%	49,617	57,032	1	1			
3	Elaborar Informe de efectos económicos y sociales para integrarse a Información de la Cuenta Pública Mpal.	Docto.	1.60%	26,200	30,115	1	1			
4	Solicitar Información y presupuesto programado para cada actividad en formato de Objetivos y Metas 2019	Docto.	3.00%	49,128	56,470	1	1			
5	Verificar información y capturarla en formatos PEM-1 para integrarla al paquete de Egresos 2018	Docto.	3.00%	49,128	56,470	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.66%	223,689	257,119	5	5			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERÍODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: ___FO___	NOMBRE: INTEGRACION PRESUPUESTAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___02___	

OBJETIVO (S): EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
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%	49,617	0	1	0			
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%	29,311	0	1	0			
8	Elaborar resumen global del presupuesto de Egresos 2020 especificando presupuesto por dependencias, por programas y por partidas (PEM-7)	Docto.	1.79%	29,311	0	1	0			
9	Elaborar Catálogo de Programas y Subprogramas utilizados para el presupuesto de Egresos 2020	Docto.	1.79%	29,311	0	1	0			
10	Redactar diagnóstico Municipal y estrategias programáticas correspondientes al Programa Operativo Anual 2020	Docto.	1.60%	26,200	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.00%	163,749	0	5	0			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
11	Integrar información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas para elaborar el Programa Operativo Anual 2018 e integrarlo al paquete de Egresos 2020	Docto.	1.60%	26,200	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.60%	26,200	0	1	0			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 CLAVE DE PROGRAMA: ___FO___ NOMBRE: POLITICA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___04___ NOMBRE: CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETIVO (S): VERIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS EVENTOS EN LA PROGRAMÁTICA ANUAL DE CADA DEPENDENCIA Y ASIGNAR LOS REQUERIMIENTOS A LOS RESPONSABLES EVITANDO TAMBIÉN EMPALMES DE AGENDA

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Recibir formatos para realización de Eventos y verificar que se encuentre programado en PEM1 por la dependencia.	Docto.	2.08%	34,060	23,784	186	113			
2	Elaborar los requerimientos necesarios y entregarlos a las dependencias correspondientes	Docto.	3.21%	52,564	36,707	186	113			
3	Elaborar ficha de agenda de cada evento y entregarla a la Dirección de Comunicación Social	Docto.	3.08%	50,436	20,571	186	66			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.37%	137,060	81,062	558	292			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 CLAVE DE PROGRAMA: ___FP___ NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___01___ NOMBRE: COORDINACION GENERAL
 OBJETIVO (S): FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar Auto-Evaluación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Docto.	2.94%	48,142	0	24	0			
2	Asesorar a cada una de las dependencias para la presentación de evidencias del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Evento	2.94%	48,142	0	24	0			
3	Evaluar la información para integrar los expedientes con evidencias presentadas para el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Docto.	3.63%	59,442	0	12	0			
4	Elaborar Plan de mejora para cada dependencia de acuerdo al resultado obtenido del autodiagnóstico	Docto.	2.94%	48,142	0	1	0			
5	Revisar, Evaluar y dar seguimiento a la aplicación del Plan de mejora, resultado de las deficiencias encontradas en la auto-evaluación	Informe	2.84%	46,506	0	24	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.29%	250,375	0	85	0			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 CLAVE DE PROGRAMA: __ FP __ NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __ 01 __ NOMBRE: COORDINACION GENERAL
 OBJETIVO (S): FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

EVALUACION DE METAS										
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%	56,166	0	1	0			
7	Realizar y entregar Informe de resultados del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Informe	1.60%	26,200	0	1	0			
8	Elaborar Plan de Mejora a largo plazo de acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.	Docto.	1.90%	31,113	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.93%	113,479	0	3	0			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 CLAVE DE PROGRAMA: ___FP___ NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___02___ NOMBRE: EVALUACION DEL PLAN
 OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN ASUMIR Y EJERCER LAS RESPONSABILIDADES Y RECURSOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Brindar seguimiento trimestral a la aplicación de estrategias, líneas de acción y metas del Plan Municipal de Desarrollo	Informe	1.60%	26,200	22,587	4	3			
2	Realizar informe trimestral de avances y presentarlo al Comité de Planeación Municipal	Informe	1.60%	26,200	15,058	4	2			
3	Enviar informe de avances a las dependencias responsables	Informe	1.60%	26,200	0	4	0			
4	Elaborar resumen de actividades de la dependencia para su integración al Informe de Gobierno	Informe	1.60%	26,200	30,115	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.40%	104,800	67,760	13	6			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 10 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 CLAVE DE PROGRAMA: ___FP___ NOMBRE: POLITICA DE EVALUACION Y CONTROL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___03___ NOMBRE: EVALUACION PROGRAMATICA
 OBJETIVO (S): LLEVAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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	Preparar formatos y enviar a las dependencias para que integren información correspondiente al trimestre	Docto.	0.05%	819	706	4	3			
2	Revisar y procesar la información de la Programática Presupuestal entregada por las dependencias	Docto.	0.05%	819	706	4	3			
3	Realizar acumulado trimestral de metas de las dependencias	Docto.	0.05%	819	706	4	3			
4	Integrar paquete programático trimestral y enviarlo a Tesorería Municipal	Docto.	0.05%	819	706	4	3			
5	Adquisición de dos minisplit de 1 y 2 toneladas	Unidad	12.06%	197,484	113,498	2	1			
6	Adquisición de dos equipos de cómputo completos	Unidad	1.22%	19,972	11,478	2	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.48%	220,731	127,801	20	14			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 11 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 CLAVE DE PROGRAMA: FA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 06
 NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA
 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Brindar Asesorías	Evento	2.64%	43,230	25,398	45	23			
2	Captar quejas de los Consumidores	Evento	2.64%	43,230	24,491	140	69			
3	Realizar audiencias conciliatorias personales o telefónicas	Asunto	4.22%	69,103	48,225	140	85			
4	Asistir a capacitaciones para mejorar el desempeño del personal	Evento	3.41%	55,841	112,326	4	7			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.91%	211,404	210,439	329	184			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,637,507	1,003,890	1,312	741			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CLAVE DE PROGRAMA: _____ GU _____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ 03 _____	PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Verificar a través 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%	320,629	225,597	8	11			
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%	80,157	20,509	4	2			
3	Verificar que los concursos de obras, adquisiciones y contratos de servicios, se ajusten a las normas vigentes.	Inspeccion	4.00%	160,315	20,509	12	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			14%	561,101	266,615	24	16			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 2 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
 CLAVE DE PROGRAMA: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
4	Revisar que las obras y/o acciones a realizarse sean las que solicito la comunidad.	Inspección	2.00%	80,157	41,018	12	12			
5	Asegurar que se difunda en las localidades del municipio, los propósitos de aplicación de los recursos.	Documento	2.00%	80,157	41,018	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4%	160,315	82,035	24	24			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
CLAVE DE PROGRAMA: ___ GU ___	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE GESTION
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___ 04 ___	NOMBRE: CONTRALORIA SOCIAL
OBJETIVO (S): Fortalecer y coordinar las acciones de participacion social en apoyo a programas federales	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG	PROGRAMADO	REALIZADO	E1	E2	E3
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%	160,315	82,035	1	1			
2	Atender y seguir operando el sistema de servicios, quejas y sugerencias de la ciudadanía	Registro	2.00%	80,157	30,763	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				6%	240,472	112,799	5	4		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Verificar y comprobar directamente que las dependencias y Entidades Paramunicipales, cumplan en su caso con las normas y disposiciones en materia de: Sistema de registro de contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás archivos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal	Informe	8.00%	320,629	205,089	8	10			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8%	320,629	205,089	8	10			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 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___	PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO NOMBRE: ASUNTOS JURIDICOS
OBJETIVO (S): Atender oportunamente el proceso de quejas y denuncias realizadas por los ciudadanos y detectar actos u omisiones de los servidores publicos municipales, resolviendolas conforme a derecho.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG	PROGRAMADO	REALIZADO	E1	E2	E3
1	Recibir y atender las quejas y/o denuncias referentes a conductas de los servidores públicos, presentados por la ciudadanía.	Asunto	3.00%	120,236	59,476	30	29			
2	Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas	Asunto	9.00%	360,708	1,092,096	12	71			
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%	360,708	15,382	12	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21%	841,652	1,166,954	54	101			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 8 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: ___GW___	NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___01___	

OBJETIVO (S): Apoyar a las dependencias que integran la admnistracion publica en asuntos legales, elaboracion de manuales de organización y procedimientos, informado al Ayuntamiento de las actividades realizadas por este Órgano de Control.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Elaborar informe de actividades y presentarlo al Ayuntamiento.	Informe	2.00%	80,157	51,272	4	5			
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%	120,236	46,145	4	3			
3	Apoyar jurídicamente a las distintas dependencias que lo soliciten, para el mejor desempeño de las mismas.	Consulta	2.00%	80,157	30,763	60	45			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				7%	280,551	128,180	68	53		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 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 ___	PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL
OBJETIVO (S): Apoyar a las dependencias que integran la admnistracion publica en asuntos legales, elaboracion de manuales de organización y procedimientos, informado al Ayuntamiento de las actividades realizadas por este Órgano de Control.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
4	Colaborar en la actualización de los reglamentos de bando de policía y gobierno, tránsito, policía, panteones, obras públicas, limpia, rastro, parques y jardines, agua, adquisiciones, protección civil, participación ciudadana, desarrollo urbano, patrimonio y administración.	Guía	2.00%	80,157	41,018	1	1			
5	Apoyar y dar seguimiento a la solventación de observaciones de la Cuenta Pública por parte del instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y de la Secretaría de la Contraloría General del Estado	Docto.	8.00%	320,629	133,308	16	13			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10%	400,787	174,325	17	14			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

HOJA 11 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CLAVE DE PROGRAMA: ___GM___ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __02, 03__	PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADO	REALIZADO			
1	Llevar y actualizar el registro de la situacion patrimonial de los Servidores Públicos obligados a presentarla.	Docto.	3.00%	120,236	30,763	2	1			
2	Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los lineamientos establecidos para ello.	Docto.	3.00%	120,236	61,527	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6%	240,472	92,290	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,007,867	2,799,971	362	357			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

CLAVE DE PROGRAMA: KV

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	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	DOCUMENTO	7.17%	171,909	162,776	12	9			
2	RECEPCIÓN MENSUAL DE SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ENTREGA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	DOCUMENTO	7.17%	171,909	162,776	12	9			
3	IMPLEMENTAR MONITOREO VEHICULAR SEMANAL PARA CONTROL DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES	DOCUMENTO	6.53%	156,565	148,246	48	36			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.87%	500,384	473,798	72	54			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.
 UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION
 CLAVE DE PROGRAMA: K2 NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02
 OBJETIVO (S): COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL EJERCICIO ADECUADO DEL PRESUPUESTO DE FORMA EFICIENTE Y TRASPARENTE

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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.	DOCUMENTO	4.63%	111,010	105,112	12	9			
2	GESTIONAR LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS ANTE PROVEEDORES NUEVOS	ASUNTO	4.63%	111,010	100,907	50	36			
3	AUTORIZAR ÓRDENES PARA GASOLINA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS POR EL SISTEMA CÓDIGO DE BARRAS	DOCUMENTO	11.16%	267,575	262,580	20,000	15,546			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.42%	489,595	468,600	20062	15,591			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS

CLAVE DE PROGRAMA: K2

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05

NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	DIGITALIZAR LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN Y CAPTURA DE FACTURAS	UNIDAD	3.81%	91,350	86,496	12	9			
2	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	6.46%	154,887	146,658	12	9			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.27%	246,237	233,154	24	18			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 11B DIRECCION DE COMPRAS

NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN

CLAVE DE PROGRAMA: K3

NOMBRE: REGULACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	DOCTO.	4.03%	96,624	73,192	20	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.03%	96,624	73,192	20	12			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

CLAVE DE PROGRAMA: ___KV___

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___01___

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP	DEVENG	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL			
1	EXPEDICIÓN DE CARTAS DE TRABAJO	DOCUMENTO	3.20%	65,184	52,933	200	184			
2	ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS DE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	3.50%	71,296	47,197	24	18			
3	REALIZAR TRÁMITES DE ALTAS, BAJAS, PENSIONES, JUBILACIONES, ANTE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	3.50%	71,296	131,103	60	125			
4	REALIZAR LAS NÓMINAS PARA PAGOS QUINCENALES	DOCUMENTO	6.20%	126,295	83,606	24	18			
5	REALIZAR NÓMINAS PARA PAGOS SEMANALES	DOCUMENTO	6.50%	132,406	87,651	52	39			
6	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	5.50%	112,036	74,167	12	9			
7	CALCULO Y TRAMITE DE PAGO A FONACOT	DOCUMENTO	3.90%	79,444	52,591	12	9			
8	VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	DOCUMENTO	2.50%	50,925	44,949	1	1			
9	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE EMPLEO DE SEGURIDAD PÚBLICA	DOCUMENTO	3.00%	61,110	7,192	120	16			
10	ELABORACIÓN Y CONTROL DE REPORTES DE RELOJ CHECADOR	DOCUMENTO	3.50%	71,296	47,197	24	18			
11	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL	DOCUMENTO	3.20%	65,184	59,837	50	52			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			44.50%	906,472	688,422	579	489			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN

CLAVE DE PROGRAMA: K3

NOMBRE: REGULACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP	DEVENG	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	DOCUMENTO	4.50%	91,666	16,182	120	24			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.50%	91,666	16,182	120	24			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN

CLAVE DE PROGRAMA: K3

NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL	DOCUMENTO	6.00%	122,221	65,446	150	91			
2	INTEGRAR LOS EXPEDIENTES DEL NUEVO PERSONAL	DOCUMENTO	6.00%	122,221	142,400	50	66			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.00%	244,442	207,846	200	157			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 Abigail Bohórquez en sus conmemoraciones de natalicio y muerte.	Programa	4.28%	439,744	203,425	2	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.28%	439,744	203,425	2	1		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 21

<p>MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: <u> N8 </u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 03 </u> OBJETIVO (S): Trabajar en coordinacion con distintos sectores de la sociedad.</p>	<p align="right">PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA NOMBRE: PARTICIPACION SOCIAL.</p>
--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitación y reuniones del programa PACMYC	informe	0.55%	56,069	0	1	0			
2	Capacitaciones y Reuniones del programa PDCM Programa de desarrollo cultural municipal	informe	0.78%	80,099	0	3	0			
3	Talleres de artes en el CERESO (instructor, materiales, exposición y clausura)	Evento	0.55%	56,069	0	4	0			
4	FESTIVAL KINO actividades realizadas en coordinación con ISC,	Evento	0.78%	80,099	74,108	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			2.65%	272,336	74,108	9	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
 NOMBRE: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Programa de promoción de la lectura en poblaciones rurales	Evento	0.73%	74,492	28,717	12	5				
2	Arranque de campamento de verano " Mis Vacaciones en la Biblioteca"	Evento	0.49%	50,463	46,688	1	1				
3	Clausura del campamento de verano - Exposición y muestra de trabajos	Evento	0.49%	50,463	46,688	1	1				
4	Día Internacional del Libro y Derecho de Autor 23 de abril	Evento	0.18%	18,423	0	1	0				
5	Servicio del centro de cómputo e internet a usuarios de la biblioteca Pública.	Persona	0.27%	28,035	41,112	3,000	4755				
6	Programa de promoción de la lectura en la ciudad	Evento	0.72%	73,691	62,497	12	11				
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE				2.88%	295,567	225,701	3027	4773			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
 NOMBRE: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Conferencias y/o presentaciones de escritores nacionales y/o internacionales	Evento	0.84%	86,507	53,357	6	4			
2	Prestamos de libros	Servicio	0.49%	50,463	146,507	1000	3138			
3	Talleres durante el año alusivos a las fechas conmemorativas fuera de biblioteca	Evento	0.49%	50,463	46,688	2	2			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			1.83%	187,433	246,552	1008	3144			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 21

<p>MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: <u> N8 </u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 05 </u></p>	<p>PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</p>
<p>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.</p>	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				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%	313,989	217,876	12	9				
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE				3.06%	313,989	217,876	12	9			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 21

<p>MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: <u> N8 </u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 06 </u> OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)</p>	<p align="right">PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO</p>
--	---

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Festival Kino (actividades alusivas al tema) presentado por el gobierno municipal en coordinación con grupos municipales	Evento	0.62%	64,079	59,286	1	1			
2	Viajes y viáticos para gestión por parte del director de la dependencia para gestionar convenios de colaboración con las organizaciones culturales locales, estatales, nacionales y regionales (SECRETARÍA DE CULTURA, INBA, ISC, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS; INAH, UNISON, UNIVERSIDAD KINO, UNAM COFETUR)	Informe	1.19%	122,552	18,897	24	4			
3	Viajes en las fiestas del 6 de Abril	Informe	0.66%	68,084	3,150	20	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			2.48%	254,715	81,333	45	6			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 10 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: NL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 07
 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.)

PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA
 NOMBRE: CASA DE LA CULTURA

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reunión de Directivos de Bandas de Música del Estado	Evento	0.39%	40,050	0	2	0			
2	Presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal en municipio (gas y alimentación)	Evento	1.17%	120,148	277,902	6	15			
3	Viajes de la Banda Juvenil Municipal fuera del municipio (Fresnillo Zacatecas, Sonoyta, Puerto Peñasco, Altar, Atil, etc.)	Evento	1.56%	160,198	74,107	6	3			
4	Encuentro regional de bandas	Evento	2.03%	208,257	0	1	0			
5	Reparación y compra de instrumentos musicales de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal	Informe	1.12%	114,542	0	2	0			
6	Viajes del grupo de Danza Folklórica "Mi Tierra" de Casa de la Cultura dentro del Municipio	Evento	0.44%	44,855	78,850	10	19			
7	Viajes del grupo de Danza Foklorica "Mi Tierra" de Casa de la Cultura fuera del Municipio	Evento	0.78%	80,099	29,643	10	4			
8	Presentaciones del Mariachi Juvenil Municipal dentro del Municipio	Evento	0.56%	57,672	160,073	6	18			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			8.05%	825,821	620,576	43	59			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 11 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA
 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Presentaciones del Mariachi Juvenil Municipal fuera del Municipio	Evento	0.56%	57,672	124,501	3	7			
2	Presentaciones de grupo coral Caborca dentro del municipio	Evento	0.47%	48,059	0	6				
2	Presentaciones de grupo coral Caborca dentro del municipio	Evento	0.47%	48,059	59,286	6	8			
3	Presentaciones del grupo coral Caborca fuera del municipio	Evento	0.55%	56,069	86,459	3	5			
4	Presentaciones de la Comuna Farándula Teatro de la casa de la cultura dentro del municipio	Evento	0.47%	48,059	81,518	6	11			
5	Presentaciones de la Comuna Farándula Teatro de la casa de la cultura fuera del municipio	Evento	0.62%	64,079	59,286	1	1			
6	Encuentro de Teatro Caborca	Evento	1.25%	128,159	118,572	1	1			
7	Caborca Danza (Día internacional de la danza)	Evento	0.35%	36,045	33,349	1	1			
8	Festival Mexicanísimo	Evento	0.53%	54,468	50,393	1	1			
9	Exposiciones de artes plásticas y fotografías	Evento	0.78%	80,099	24,703	6	2			
10	Participación de contingente en desfile del 6 de Abril	Evento	0.78%	80,099	74,108	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			6.36%	652,808	712,174	35	38			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 13 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: N7
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 NOMBRE: ACCION CIVICA
 NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor cívico y cultural

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
							PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Fiestas de la Gesta Heroica del 6 de Abril de 1857	Evento	16.29%	1,672,467	1,547,361	1	1				
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE				16.29%	1,672,467	1,547,361	1	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 14 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: N8
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04
 OBJETIVO (S): Desarrollar proyectos de coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes

PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA
 NOMBRE: ACERVO CULTURAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
				PROGRAMADA	REALIZADA					
1	Operatividad de la escuela de iniciación artística asociada a bellas artes	Informe	3.90%	400,495	277,903	12	9			
2	Promoción de inscripciones de la escuela INBA	Informe	0.04%	4,005	1,853	2	1			
3	Festival de fin de semestre	Evento	0.02%	2,403	2,224	2	2			
4	Graduación escuela de iniciación artística	Evento	0.02%	2,403	2,224	1	1			
5	Mantenimiento de aulas para disciplinas básicas, música, danza, teatro, y artes plásticas	obra	1.95%	200,248	138,951	4	3			
6	Viaje de gestión por directivos de EIAA	Informe	0.05%	5,607	0	1	0			
7	Capacitaciones de directivos y personal EIAA	Informe	0.05%	5,607	0	1	0			
8	Reuniones locales, regionales de escuelas de iniciación artísticas asociadas al INBA del estado	Informe	0.05%	4,806	0	4	0			
9	Participación de contingente en desfile del 6 de Abril	Evento	0.58%	59,273	54,840	1	1			
10	Participación de contingente en desfile del 20 de Noviembre	evento	0.58%	59,273	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			7.25%	744,120	477,993	29	17			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 15 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: N7
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: ACCION CIVICA
 NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS

OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a promover, planear, organizar y hacer practica la diaria colaboración con las instituciones educativas, y el fomentar los valores cívicos, éticos y morales promoviendo en la población el amor a la patria y a nuestros héroes.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Aniversario del Natalicio de Benito Juarez García	Programa	0.36%	36,540	33,807	1	1			
2	Aniversario de la Expropiación Petrolera con ceremonia cívica en Esc. Sec. General "Héroes de Caborca"	Evento	0.30%	30,723	28,425	1	1			
3	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad, Ciudadano distinguido	Evento	0.64%	66,133	0	1	0			
4	Promover y llevar acabo Lunes Cívicos en las escuelas de todos los niveles educativos con presencia de autoridades municipales	Evento	0.15%	15,149	6,689	44	21			
5	Promover y difundir los simbolos patrios mediante folletos, lonas publicitarias en parques y lugares públicos	Ejemplar	1.20%	123,269	399	5150	18			
6	Commemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, desfile cívico deportivo, demostracion de porristas , programa cívico y cultural	Evento	0.83%	84,730	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE				3.47%	356,544	69,319	5,198	41		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 16 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: N8
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04
 PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA
 NOMBRE: PARTICIPACION SOCIAL.
 OBJETIVO (S): Trabajar en coordinación con distintos sectores de la sociedad

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Operación del Consejo de Participación social en la educación	Informe	0.14%	14,398	13,321	1	1			
2	Informe de resultados de las actividades del Consejo de participación social en la educación	Informe	0.12%	11,995	5,549	4	2			
3	Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio	Evento	1.59%	163,265	151,053	1	1			
4	Convocatoria para designar al maestro distinguido del año	Evento	0.27%	27,702	25,630	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			2.12%	217,360	195,553	7	5			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 17 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: N8
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04

PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA
 NOMBRE: PARTICIPACION SOCIAL.

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
5	Conformar Cabildo Infantil y convivencia con funcionarios	Evento	0.26%	26,303	24,335	1	1			
6	Festejo del Día del Estudiante en la zona rural	Evento	0.54%	55,121	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			0.79%	81,424	24,335	2	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 18 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 NOMBRE: ACERVO CULTURAL.
 OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general, para fortalecer el desarrollo integral en la población estudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Mantenimiento de espacios públicos culturales (Auditorio Municipal)	Mto.	0.23%	23,641	21,873	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			0.23%	23,641	21,873	1	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 20 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 CIVICAS

OBJETIVO (S): Fortalecer las acciones que contribuyan a mejorar la calidad del servicio que ofrece en la dependencia.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodónico: Desfile, ceremonia oficial, programa cultural, comida	Evento	0.24%	24,713	22,864	1	1			
2	Demostración de escoltas y guardias a la Bandera en la Explanada del edificio municipal por escuelas urbanas y rurales de nivel básico	Evento	0.14%	14,783	13,677	1	1			
3	Homenaje a los niños héroes: desfile, ceremonia oficial	Evento	0.32%	32,583	30,146	1	1			
4	Festejos de la Independencia de México: Desfile cívico y militar, Grito de Independencia, fuegos artificiales y programa artístico cultural	Evento	1.39%	142,968	132,273	1	1			
5	Fiestas de la gesta Heroica del 6 de Abril, programa y desfile cívico militar, banda de música del estado de Baja California, banda de guerra de Cananea, banda de música del Estado de Sonora, banda de guerra de San Luis, proyección monumental	Evento	8.44%	866,535	801,715	1	1			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			10.54%	1,081,582	1,000,676	5	5			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 21 DE 21

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: N7
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: ACCION CIVICA
 NOMBRE: PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS

OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor cívico y cultural

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Celebración del "Día del Marino" en el Poblado el Desemboque , ceremonia oficial, actos cívico, programa artístico cultural y eventos deportivos	Evento	0.48%	49,029	45,362	1	1			
2	Izamiento y arriamiento de Bandera	Evento	0.20%	20,992	14,992	57	44			
3	Incineración de Banderas ceremonia cívica en coordinación con el Ejército Mexicano, (Adquisición de banderas)	Evento	0.25%	25,730	23,806	1	1			
4	Compra de banderas para ceremonias cívicas, para izar y demás eventos protocolarios	Unidad	0.34%	35,157	3,253	20	2			
5	Participación de contingente en "Desfile del 6 de Abril", banda de guerra y escolta, banda de música del Municipio	Evento	1.41%	144,704	133,880	1	1			
6	Participación de contingente en "Desfile del 20 de Noviembre", banda de guerra y escolta, banda de música del municipio	Evento	0.91%	93,926	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			3.5999720%	369,538	221,292	81	49			
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 10,264,889.00	\$ 7,022,929.00	9580	8183			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 CLAVE DE PROGRAMA: OB
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL
 NOMBRE: FORMULACION Y REGULACION DE LA POLITICA

OBJETIVO (S): CONTROLAR, HOMOGENIZAR Y DEFINIR EL FLUJO DE LA INFORMACION GENERADA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Formular un objetivo anual sobre la imagen del Presidente Municipal	Docto.	1.06%	38,359	39,246	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.06%	38,359	39,246	1	1		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>OB</u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>04</u>	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS OBJETIVO (S): Evaluar la imagen y opinion de la ciudadanía sobre el Gobierno Municipal y sus diferentes dependencias programas y acciones.
---	---

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar una evaluación general del trabajo e imagen de este Gobierno Municipal ante la ciudadanía en general	Estudio	1.06%	38,359	39,246	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.06%	38,359	39,246	1	1		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CLAVE DE PROGRAMA: OB

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05

NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL

NOMBRE: OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO (S): Producir, crear, mantener y coordinar el uso de las herramientas necesarias para la difusión efectiva y oportuna de los proyectos, lugares, programas y acciones del Gobierno Municipal además de revisar la información que se genere de este Gobierno Municipal a través de los diferentes medios de información.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	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%	271,038	213,852	354	273			
2	Revisar, analizar y regular las publicaciones en medios de comunicación referente a este Gobierno Municipal y lo que interese	Monitoreo	8.11%	293,473	231,553	354	273			
3	Capturar en fotografías eventos y trabajos relevantes del Presidente Municipal y Dependencias del Gob. Mpal.	Foto	1.72%	62,242	63,217	1100	1092			
4	Operar y coordinar la sonorización donde y cuando se solicite a esta dirección de comunicación	Evento	2.81%	101,684	149,116	60	86			
5	Coordinar las ruedas de prensa	Evento	6.11%	221,097	169,655	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26%	949,534	827,394	1872	1727			

ISAF-cdd95a3f-7bef-ee7a-c16c-fca7f1195d03

11/12/2019 11:02:19 AM

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 9

<p>MUNICIPIO: CABORCA, SONORA</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p> <p>CLAVE DE PROGRAMA: <u>06</u></p> <p>CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>01</u></p> <p>OBJETIVO (S): Fomentar y desarrollar el flujo correcto y oportuno de la información de la administración Municipal hacia la sociedad.</p>	<p>PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 201</p> <p>NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p> <p>NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD</p>
--	---

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Definir con cada dependencia la estrategia de difusión y comunicación interna de su trabajo	consulta	8.11%	293,473	240,205	10	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8%	293,473	240,205	10	8			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: __06__ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: __02__ OBJETIVO (S): Posicionar las Fiestas del 6 de Abril a Nivel Nacional	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 201 NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN SOCIAL NOMBRE: INTEGRACION DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS
--	---

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Promover las fiestas del 6 de Abril como un evento para fomentar el turismo y el desarrollo de servicios y sector comercial	Informe	25.14%	909,731	930,757	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			25.14%	909,731	930,757	1	1			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CLAVE DE PROGRAMA: 07

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 201

NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Llevar a cabo en coordinación con Presidencia arranques y entregas de obra urbana y rural.	Evento	5.92%	214,224	197,258	20	18			
2	Apoyar con logística en eventos que realicen las Dependencias del Ayuntamiento y peticiones externas	Evento	5.92%	214,224	204,564	120	112			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.84%	428,448	401,821	140	130			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>07</u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>02</u> OBJETIVO (S): Definir las acciones a realizar por la Dirección de Comunicación Social en el periodo 2019	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA COMUNICACIÓN NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACION
--	--

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Realizar la programática del 2019	Docto.	2.00%	72,373	55,534	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2%	72,373	55,534	4	3			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 8 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: <u> 07 </u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u> 05 </u> 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	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA COMUNICACIÓN NOMBRE: PUBLICACIONES
--	---

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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%	530,858	407,346	400	300			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				14.67%	530,858	407,346	400	300		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>07</u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>06</u>	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.
---	--

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Contratar, controlar y programar espacios en radiodifusoras locales por medio de entrevistas	Evento	9.88%	357,524	318,758	70	61			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.880%	357,524	318,758	70	61			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,618,659	3,260,306	2499	2232			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
CLAVE DE PROGRAMA: ____ MD ____	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 01 ____	
OBJETIVO (S): PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION SOCIAL .	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Colaborar en Programas de vivienda con el Gobierno Estatal o Federal	Informe	2.52%	49,558	26,430	2	2			
2	Planear, programar y recopilar documentación para la ejecución de recursos del FAISM	Informe	3.97%	78,229	58,408	30	42			
3	Atender asuntos relativos al Programa Ahorro y subsidio a la v vivienda progresiva "Tu Casa" y audiencia diaria de los ciudadanos que soliciten la intervención de la dirección.	Informe	3.07%	60,344	24,045	530	396			
4	Colaborar con el Programa de Empleo temporal 2019	Informe	1.35%	26,486	0	2	0			
5	Conformar comités de contraloría social.	Docto.	2.57%	50,514	9,429	120	42			
6	Seguimiento a los comités de contraloría social	Informe	2.57%	50,514	18,858	60	42			
7	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica (CUIS) 2019	Docto.	4.46%	87,790	456,953	50	488			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.50%	403,435	594,122	794	1012			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
 CLAVE DE PROGRAMA: ____ MD ____
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 01 ____
 PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
 NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
 OBJETIVO (S): PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION SOCIAL.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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%	76,863	72,692	300	532			
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%	66,489	3,546	40	4			
10	Realizar funciones administrativas	Informe	3.72%	73,177	38,714	250	248			
11	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario	Informe	11.96%	235,370	219,668	12	21			
12	Implementar talleres en el Centro de desarrollo comunitario en coordinación con HÁBITAT	Curso	9.03%	177,756	0	16	0			
13	Actualizar marco normativo de la dependencia (reglamento y manual de organización)	Docto.	1.85%	36,452	19,440	1	1			
14	Arranque y entrega de Programas Sociales.	Evento	2.25%	44,371	40,228	10	17			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			36.10%	710,478	394,286	629	823			

ISAF-cdd95a3f-7bef-ee7a-c16c-fca7f1195d03

11/12/2019 11:02:19 AM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: ____ MD ____ CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ____ 01 ____	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO (S): PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION SOCIAL .	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
15	Firma de Convenios de Beneficio para Programas de Desarrollo Social	Docto.	0.35%	6,826	0	3	0			
16	Proporcionar información para portal de transparencia	Docto.	0.87%	17,066	4,551	4	2			
17	Brindar respuesta a solicitudes de información	Docto.	1.60%	31,537	10,091	5	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.82%	55,429	14,642	12	5		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
 CLAVE DE PROGRAMA: XJ
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 07, 08

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 NOMBRE: ATENCION PREVENTIVA.
 NOMBRE: PLANIFICACION FAMILIAR, ORIENTACION PARA LA SALUD.

OBJETIVO (S): PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL .

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaborar un Programa de salud Municipal enfocado a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de planificación familiar.	Doctos.	0.89%	17,432	18,593	1	2			
2	Dirigir pláticas en colonias y comunidades para difundir la importancia de la prevención	Informe	2.55%	50,128	73,517	12	33			
3	Preparar talleres en coordinación con las autoridades de salud pública orientados a la prevención	Informe	1.16%	22,851	24,373	3	6			
4	Dar seguimiento a casos detectados de enfermedades de transmisión Sexual	Informe	1.47%	28,903	0	3	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.06%	119,314	116,484	19	41			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
 NOMBRE: ATENCION PREVENTIVA.
 NOMBRE: PLANIFICACION FAMILIAR, ORIENTACION PARA LA SALUD.

OBJETIVO (S): PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL .

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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%	49,948	79,913	3	9			
6	Integrarse al Comité de Salud Municipal	Docto.	0.16%	3,161	1,686	1	1			
7	Crear Consejo Municipal contra las adicciones	Docto.	0.16%	3,161	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.86%	56,270	81,599	5	10			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA SALUD PUBLICA
CLAVE DE PROGRAMA: XZ	NOMBRE: PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA, APOYO DE CENTROS DE SALUD Y APOYO A UNIDADES MEDICAS RURALES.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 06, 07, 08	
OBJETIVO (S): PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL .	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaborar un Programa de salud pública enfocado al rescate de las casas saludables principalmente en la zona rural	Docto.	1.06%	20,774	22,158	1	2			
2	Participar junto con el sector salud en compañía que fortalezcan comunidades saludables	Informe	1.79%	35,225	106,452	12	68			
3	Trabajar en coordinación con Secretaría de Salud para el Abasto de medicamentos y atención medica a las comunidades rurales	Docto.	2.07%	40,645	14,451	12	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.91%	96,644	143,061	25	78			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE DE PROGRAMA: TB	NOMBRE: MUJERES.
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.
OBJETIVO (S): PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL .	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Elaboración del comité de la mujer municipal Urbano y rural.	Docto.	1.79%	35,225	0	2	0				
2	Elaborar un programa de actividades dirigido a la mujer.	Docto.	1.15%	22,580	48,168	1	4				
3	Crear un fondo para la atención emergente a mujeres en situación vulnerable	Informe	0.78%	15,355	0	1	0				
4	Gestionar programas de apoyo para la mujer	Informe	1.24%	24,387	21,676	3	5				
5	Coordinar una campaña de prevención para embarazos prematuros	Informe	1.15%	22,580	7,025	12	7				
6	coordinar una campaña de planificación familiar	Informe	1.15%	22,580	5,018	12	5				
7	Coordinar una campaña para la prevención de enfermedades de trasmisión Sexual	Informe	1.15%	22,580	8,028	12	8				
8	Coordinar campaña para la prevención del cáncer en las mujeres	Informe	1.15%	22,580	4,014	12	4				
9	Coadyuvar con las dependencias para buscar programas de apoyo a las mujeres	Informe	0.69%	13,548	19,267	3	8				
10	Realizar Asambleas y reuniones de trabajo con comités en área Urbana y Rural.	Doctos.	2.75%	54,193	28,901	12	12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				12.99%	255,608	142,097	70	53			

ISAF-cdd95a3f-7bef-ee7a-c16c-fca7f1195d03

11/12/2019 11:02:19 AM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 CONSTRUYE UNA CULTURA DE CORRESPONSABILIDAD Y DE CUIDADO DE LA SALUD, TANTO INDIVIDUAL COMO COLECTIVA EN TODA LA POBLACIÓN

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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%	22,580	0	3	0			
2	Elaborar en conjunto con ellos un programa para la recuperación de tradiciones y lengua nativa	Docto.	1.61%	31,612	0	1	0			
3	Elaborar una campaña permanente para la estancia legal de los indígenas migrantes que se establecen en la localidad	Informe	1.61%	31,612	0	3	0			
4	Elaborar un programa para enseñarles sus derechos a indígenas	Docto.	1.61%	31,612	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.97%	117,416	0	8	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,968,140	1,679,571	1596	2129			

ISAF-cdd95a3f-7bef-ee7a-c16c-fca7f1195d03

11/12/2019 11:02:19 AM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA. PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA
 CLAVE DE PROGRAMA: CQ NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 CLAVE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: ATENCION CIUDADANA
 OBJETIVO (S): Coadyuvar con el Ejecutivo Municipal en su tarea de atender y dar respuestas a la Ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	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%	554,424	493,106	5,000	5,990				
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%	63,363	31,870	800	542				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				39.00%	617,787	524,976	5,800	6,532			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA. PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 la atención a grupos vulnerables, eficientar tiempos de respuesta en casos especiales y atender las dudas, peticiones, solicitudes y denuncias de la ciudadanía y dirigir las a las Dependencias competentes.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Coordinar las acciones en conjunto con otras Dependencias en beneficio a la comunidad.	Apoyo	8.00%	126,725	54,881	12	7				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				8.00%	126,725	54,881	12	7			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA. UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA CLAVE DE PROGRAMA: <u> CQ </u> CLAVE SUB-PROGRAMA: <u> 05 </u>	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 a la atención a grupos vulnerables.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	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%	158,407	88,202	12	9			
2	Reuniones del Subcomité Técnico Regional de Prospera Programa de Inclusión Social.	Evento	9.00%	142,567	0	3	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.00%	300,973	88,202	15	9			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: ___ 01 ___	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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitación para emprendedores en busca de Programas de apoyo	Curso	3.00%	53,301	43,599	20	19			
2	Realizar Coach de negocios	Evento	1.00%	17,767	0	2	0			
3	Reuniones con Inversionistas para promocionar nuestro Municipio	Evento	1.00%	17,767	2,295	40	6			
4	Reuniones con empresarios para brindar asesoría sobre temas económicos	Evento	1.00%	17,767	7,139	30	14			
5	Feria del empleo	Evento	3.00%	53,301	22,947	2	1			
6	Reuniones con la Secretaría de Economía	Evento	1.00%	17,767	9,179	10	6			
7	Encuentro de negocios con-Mina	Evento	1.00%	17,767	15,298	1	1			
8	Reuniones de la Unidad de Mejora Regulatoria	Evento	1.00%	17,767	5,099	3	1			
9	Expo- Franquicia	Evento	2.00%	35,534	0	1	0			
10	Jornada del Emprededor	Evento	1.50%	26,651	0	1	0			
11	Asistencia a Reuniones, Exposiciones Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales.	Evento	15.00%	266,507	183,576	10	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			30.50%	541,898	289,132	120	56			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: ___ 01 ___	NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___ 07 ___	
OBJETIVO (S): Apoyar al sector turístico municipal y promocionar al mismo dentro del sector	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Capacitación a "Prestadores de Servicios Turísticos"	Curso	1.00%	17,767	24,477	5	8			
2	Festival del Olivo y el Esparrago	Evento	0.50%	8,884	7,649	1	1			
3	Realizar visitas guiadas al area de petrograbados	Evento	0.10%	1,777	1,275	6	5			
4	Instalación de Módulos de Atención Turístico	Módulo	2.00%	35,534	30,596	2	2			
5	Atención y Promoción de Turismo de Aventura y alternativo	Docto.	1.00%	17,767	22,947	2	3			
6	Organización del III Torneo de pesca , Caborca en Lobos	Evento	9.00%	159,904	0	1	0			
7	Apoyó a eventos deportivos, turísticos y culturales	Evento	1.00%	17,767	9,179	5	3			
8	Ascenso al Nazareno	Evento	0.10%	1,777	1,530	1	1			
9	Salidas fuera de la ciudad para capacitaciones y trámites	Consulta	1.00%	17,767	8,924	12	7			
10	Apoyar en caminata conmemorativa por aniversario del natalicio del Padre Kino	Evento	0.10%	1,777	1,530	1	1			
11	Apoyar en actividades por el día mundial del turismo	Evento	19.00%	337,576	290,662	1	1			
12	Diseño e Impresión de material promocional	Ejemplar	2.00%	35,534	30,596	3	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			36.80%	653,831	429,364	40	35			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO
 CLAVE DE PROGRAMA: ___01___ NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___07___ NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO
 OBJETIVO (S): Apoyar al sector turístico municipal y promocionar al mismo dentro del sector

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
13	Infraestructura básica y señalitaria sitios turísticos	Señal	4.00%	71,069	0	3	0			
14	Tianguis Turístico	Evento	5.00%	88,836	76,490	1	1			
15	Festival de Parrilleros	Evento	9.00%	159,904	137,682	1	1			
16	Festival del Marisco	Evento	0.50%	8,884	7,649	1	1			
17	Fiestas de 6 de Abril	Evento	0.50%	8,884	7,649	1	1			
18	Sonora Rally	Evento	0.20%	3,553	3,060	1	1			
19	Festival del Fomento Artesanal y productos Regionales	Evento	0.50%	8,884	0	1	0			
20	Congreso Internacional del esparrago	Evento	0.10%	1,777	1,530	1	1			
21	Festival de música Tohono	Evento	0.50%	8,884	0	1	0			
22	Cultura Turística, empresas, instituciones, escuelas	Profesor	0.50%	8,884	7,649	3	3			
23	Apoyo a Turismo deportivo	Evento	0.10%	1,777	0	5	0			
24	Festival de la cerveza	Evento	2.00%	35,534	0	1	0			
25	Reunión Filibusteros	Evento	2.00%	35,534	30,596	1	1			
26	Festival Esculturas de Arena	Evento	4.00%	71,069	61,192	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			28.90%	513,471	333,497	22	11			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 CLAVE DE PROGRAMA: ___ HF ___
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___ 01 ___
 OBJETIVO : Elaborar evaluaciones y proyectos de mejoramiento de imagen urbana

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 NOMBRE: MEJORAMIENTO URBANO
 NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACION

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	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%	54,962	46,296	4	4			
2	Instalación de contenedores para clasificación de basura orgánica e inorgánica en complemento al programa integral de educación ambiental	Informe	3.13%	87,129	0	100	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.10%	142,091	46,296	104	4			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA
 CLAVE DE PROGRAMA: WZ NOMBRE: OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 07
 OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Elaboración y aplicación de programa de educación ambiental integral dirigido al sector educativo, social y productivo.	Docto.	2.34%	65,093	79,504	20	29			
2	Realizar, una vez al mes "Día del ciclismo en una esquina".	Evento	0.90%	24,923	3,499	12	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.23%	90,017	83,003	32	31			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 13

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 CLAVE DE PROGRAMA: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 NOMBRE: GUARNICIONES Y BANQUETAS
 OBJETIVO : Elaborar y ejecutar el proyecto de nivelación de banquetas, rampas y áreas de estacionamiento.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
				PROGRAMADA	REALIZADA					
1	Elaboración del proyecto de nivelación de construcción de banquetas y rampas en el centro urbano	Docto	1.64%	45,591	0	1	0			
2	Construcción y rehabilitación de banquetas y rampas en sitios públicos y escuelas	Obra	3.69%	102,833	8,662	10	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.33%	148,424	8,662	11	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
CLAVE DE PROGRAMA: ___LS___	NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
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.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Tramitar la adquisición de un camión recolector de basura	Docto.	5.10%	86,415	166,256	1	1			
2	Reacondicionamiento de relleno sanitario.	Obra	1.35%	22,875	0	1	0			
3	Recolección de basura en la Comisaría	Evento	21.94%	371,754	149,005	288	60			
4	Recolección de basura en el ejido el Coyote	Evento	6.36%	107,765	0	24	0			
5	Recolección de basura en el ejido el Diamante	Evento	5.83%	98,784	0	24	0			
6	Recolección de basura en el ejido la Retranca	Evento	5.83%	98,784	0	24	0			
7	Recolección de basura en el ejido Torrenteras	Evento	6.36%	107,765	0	24	0			
8	Recolección de basura en el poblado el Desemboque	Evento	6.36%	107,765	310,996	24	36			
9	Recolección de basura en el poblado la Alameda	Evento	6.36%	107,765	0	24	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			65.49%	1,109,670	626,256	434	97			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 3 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
 CLAVE DE PROGRAMA: LS NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 NOMBRE: COMUNICACIÓN SOCIAL
 OBJETIVO (S): Informar al Presidente Municipal sobre todas las actividades realizadas en la comisaría

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Mantener Informado al Presidente Municipal sobre las actividades realizadas en la comisaría.	Informe	1.18%	19,994	53,854	5	7				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.18%	19,994	53,854	5	7			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 4 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
 CLAVE DE PROGRAMA: ___ LS ___ NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ___ 04 ___ NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Canalizar a Dependencias correspondientes las peticiones de la población.	Informe	1.72%	29,144	6,448	1,000	115				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.72%	29,144	6,448	1000	115			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
 CLAVE DE PROGRAMA: LN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION
 OBJETIVO (S): Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Mediante informes a Planeación evaluar cumplimiento del programa de objetivos y metas establecidas.	Docto.	1.79%	30,330	43,764	4	3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.79%	30,330	43,764	4	3			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 6 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
 CLAVE DE PROGRAMA: LN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
 OBJETIVO (S): Brindar seguridad y apoyo a la comunidad.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Reuniones con los ciudadanos a fin de tratar temas relacionados con necesidades de la misma comunidad	Reunión	0.35%	5,930	9,983	8	7			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.35%	5,930	9,983	8	7			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 7 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
 CLAVE DE PROGRAMA: LN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 07 NOMBRE: CONCERTACION Y PROMOCION
 OBJETIVO (S): Concertar obras y promoverlas.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Formar comités para la concertación de obras, trabajar con los existentes y promover las mismas.	Reunión	0.35%	5,930	7,606	6	4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.35%	5,930	7,606	6	4			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 9 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
 CLAVE DE PROGRAMA: LH NOMBRE: DEFINICION DE LA POLITICA DE COORDINACION MUNICIPAL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL
 OBJETIVO (S): Brindar asistencia social a la población vulnerable.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Tramitar la instalación de un módulo de atención del Registro Civil	Docto.	4.03%	68,285	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.03%	68285	0	1	0		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 10 DE 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
 CLAVE DE PROGRAMA: LN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 07 NOMBRE: CONCERTACION Y PROMOCION
 OBJETIVO (S): Rescatar el espacio público del deterioro, abandono e inseguridad.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REALIZADA				
1	Coordinarse con los vecinos para crear un espacio de convivencia familiar (parque)	Reunión	0.35%	5,930	34,229	1	3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.35%	5930	34229	1	3			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 1 DE 8

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

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA INTRAMUROS, EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	210,097	102,023	20	7			
2	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA MUNICIPAL EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	210,097	218,620	20	15			
3	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA REGIONAL MUNICIPAL EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	210,097	218,620	20	15			
4	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	210,097	218,620	20	15			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.35%	840,387	757,883	80	52			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 2 DE 8

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

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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%	210,097	72,873	20	5			
6	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA NACIONAL EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	EVENTO	3.34%	210,097	102,023	20	7			
7	REALIZAR CURSOS DE VERANO DE NATACION	EVENTO	2.42%	152,323	211,337	1	1			
8	APOYAR CLINICAS, CAPACITACIONES PARA ENTRENADORES PROFESIONALES, CUBRIR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y VIAJE	INFORME	3.00%	188,830	130,994	2	1			
9	DOTAR DE UNIFORMES DEPORTIVOS A LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO DE LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES, QUE VAN A ESTATALES	UNIDAD	11.76%	740,217	99,096	570	55			
10	APOYAR A EQUIPOS DEPORTIVOS NO PROFESIONALES CON TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	INFORME	4.53%	285,131	425,268	80	86			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			28.39%	1,786,695	1,041,591	693	155			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
HOJA 3 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
PROGRAMA: CLAVE: RM	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	
OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÍA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
11	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA GESAT HEROICA DEL 6 DE ABRIL (CICLISMO DE MONTAÑO, CARRERA PEDESTRE, BOX, BASQUETBOL, FUTBOL FEMENIL Y VARONIL	EVENTO	3.18%	200,428	278,079	6	6			
12	CONVOCAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REVOLUCION MEXICANA (CARRERA CICLISTA Y CARRERA PEDESTRE)	EVENTO	3.00%	188,830	0	2	0			
13	APOYAR CLUB KIWANIS, EN PASEO CICLISTA PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA FAMILIA	EVENTO	1.26%	79,309	110,035	1	1			
14	GESTIONAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CANCHAS Y UNIDADES DEPORTIVAS	DOCTO.	3.83%	241,074	250,854	12	9			
15	GESTIONAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES (ESTADIOS).	DOCTO.	3.83%	241,074	139,363	12	5			
16	GESTIONAR ALUMBRADO DE CANCHAS DEPORTIVAS, CAMPOS DEPORTIVOS, UNIDADES DEPORTIVAS Y ESTADIOS	DOCTO.	3.83%	241,074	195,109	12	7			
17	APOYAR A CLUN KIWANIS EN LA PREMIACION (TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS) PARA DESIGNAR AL DEPORTISTA DEL AÑO	UNIDAD	2.00%	125,888	0	150	0			
18	APOYAR EN LA REALIZACION DEL EVENTO DE ATLETISMO GOLDEN LEAGUE 2019, PROPORCIONAR MEDALLAS Y PAGO DE JUECES	EVENTO	1.59%	100,046	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22.52%	1,417,723	973,440	196	28			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
HOJA 4 DE 8

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

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	PRESUP. DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
19	ADQUIRIR LOTE DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES TORNEOS, LIGAS Y EQUIPOS DEPORTIVOS	UNIDAD	5.43%	341,896	78,268	400	66			
20	ADQUIRIR LOTE DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS QUE SE CONVOCAN POR EL IMD	UNIDAD	2.90%	182,536	32,079	300	38			
21	ADQUIRIR LOTE DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL IMD	UNIDAD	4.53%	285,131	0	400	0			
22	GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN EN LOS ESTADIOS Y UNIDADES DEPORTIVAS	CARGAS	0.48%	30,014	2,776	30	2			
23	PROPORCIONAR UNIFORMES PARA EQUIPOS DEPORTIVOS DE ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA PUBLICAS	UNIDAD	1.91%	120,055	139,917	100	84			
24	1ER. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BASQUETBOL 2019.	EVENTO	1.27%	80,037	111,045	1	1			
25	TORNEOS MUNICIPALES DEPORTIVOS EN LAS CATEGORIAS DE FUTBOL, BASQUETBOL, SOFTBOL Y BEISBOL	EVENTO	0.95%	60,028	41,642	4	2			
26	TORNEO MUNICIPAL DEPORTIVO EN LA COSTA CATEGORIAS INFANTIL, JUVENIL Y 1RA. FUERZA	EVENTO	0.72%	45,021	20,821	3	1			
27	APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS PARA VISORIAS Y CONVOCATORIAS DEPORTIVAS FUERA DE LA CIUDAD, PARA TODOS LOS DEPORTES EN GENERAL	DOCTO.	4.93%	310,621	107,741	60	15			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.12%	1,455,339	534,289	1,298	209			

ISAF-cdd95a3f-7bef-ee7a-c16c-fca7f1195d03

11/12/2019 11:02:19 AM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

HOJA 5 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE	
PROGRAMA: CLAVE: R8	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: INTEGRACION JUVENIL.
OBJETIVO (S): MANTENER UNA RELACION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ASOCIACIONES CIVILES Y EL SECTOR PRIVADO PARA ASI DISEÑAR Y OPERAR PROGRAMAS QUE BENEFICIEN Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP MODIFICADO	PRESUP DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	JOVENES AGENTES DE CAMBIO: Acercarse a los jovenes para que mediante actividades beneficien a la sociedad para lograr la transformacion de Caborca	INFORME	0.48%	30,014	20,821	12	6			
2	POSADA NAVIDEÑA: Actividad que se realiza en epocas navideñas para fomentar la union familiar y tradiciones mexicanas	EVENTO	0.60%	37,766	52,398	1	1			
3	SEMANA DEL EMPRENDEDOR JOVEN: Semana en la que ofreceremos conferencias y talleres para fomentar la vision emprendedora de los jovenes	INFORME	0.30%	18,883	0	5	0			
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%	35,016	0	12	0			
5	ASESORIAS ACADEMICAS: Programa mediante el cual la coordinacion brinda apoyo de asesorias	INFORME	0.10%	6,294	2,183	12	3			
6	CONOCE CABORCA: Paseos y visitas guiadas a las zonas turisticas de nuestro municipio, con el fin de crear conciencia en su conservacion y promocion	EVENTO	0.60%	37,766	8,733	6	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.63%	165,739	84,135	48	11			

