

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021
01 DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021**

No. PROG.	DEPENDENCIA	META PROGRAM	META REALIZADA
1	AYUNTAMIENTO	128	158
2	SINDICATURA	1,041	1,494
3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,100	1,782
4	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	17,543	9,292
5	TESORERÍA MUNICIPAL	7,980	11,988
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	20,201	20,201
7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	82,088	101,841
8	SEGURIDAD PÚBLICA	8,925	9,440
9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	76	76
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	220	473
11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	588	1,255
12	DIRECCIÓN DE CULTURA	448	626
13	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	557	555
14	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1,388	2,536
15	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	6,291	9,103
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO	138	114
17	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,179	2,178
18	COMISARÍA MUNICIPAL GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	42	36
19	DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	716	361
20	DIRECCIÓN DE COMPRAS	18,446	18,213
21	INSTITUTO MPAL. DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	3,298	1,078
	TOTAL	174,393	192,800

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_1_DE_4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AR NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S): Controlar y vigilar la normatividad establecida y el reglamento interior del Ayuntamiento con el objetivo de cumplir las disposiciones establecidas y aprobadas para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	83.80%	\$1,089,978	950,916	12	12	100.00%	87.24%	114.62%
2	Establecer la revisión de los acuerdos y disposiciones aprobadas 21201).	Asunto	0.10%	\$3,701	\$4,453	84	114	135.71%	120.31%	112.80%
3	Realizar visitas a la comisaría (26101).	Inspección	7.61%	\$99,000	94,551	6	6	100.00%	95.51%	104.71%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			91.50%	\$1,192,679	\$ 1,049,919.83	102	132	129.41%	88.03%	147.01%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _2_ DE _4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AR NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA
SUE PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias. (21101).	Evento	0.06%	\$750	\$854	6	6	100.00%	113.81%	87.87%
2	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias (22106).	Evento	0.01%	\$99	\$88	2	3	150.00%	88.89%	168.75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.07%	\$849	\$942	8	9	112.50%	110.90%	101.44%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _3_ DE _4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AT NOMBRE: VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Revisar y aprobar cuenta pública 2020 (21601)	Asunto	0.02%	\$249	\$369	1	1	100.00%	156.22%	64.01%
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros(32301).	Asunto	0.40%	\$5,220	\$6,960	2	2	100.00%	133.33%	75.00%
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y Presupuesto de Ingresos 2022 (22101).	Asunto	0.02%	\$0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos 2022 (27101).	Asunto	0.03%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Analizar y aprobar el POA 2022 (27101)	Asunto	0.03%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Analizar y aprobar el catálogo de clasificadores (27101).	Asunto	0.03%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.52%	\$5,469	\$7,349	3	3	100.00%	134.38%	74.42%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 4 DE 4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AO NOMBRE: COORDINACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

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

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar actividades referentes a los planes de trabajo de las comisiones (44101).	Evento	7.42%	89,000	47,500	12	12	100.00%	53.37%	187.37%
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 4o encuentro de artesanos indígenas. Encuentro entre niños y jóvenes tohono ootham (44101).	Evento	0.19%	10,000	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Presentar resultados de las comisiones (35101).	Docto.	0.01%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones (37501).	Informe	0.29%	5,000	1,971	2	2	100.00%	39.43%	253.63%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.91%	\$104,000	\$ 49,471		14	93.33%	47.57%	196.21%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 1,302,997.00	\$ 1,101,681.74		158	123.44%	85.01%	145.20%
				\$ 1,302,997.00	\$ 1,102,681.74	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2020 - 2024

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf7405
8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_1_DE_6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: BA NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

SUB PROGRAMA: CLAVE 07 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS TERRITORIALES.

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Administrar la reserva territorial, atendiendo la demanda de suelo para vivienda por parte de la población

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	76.53%	\$ 1,817,904	\$ 2,099,682	12	12	100.00%	115.50%	86.58%
2	Investigación física y documental para determinar lotes a nombre del Ayuntamiento disponibles.(21101)	Documento	0.52%	\$ 12,274	\$ 15,557	50	50	100.00%	126.75%	78.89%
3	atención y seguimiento a solicitudes para adquisición de solares (21201)	Documento	0.39%	\$ 9,350	\$ 17,870	6	6	100.00%	191.12%	52.32%
4	Celebración de convenios de pago de lotes (21601)	Documento	0.21%	\$ 5,165	\$ 5,356	6	4	66.67%	103.70%	64.29%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			77.65%	\$1,844,693	2,138,465.76	74	72	97.30%	115.92%	81.93%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 2 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: BA	NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08	NOMBRE: REGULACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: SIND 02 SINDICATURA MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): Promover la regularización de la tenencia del suelo urbano en las propiedades municipales, donde existan asentamientos con el fin de lograr mayor certidumbre y ordenamiento en el crecimiento de la ciudad.	

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Expedición de títulos de propiedad (22101)	Documento	0.15%	\$ 3,650	\$ 3,137	18	28	155.56%	85.96%	180.97%
2	Verificación de medidas (22106)	Documento	0.03%	\$ 600	\$ 910	30	51	170.00%	151.67%	112.09%
3	Elaboración de dictámenes de lotes y predios (26101)	Documento	0.69%	\$ 15,510	\$ 7,976	14	27	192.86%	51.42%	375.05%
4	Divisiones de lotes(24901)	Documento	0.08%	\$ 2,000	\$ 180	24	46	191.67%	9.00%	2129.04%
5	Fusiones de lotes (25401) (26101)	Documento	0.80%	\$ 19,940	\$ 9,034	6	9	150.00%	45.31%	331.07%
6	Expedición de croquis (26102)	Documento	0.08%	\$ 2,400	\$ 2,552	60	82	136.67%	106.33%	128.53%
7	Brindar asesoría técnica (27101)	Consulta	0.21%	\$ 10,000	\$ 15,888	150	187	124.67%	158.88%	78.47%
8	Brindar asesoría jurídica (27201)	Consulta	0.06%	\$ 2,000	\$ 8,055	126	169	134.13%	402.75%	33.30%
9	Elaboración de oficios de antecedentes registrales y/o aclaratorios (29101)	Documento	0.12%	\$ 2,951	\$ 3,266	42	105	250.00%	110.69%	225.86%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.22%	\$59,051	\$ 90,998.49	470	704	149.79%	86.36%	173.44%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_3_DE_6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: BK NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Llevar un control del resguardo de los expedientes que conforman el archivo de la dependencia y mejor manejo de la información que se genere.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Registro de expedientes consultados por personal de la dependencia (29401)	Informe	0.06%	\$ 1,200	\$ 1,705	48	109	227.08%	142.08%	159.82%
2	Digitalización de títulos de propiedad resguardados en el archivo de la dependencia (29601)	Documento	0.06%	\$ 1,200	\$ 6,754	398	502	126.13%	562.84%	22.41%
3	Georeferenciación de predios en TRÁMITES de division, fusion y dictámenes (31401)	Documento	0.76%	\$ 19,000	\$ 18,840	30	82	273.33%	99.16%	275.65%
4	Enviar información para actualizar el portal de transparencia del Municipio (32301)	Informe	0.88%	\$ 21,000	\$ 10,577	2	2	100.00%	50.37%	198.54%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.77%	\$42,400	\$ 37,876.25	478	695	165.40%	89.33%	162.76%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_4_DE_6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: BK NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: REPRESENTACION LEGAL

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Representar al H. Ayuntamiento en las controversias y litigios en que este fuere parte, así como en aquellos asuntos en los que tenga interés jurídico.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar un control de los asuntos legales en los que el Ayuntamiento es parte (33603)	Informe	0.08%	\$ 2,002	\$ 6,744	2	2	100.00%	336.85%	29.69%
2	Informar trimestralmente al Ayuntamiento sobre el estado procesal que guardan los asuntos jurídicos y administrativos (34401)	Informe	0.06%	\$ 1,500	\$ 4,524	2	2	100.00%	301.62%	33.15%
3	Realizar gestiones fuera de la ciudad en beneficio del Municipio (37501) (37101)	Documento	1.01%	\$ 26,664	\$ 1,261	2	3	150.00%	4.73%	3171.77%
4	Gestiones para regularización de predios propiedad del Ayuntamiento (39201)	documento	15.68%	\$ 745,120	\$ 44,892	2	6	300.00%	6.02%	4979.42%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			16.84%	\$ 775,286	\$ 57,420.92	0	13	162.50%	7.41%	2194.04%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_5_DE_6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: BT NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: REGULACIÓN Y VIGILANCIA

UNIDAD RESPONSABLE: SIN02 SINDICATURA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio y los bienes remitidos por las autoridades competentes a las instalaciones del corralón municipal

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Registro de entradas y salidas de vehículos depositados en el corralón (34701)	Informe	0.06%	\$ 1,596	\$ 1,996	2	2	100.00%	125.04%	79.97%
2	Digitalización de registro de entradas y salidas (35301)	Informe	0.32%	\$ 9,000	\$ 11,732	2	2	100.00%	130.36%	76.71%
3	Intervencion en la formulación del inventario de bienes muebles propiedad del Municipio (39401)	Informe	0.63%	\$ 18,000	\$ 18,514	2	2	100.00%	102.86%	97.22%
4	Intervencion en la formulación del inventario de bienes inmuebles propiedad del Municipio (35501)	Informe	0.42%	\$ 10,000	\$ 3,239	2	2	100.00%	32.39%	308.74%
</										

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _6_ DE _6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: BT NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: REGISTRO DE ENAJENACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Llevar un registro de las enajenaciones que realice el Ayuntamiento, a fin de contar con un control de los mismos.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar un registro de las enajenaciones de los bienes inmuebles (24601)	Informe	0.03%	\$ 600	\$ 4,795	2	2	100.00%	799.13%	12.51%
2	Adquisición de sillas ejecutivas (51101)	Unidad	0.06%	\$ 3,000	\$ -	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.09%	\$3,600	\$ 4,794.78	3	2	66.67%	133.19%	50.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 2,763,626.00	\$ 2,325,036.78	1041	1494	143.52%	84.13%	170.59%
			100%	\$ 2,763,626.00	\$ 2,325,036.78	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _1_ DE _18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CA NOMBRE: ACCIÓN PRESIDENCIAL.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	6.84%	\$3,857,862	\$3,079,623	12	12	100.00%	79.83%	125.27%
2	Rendir informe a la población de las actividades realizadas para la Administración Pública Municipal durante el año. (38201) (36101)	Informe	0.14%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Recursos OOMAPAS (41501) (41502)	Informe	59.69%	\$33,651,936	\$43,865,767	6	6	100.00%	130.35%	76.72%
4	Recursos DIF (41501) (41502)	Informe	23.33%	\$14,572,308	\$21,828,153	6	6	100.00%	149.79%	66.76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			90.00%	\$52,082,106	\$ 68,773,542.01	18	18	100.00%	132.05%	75.73%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _2_ DE _18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CB NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS DE APOYO

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (\$): BRINDAR APOYO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Restauración del Templo Histórico de Pueblo Viejo (44501)	Informe	0.44%	\$250,002	\$240,000	6	6	100.00%	96.00%	104.17%
2	Apoyo a organismos (41502)	Informe	1.51%	\$850,002	\$325,524	6	6	100.00%	38.30%	261.12%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.95%	\$ 1,100,004.00	\$ 565,523.57	9	9	100.00%	51.41%	194.51%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 3 DE 18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CB				NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO						
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02				NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN						
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL										
OBJETIVO (S): CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL S.U.T.S.M.C.S.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Observancia a la prestaciones del contrato colectivo de trabajo del S.U.T.S.M.C.S. (15901)	Convenio	2.22%	\$1,249,998	\$851,355	1 constante	1 constante	100.00%	68.11%	146.82%
2	Cumplimiento en prestación de responsabilidad patrimonial y finanzas (34501)		0.58%	\$321,000	\$319,254	1 constante	1 constante	100.00%	99.46%	100.55%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _4_ DE _18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CA	NOMBRE: ACCIÓN PRESIDENCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: GESTIÓN MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	

OBJETIVO (S): Otorgar un papel de gestión y de respuesta a las funciones de la administración pública municipal directa, con el propósito de promover el desarrollo en coordinación con el gobierno estatal y federal así como la iniciativa privada.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio). (26101)	Evento	0.01%	\$2,159	\$970	6	6	100.00%	44.92%	222.63%
2	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio (26101)	Asunto	0.01%	\$3,000	\$2,925	18	18	100.00%	97.50%	102.56%
3	Presidir reuniones del COPLAM (26101)	Evento	0.01%	\$2,159	\$970	6	6	100.00%	44.92%	222.63%
4	Supervisar las actividades realizadas en el área rural, en respuesta a las demandas de la ciudadanía (26101)	Evento	0.01%	\$2,159	\$970	6	6	100.00%	44.92%	222.63%
5	Celebración de convenios para servicios de recaudación traslado y custodia de valores (34301)	Evento	0.45%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.48%	\$ 9,477.50	\$ 5,834.61	36	36	100.00%	61.56%	162.44%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _5_ DE _18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CA	NOMBRE: ACCIÓN PRESIDENCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: ORGANIZACIÓN SEGURIDAD Y APOYO.
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): Mantener actualizado y seguro el Municipio.	

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Reunirse con el Director de Seguridad Pública para organizar la logística del departamento (29201)	Evento	0.00%	\$252,000	\$168,201	12	12	100.00%	66.75%	149.82%
2	Reunión regional de seguridad Pública con diversas corporaciones federales, estatales y municipales. (29201)	Evento	0.00%	\$63,601	\$170,091	6	6	100.00%	267.44%	37.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$315,601	\$ 338,291.87	18	18	100.00%	107.19%	93.29%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_6_DE_18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CA NOMBRE: ACCIÓN PRESIDENCIAL.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO (S): Responder a la población con capacidad de gobierno y con presencia de carácter oficial.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Presidir actos cívicos y públicos. (26101)	Evento	0.00%	\$2,500	\$1,539	41	28	68.29%	61.56%	110.93%
2	Asistir a los arranques y entrega de obras. (26101)	Evento	0.01%	\$5,000	\$3,078	28	28	100.00%	61.56%	162.44%
3	Entrega de apoyos económicos diversos solicitados a presidencia (44101) (41502).	Apoyo	3.59%	\$600,000	\$246,652	40	18	45.00%	41.11%	109.47%
4	Asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo e instancias estatales (34501)	Reunión	0.02%	\$9,000	\$9,000	6	6	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.62%	\$616,500	\$ 260,268.80	115	80	69.57%	42.22%	164.78%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_7_DE_18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CB NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO (S): Unir fuerzas del H. Ayuntamiento para mejorar las acciones que se ejecutan en las diferentes dependencias que lo forman.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo reuniones con los funcionarios para revisar avances de trabajo (21101)	Evento	0.04%	\$22,500	\$15,729	6	6	100.00%	69.91%	143.05%
2	Turnar asuntos para resolución y ejecución administrativa a las dependencias del H. Ayuntamiento (21601)	Asunto	0.03%	\$15,000	\$22,411	600	402	67.00%	149.41%	44.84%
3	Atender a ciudadanos y realizar funciones administrativas (22106)	Asunto	0.00%	\$1,002	\$1,162	720	901	125.14%	115.97%	107.91%
4	Adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos por contingencia (25401)		0.01%	\$9,000	\$283	1 constante	1 constante	100.00%	3.15%	3178.75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.08%	\$47,502	\$39,585	1327	1310	98.72%	83.33%	118.46%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _8_ DE _18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MPAL.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Presidir las sesiones de ayuntamiento ordinarias y extraordinarias (32301)	Evento	0.02%	\$9,000	\$9,000	10	10	100.00%	100.00%	100.00%
2	Convocar al ayuntamiento para revisar y analizar la cuenta Pública municipal 2020 (32301)	Evento	0.00%	\$3,000	\$3,000	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
3	Enviar al Congreso iniciativa de la ley de ingresos y egresos 2022 (32301)	Docto.	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Autorizar por conducto de la dependencia competente el ejercicio de los recursos con base al presupuesto de egresos aprobado (32301)	Docto.	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.02%	\$12,000	\$12,000	11	11	100.00%	100.00%	100.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 9 DE 18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MPAL.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE COMISARÍAS Y DELEGACIONES.
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO (S): Atender las demandas mas sentidas de la población, promoviendo ante el ayuntamiento acciones que lleven a dar respuestas en base a normatividad.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Visitar la comisaría y Delegaciones (26101)	Evento	0.02%	\$9,681	\$0	30	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.02%	\$9,681	\$0	30	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_10_DE_18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MPAL.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Festejo del día Libertad de Expresión (38201)	Evento	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Posadas Navideñas (38201)	Evento	0.04%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Brindis Navideño (22101)	Evento	0.03%	\$18,000	\$6,812	0	0	0.00%	37.84%	0.00%
4	Festejo del día del servidor público (38201)	Evento	0.03%	\$120,000	\$11,383	1	1	100.00%	9.49%	1054.19%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.11%	\$138,000	\$18,195	1	1	100.00%	13.18%	758.46%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_11_DE_18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MPAL.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Solicitar información a las dependencias para la actualización mensual del SIPOT (21201).	Docto.	0.02%	\$12,000	\$2,325	6	6	100.00%	19.37%	516.15%
2	Asistir a capacitaciones en materia de transparencia (26101) (37501).	Evento	0.02%	\$12,000	\$11,590	1	1	100.00%	96.58%	103.54%
3	Reunión ISTA (26101)	Evento	0.01%	\$4,500	\$2,770	1	1	100.00%	61.56%	162.44%
4	Girar oficios a las dependencias solicitando la información solicitada (32201).	Docto.	0.21%	\$120,300	\$19,952	126	58	46.03%	16.59%	277.55%
5	Brindar respuesta a las solicitudes con la información proporcionada por las dependencias responsables (31401).	Docto.	0.06%	\$36,000	\$37,679	98	33	33.67%	104.66%	32.17%
6	Asesorar a las diferentes dependencias para el llenado de formatos de transparencia (33603).	Consulta	0.01%	\$3,000	\$3,000	9	14	155.56%	100.00%	155.56%
7	Apoyar a ciudadanos para la elaboración de solicitudes de información (35301).	Consulta	0.00%	\$600	\$600	16	16	100.00%	100.00%	100.00%
8	Seguimiento y Actualización de información en Plataforma Nacional de Transparencia (33301).	Asunto	0.11%	\$62,640	\$6,281	6	6	100.00%	10.03%	997.29%
9	Reunión con ciudadanos para informar sobre el acceso a la información Pública (26101)	Evento	0.00%	\$1,500	\$0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Recibir solicitudes de información pública (35101).	Documento	0.01%	\$3,000	\$928	98	38	38.78%	30.93%	125.35%
11	Enviar informes a ISTAI (34701)	Evento	0.01%	\$3,000	\$732	2	2	100.00%	24.38%	410.12%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.46%	\$258,540	\$ 85,856.32	369	175	47.43%	33.21%	142.61%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 12_ DE _18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: LP	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	

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.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
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 en los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis (26101).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Fomentar las actividades sociales, culturales, artísticas y en general, la celebración de eventos que tiendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos en los ejidos El Coyote y Puerto Lobos (26101).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Fomentar las actividades sociales, culturales, artísticas y en general, la celebración de eventos que tiendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos en los ejidos El Diamante, La Retranca y Torrenteras (26101).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Fomentar las actividades sociales, culturales, artísticas y en general, la celebración de eventos que tiendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos en los ejidos Juan Álvarez, Oribe de Alba, Campodónico y 15 de Septiembre (26101).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _13_ DE _18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: LT	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02, 05	NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados para los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis (26101).	Informe	0.00%	\$1,123	\$691	6	6	100.00%	61.52%	162.54%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal Indique (26101).	Evento	0.00%	\$172	\$106	5	5	100.00%	61.56%	162.44%
3	Elaborar PROGRAMÁTICA (26101).			\$172	\$106	2	2	100.00%	61.56%	162.44%
4	Apoyo en entrega de despensas del programa DIF (41502)		0.07%	\$5,615	\$1,538	1	1	100.00%	27.38%	365.18%
5	Adquisición de kit de limpieza para los centros educativos de los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis (33501)	Docto	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Recorrido del delegado a los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis (26101)	Evento	0.00%	\$172	\$106	17	17	100.00%	61.56%	162.44%
7	Actualizar padrón de los habitantes de las comunidades La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis (26101).	Documento	0.00%	\$172	\$106	2	2	100.00%	61.56%	162.44%
8	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias (26101).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos (26101).	Evento	0.00%	\$345	\$212	1	1	100.00%	61.56%	162.44%
10	Gestionar apoyo para escuelas y sector salud (26101).	Docto	0.00%	\$172	\$106	3	3	100.00%	61.56%	162.44%
11	Proponer al presidente obras de infraestructura (26101).	Docto	0.00%	\$172	\$106	1	1	100.00%	61.56%	162.44%
12	Gestionar medio tejaban y un cerco perimetral en el kinder del Ejido La Primavera (26101).	Docto	0.00%	\$172	\$106	1	1	100.00%	61.56%	162.44%
13	Gestionar juegos infantiles para los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis (26101).	Documento	0.00%	\$172	\$106	1	1	100.00%	61.56%	162.44%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.09%	\$8,463	\$3,290	40	40	100.00%	38.88%	257.21%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_14_DE_18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: LT	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02, 05	NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): Apoyar en diferentes actividades involucrando al sector de la comunidad rural, brindando atención en eventos culturales, cívicos y educativos en su beneficio.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados para los ejidos El Coyote y Puerto Lobos (26101).	Informe	0.00%	\$233	\$144	6	6	100.00%	61.56%	162.44%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal le indique (26101).	Evento	0.00%	\$233	\$144	6	6	100.00%	61.56%	162.44%
3	Elaborar PROGRAMÁTICA (26101).			\$233	\$144	2	2	100.00%	61.56%	162.44%
4	Apoyo en entrega de despensas del programa DIF (41502)		0.07%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Adquisición de kit de limpieza para los centros educativos de las comunidades El Coyote y Puerto Lobos (33501).	Docto	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Recorrido del delegado a El Coyote y Puerto Lobos. (26101)	Evento	0.00%	\$233	\$144	12	12	100.00%	61.56%	162.44%
7	Actualizar padrón de los habitantes de las comunidades El Coyote y Puerto Lobos (26101).	Docto	0.00%	\$233	\$144	2	2	100.00%	61.56%	162.44%
8	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias (26101).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos (26101).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Gestionar ampliación de red eléctrica para El Coyote (26101).	Docto	0.00%	\$467	\$287	1	1	100.00%	61.56%	162.44%
11	Gestionar red de drenaje para dos calles de El Coyote (26101).	Docto	0.00%	\$233	\$144	1	1	100.00%	61.56%	162.44%
12	Gestionar equipamiento para el Centro de Salud del Ejido El Coyote (26101).	Docto	0.00%	\$467	\$287	2	2	100.00%	61.56%	162.44%
13	Gestionar viviendas para Puerto Lobos (26101).	Docto	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Gestionar la perforación de un pozo en Puerto Lobos (26101).	Docto	0.00%	\$233	\$144	1	1	100.00%	61.56%	162.44%
15	Gestionar viviendas para el ejido El Coyote (26101).	Docto	0.00%	\$233	\$144	1	1	100.00%	61.56%	162.44%
16	Gestionar remodelación de Casa de la Cultura del Ejido El Coyote (26101).	Docto	0.00%	\$467	\$287	1	1	100.00%	61.56%	162.44%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.09%	\$3,267	\$2,011	35	35	100.00%	61.56%	162.44%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_15_DE_18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: LT	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02, 05	NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados para los ejidos El Diamante, La Retranca y Torrenteras (26101).	Informe	0.00%	\$769	\$473	3	3	100.00%	61.56%	162.44%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal le indique (26101).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Elaborar PROGRAMÁTICA (26101).			\$769	\$237	1	1	100.00%	30.78%	324.87%
4	Apoyo en entrega de despensas del programa DIF (41502)	Evento	0.07%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Adquisición de kit de limpieza para los centros educativos de los ejidos El Diamante, La Retranca y Torrenteras (33501)	Docto	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Recorrido del delegado a El Diamante, La Retranca y Torrenteras (26101)	Evento	0.00%	\$1,538	\$237	12	12	100.00%	15.39%	649.74%
7	Actualizar padrón de los habitantes de las comunidades El Diamante, La Retranca y Torrenteras (26101).	Docto	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias (26101).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos (26101).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Gestionar juegos infantiles para las comunidades El Diamante, La Retranca y Torrenteras (26101).	Docto	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Gestionar rehabilitación de juegos infantiles de la Comunidad La Retranca (26101).	Docto	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Gestionar Juegos infantiles para el parque del Ejido El Diamante (26101).	Docto	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Gestionar la rehabilitación del Campo de Fútbol del Ejido El Diamante (26101).	Docto	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Gestionar cancha de Basquetbol del Ejido La Retranca (26101).	Docto	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	Gestión raspado de calles de los ejidos El Diamante, La Retranca y Torrenteras (26101).	Docto	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.03%	\$3,076	\$347	16	16	100.00%	30.78%	324.87%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_16_DE_18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: LT	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02, 05	NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Rendir informe al presidente del manejo de los recursos económicos que tienen designados para los ejidos Juan Álvarez, Oribe de Alba, Campodónico y 15 de Septiembre (26101).	Informe	0.00%	\$769	\$237	6	6	100.00%	30.78%	324.87%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal le indique (26101).	Evento	0.00%	\$769	\$237	3	3	100.00%	30.78%	324.87%
3	Elaborar PROGRAMÁTICA (26101).		0.00%	\$769	\$237	2	2	100.00%	30.78%	324.87%
4	Apoyo en entrega de despensas del programa DIF (41502)		0.07%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Adquisición de kit de limpieza para los centros educativos de los ejidos Juan Álvarez, Oribe de Alba, Campodónico y 15 de Septiembre (33501)	Docto	0.02%	\$15,000	\$3,077	1	1	100.00%	20.51%	487.49%
6	Recorrido del delegado a las comunidades Juan Álvarez, Oribe de Alba, Campodónico y 15 de Septiembre (26101)	Evento	0.00%	\$1,153	\$237	15	15	100.00%	20.52%	487.31%
7	Actualizar padrón de los habitantes de las comunidades Juan Álvarez, Oribe de Alba, Campodónico y 15 de Septiembre (26101).		0.00%	\$769	\$237	1	1	100.00%	30.78%	324.87%
8	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias (26101).	Evento	0.00%	\$769	\$237	1	1	100.00%	30.78%	324.87%
9	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos (26101).	Evento	0.00%	\$769	\$237	1	1	100.00%	30.78%	324.87%
10	Gestionar subestación en el Ejido Juan Álvarez (26101).	Docto	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Gestionar la terminación de la rehabilitación del parque en el Oribe de Alba (teja y metros de barda) (26101).	Docto.	0.00%	\$769	\$237	1	1	100.00%	30.78%	324.87%
12	Gestionar perforación de pozo del Ejido Último Esfuerzo (26101).	Docto.	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Gestionar avances de la perforación de pozo en El Ejido 15 de Septiembre (26101).	Docto.	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Gestionar perforación de pozo en El Ejido Último Esfuerzo (26101).	Docto.	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.09%	\$21,536	\$4,971	31	31	100.00%	23.08%	433.27%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _17_ DE _18_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: YK NOMBRE: CONCERTACIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03, 04, 05, 06 COMUNITARIA.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Integrar los proyectos a los procesos de planeación y programación del municipio para 2021 (27101)	Docto.	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Presupuestar los ingresos y egresos de CMCOP-Caborca (29101).	Reporte	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Electrificaciones, Otros (Mejoramiento de Edificios Educativos, Espacios Deportivos y Casas de la Cultura, Centro de Salud. Urbanos y Rurales, e Instalacion de malla a edificios Educativos, Urbanos y Rurales (61416)	Obra	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Elaboración de informes de obras concertadas (29401).	Informe	0.00%	\$1,200	\$0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Dar información de avances a CECOP. (35801)	Informe	0.01%	\$8,000	\$0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Formación de comisiones de concertación (35701)	Comités	0.01%	\$10,000	\$0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.05%	\$19,200	\$0	18	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _18_ DE _18_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: Y8	NOMBRE: DIR. Y COORD. DE LA POLÍTICA DE CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02, 03, 04	NOMBRE: SEGUIMIENTO Y CONTROL, ESTUDIOS Y PROYECTOS, OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.	

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Dar seguimiento al programa en general y a los avances físicos y financieros de cada obra (35501).	Informes	0.05%	\$30,000	\$0	12	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Someter a la aprobación del consejo los proyectos y solicitudes recibidas (39201).	Reunión	0.01%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Elaboración de contratos de Obra Pública (24201) (24601)	Docto.	0.00%	\$8,000	\$9,976	12	0	0.00%	124.70%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.06%	\$38,000	\$9,976	24	0	0.00%	26.25%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$56,253,951.00	\$71,290,900.46	2100	1782	84.86%	126.73%	66.96%
			100.00%	\$56,253,951.00	\$71,290,900.46	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lie. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _1_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: DA	NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
OBJETIVO(S): Citar conforme a la Ley a las sesiones del Ayuntamiento levantar, recabar firmas y mantener organizado las actas de las sesiones del Honorable Ayuntamiento, correspondencia y publicaciones oficiales.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	90.60%	\$ 10,141,374.0	\$ 9,020,660.71	12	12	100.00%	88.95%	112.42%
2	Organizar, asistir, levantar y recabar firmas de sesiones de ayuntamiento. (26101) (22101)	Evento	0.11%	\$ 13,153.8	\$ 21,001.3	9	10	111.11%	159.66%	69.59%
3	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. (34701)	Docto.	0.01%	\$ 2,000.0	\$ 8,122.69	12	7	58.33%	406.13%	14.36%
4	Elaboración y firma de convenios ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal. (26101)	Docto.	0.05%	\$ 10,153.8	\$ 13,965.9	4	8	200.00%	137.54%	145.41%
5	Control vehicular y vigilancia de estacionamiento para funcionarios. (22106)	Caseta	0.00%	\$ 180.0	\$ 162.5	125	125	100.00%	90.28%	110.77%
6	Viajes fuera del Municipio para realizar trámites y gestiones ante el gobierno Federal, Estatal y Municipal. (37501)	Asunto	0.08%	\$ 3,750.0	\$ 2,719.66	15	6	40.00%	72.52%	55.15%
7	Funciones administrativas, entrega de documentación a las dependencias correspondientes. (21101) (29301) (29401)	Docto.	0.26%	\$ 18,628.6	\$ 21,679.7	525	342	65.14%	116.38%	55.97%
8	Digitalización del archivo generado de la dependencia. (Continuo) (21201)	Archivo	0.03%	\$ 3,750.0	\$ 3,969.2	1	1	100.00%	105.85%	94.48%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			91.13%	\$ 10,192,990.26	\$ 9,092,281.76	703	511	72.69%	89.20%	81.43%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _2_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: DA NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Recibir informes de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal (21601)	Informe	0.01%	\$ 1,600.0	\$ 4,883.2	181	181	100.00%	305.20%	32.77%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 1,600.00	\$ 4,883.24	181	181	100.00%	305.20%	32.77%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _3_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO(S): Fomentar la atención y participación ciudadana

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo recorridos para la atención ciudadana en el área rural. (26101) (26102)	Evento	0.07%	\$ 10,453.8	\$ 14,055.9	6	3	50.00%	134.46%	37.19%
2	Asistir a representaciones del presidente y a lunes cívicos. (26101)	Evento	0.35%	\$ 10,153.8	\$ 13,965.9	27	12	44.44%	137.54%	32.31%
3	Organizar, realizar y asistir a cursos de capacitación, conferencias, foros, talleres, etc. Dentro del Municipio. (38201)	Evento	0.13%	\$ 4,615.4	\$ 606.6	1	1	100.00%	13.14%	760.88%
4	Organización de actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía, empresas, sector PÚBLICO y privado(06 DE ABRIL Y 15 DE SEPTIEMBRE) (38201)(26101)	Evento	0.15%	\$ 14,769.2	\$ 14,572.5	1	1	100.00%	98.67%	101.35%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.71%	\$ 39,992.31	\$ 43,200.93	35	17	48.57%	108.02%	44.96%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _4_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO(S): Coordinar y atender solicitudes de grupos ciudadanos y particulares en las dependencias municipales, estatales y federales.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Convocar, atender, organizar, mediar y conciliar reuniones con grupos ciudadanos organizados y habitantes del Municipio. (25301)	Evento	0.01%	\$ 1,200.0	\$ 3,336.8	2	2	100.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.01%	\$ 1,200.00	\$ 3,336.78	2	2	100.00%	278.07%	35.96%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _5_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: APOYO COMUNITARIO.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO(S): Apoyar a la comunidad brindándoles los servicios de Secretaría Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Otorgar permisos para eventos (realizados en concha acústica, plazas, así como cierre de calles, manifestaciones, arrancones, volanteo, pelea de gallos, permisos colecta etc.) (29101)	Docto.	0.03%	\$ 3,000	\$ 13,831	87	169	194.25%	461.02%	42.14%
2	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico. (31401)	Docto.	0.06%	\$ 7,000	\$ 8,592	126	118	93.65%	122.75%	76.30%
3	Expedir constancias de residencia, cartas de identidad, origen, constancias de vecindad, constancias de dependencia económica, cartas de menaje y testimoniales de posesión de embarcaciones a habitantes de la costa. (34701)	Docto.	0.03%	\$ 2,000.0	\$ 8,122.7	176	253	143.75%	406.13%	35.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.12%	\$ 12,000.00	\$ 30,545.73	389	540	138.82%	254.55%	54.53%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _6_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO(S): Apoyar a la comunidad brindándoles los servicios de Secretaría Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Organización de actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía, empresas, sector PÚBLICO y privado(06 DE ABRIL Y 15 DE SEPTIEMBRE) (38201) (26101)	Docto.	0.05%	\$ 8,000.0	\$ 12,063.2	170	170	100.00%	150.79%	66.32%
2	Llevar a cabo el reclutamiento municipal y la expedición de constancias de no servicio militar. (37501)	Docto.	0.02%	\$ 3,750.0	\$ 2,719.7	98	77	78.57%	72.52%	108.34%
3	5 Unidades: Uniformes (27101)	Unidad	0.10%	\$ 28,333.3	\$ -	5	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.17%	\$ 40,083.33	\$ 14,782.83	273	247	98.48%	36.88%	245.32%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _7_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: DA	NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
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	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Dirigir el tráfico en diferentes vialidades de la ciudad en apoyo al Depto. de tránsito. (21101)	Informe	0.13%	\$ 15,428.6	\$ 13,303.8	282	107	37.94%	86.23%	44.00%
2	Brindar apoyo en accidentes de tránsito (31401)	Informe	0.06%	\$ 7,000	\$ 8,592	36	7	19.44%	122.75%	15.84%
3	Controlar el tráfico en horarios de entrada y salida de Instituciones Educativas (21201)	Informe	0.03%	\$ 3,750.0	\$ -	1542	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Apoyar a la Unidad Mpal. de Protección Civil en simulacros realizados en Instituciones educativas y empresas. (22106)	Evento	0.00%	\$ 180.0	\$ -	17	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Apoyar en eventos culturales, deportivos y sociales. (22101)	Evento	0.05%	\$ 3,000.0	\$ 7,035.4	396	160	40.40%	234.51%	17.23%
6	Brindar apoyo con alarmas, daños a terceros y personas indigentes. (24601)	Informe	0.04%	\$ 4,800.0	\$ 1,057.7	34	14	41.18%	22.04%	186.87%
7	Recorridos de vigilancia a comercios y bancos. (35701)	Informe	0.03%	\$ 6,000.0	\$ 406.0	540	134	24.81%	6.77%	366.72%
8	Vigilancia de Instituciones pertenecientes al Gobierno Municipal: alberca mpal., palacio mpal., almacén mpal., OOMAPAS, S.R.E., y mas puntos de reunión como la Explanada de Pueblo Viejo (21601)	Informe	0.01%	\$ 1,600.0	\$ 4,883.2	2814	944	33.55%	305.20%	10.99%
9	Apoyo en brigadas de sanidad (implementada en un periodo de 8 meses) (35801)	Evento	0.03%	\$ 6,000.0	\$ 22,324.0	6,000	529	8.82%	372.07%	2.37%
10	Apoyo en brigadas de sanitización (79901)	Evento	0.11%	\$ 12,501.0	\$ 12,839.0	1560	278	17.82%	102.70%	17.35%
11	Brindar apoyo en servicio a la comunidad en menores infractores y sanciones administrativas (32501)	Informe	0.01%	\$ 1,500.0	\$ -	36	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Brindar apoyo vial y vigilancia en tianguis (35201)	Informe	0.01%	\$ 1,500.0	\$ 10,007.4	96	96	100.00%	667.16%	14.99%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.52%	\$ 63,259.57	\$ 80,448.78	13353	2,269	16.99%	127.17%	13.36%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_8_DE_17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: DA NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por faltas al Bando de Policía y Gobierno; brindar atención a la ciudadanía; y, canalizar a padres y menores infractores a las instituciones correspondientes, las 24 horas del día los 365 días del año. (21101)	Asunto	0.16%	\$ 15,428.6	\$ 9,172.0	181	150	82.87%	59.45%	139.40%
2	Llevar a cabo un registro de consultas y orientación ciudadana. (Constante) (22106)	Libro	0.00%	\$ 180.0	\$ 162.5	1	1	100.00%	90.28%	110.77%
3	Llevar a cabo un registro de las visitas de personas arrestadas. (Constante) (21601)	Libro	0.01%	\$ 1,600.0	\$ 4,883.2	1	1	100.00%	305.20%	32.77%
4	Conformar expedientes administrativos de todas las personas sancionadas por los Juzgados Calificadores. (Constante) (21201)	Archivo	0.01%	\$ 3,750.0	\$ 3,969.2	1	1	100.00%	105.85%	94.48%
5	Llevar a cabo un registro de llamadas telefónicas hechas por personas sancionadas por faltas administrativas que así lo soliciten. (Constante) (31401)	Libro	0.06%	\$ 7,000	\$ 8,592	1	1	100.00%	122.75%	81.47%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.25%	\$ 27,958.57	\$ 26,779.35	185	154	83.24%	95.78%	86.91%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _9_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: DA NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
6	Capacitación y certificación en detección de menores, MASC, etc. (37501)	Curso	0.05%	\$ 3,750.0	\$ -	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Implementar y llevar a cabo un programa de Trabajo en Favor de la Comunidad. (Constante) (38201)	Proyecto	0.02%	\$ 4,615.4	\$ 3,326.2	1	1	100.00%	72.07%	138.76%
8	Entrega de documentación a oficinas municipales y estatales. (continuo) (26101)	Asunto	0.08%	\$ 10,153.8	\$ 11,246.3	1	1	100.00%	110.76%	90.29%
9	Traslado al juzgado calificador ubicado en la Y Griega (constante) (37501)	Asunto	0.02%	\$ 3,750.0	\$ 2,719.7	1	0	0.00%	72.52%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.17%	\$ 22,269.23	\$ 17,292.16	3	2	66.67%	77.65%	85.85%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _10_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: DA	NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
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.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
10	Fomentar en menores infractores, programas culturales y deportivos con apoyo de las diferentes dependencias municipales; como son instituto municipal del deporte, dirección de cultura, instituto municipal de la juventud. (continuo) (38201)	Evento	0.02%	\$ 4,615.4	\$ -	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Implementar un plan para canalizar a la mujer cuyos signos muestren algún tipo de maltrato, a instituto municipal de la mujer, para valoración y apoyo psicológico. (continuo) (39201)	Evento	0.01%	\$ 1,500.0	\$ 606.6	1	1	100.00%	40.44%	247.29%
12	3 Unidades: Blusas manga larga color blanco tallas s-xl, incluye frente izquierdo logo bordado del ayuntamiento tamaño normal, frente derecho personalizado y cargo. (27101) 4 Unidades: Camisas manga larga color blanco tallas s-xl incluye: frente izquierdo logo bordado del ayuntamiento tamaño normal, frente derecho personalizado y cargo. (27101) 3 Unidades: Pantalón de vestir dama corte recto tallas 26-40 (27101) 4 Unidades: Pantalón de vestir caballero corte recto tallas 28-40. (27101)	Unidad	0.23%	\$ 28,333.3	\$ -	14	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Realizar la primera feria de seguridad y prevención enfocada en adolescentes en caborca, con el apoyo y participación de seguridad PÚBLICA y COEPRA REQUERIMIENTOS: 200 Unidades: Tabloides selección color (21201) 1000 Unidades: Volantes media carta a selección color (21201) 8 Unidades: Camisetas Impresión Serigrafía A 2 tintas (tallas chica, mediana, grande y extra grande). (27101) 8 Unidades: Lona tipo banderín en impresión digital de 60 x 120 CMs. (21201) 2 Unidades: Lona tipo banner en impresión digital de 70 x 260 CMs. (21201) ALIMENTO Y VIÁTICOS PARA LOS PARTICIPANTES (22101), (26101) Y (38201)	Evento	0.25%	\$ 39,698.7	\$ -	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.51%	\$ 74,147.44	\$ 607	17	1	5.88%	0.82%	719.04%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_11_DE_17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: DA				NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL						
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05				NOMBRE: PRESERVACIÓN, CUSTODIA E INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y DOCUMENTAL						
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO										
OBJETIVO(S): Resguardar y proporcionar el mantenimiento pertinente del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica y oficial del Municipio.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CIÓN %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Proporcionar información previa solicitud por el órgano de transparencia (22106) (21101)	Docto.	0.15%	\$ 15,608.6	\$ 12,054.2	12	1	8.33%	77.23%	10.79%
2	Guarda, CONSERVACIÓN y mantenimiento de documentos Históricos y Administrativos (21201) (21601)	Docto.	0.04%	\$ 5,350.0	\$ 8,852.5	402	402	100.00%	165.47%	60.44%
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.) (26101)	Evento	0.03%	\$ 10,153.8	\$ 13,965.9	30	30	100.00%	137.54%	72.70%
4	Capacitación del personal de Archivo Taller Regional impartido INAH (37501)	Evento	0.02%	\$3,750	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	"XXXIV Simposium de Historia" SEDE en Caborca (38201)	Evento	0.07%	\$4,615	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Solicitud, traslado e instalación de la Pila Bautismal. (REQUERIMIENTOS: 1 Unidad: Instalación de cámaras y alarma (33801), 1 Unidad Vitrina para instalación, 1 Unidad Termometro (29401)	Evento	0.02%	\$ 4,000.0	\$ 12,507.7	4	4	100.00%	312.69%	31.98%
7	Exposición de firmas "Mujeres de la Historia de Caborca" (38201)	Evento	0.01%	\$ 4,615.4	\$ 7,179.7	1	1	100.00%	155.56%	64.28%
8	Instrucción Pública 1847-1926 (31401) (38201)	Evento	0.07%	\$ 11,615.4	\$ 11,918.6	1	1	100.00%	102.61%	97.46%
9	Exposición de "Banderas de Guerra" (38201)	Evento	0.00%	\$ 4,615.4	\$ -	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Intervenciones en México (37501) (37101)	Evento	0.07%	\$ 8,750.0	\$ -	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Elecciones 1861-1920 (38201)	Evento	0.00%	\$ 4,615.4	\$ 5,752.6	1	1	100.00%	124.64%	80.23%
12	Caborca en la Revolución (38201)	Evento	0.00%	\$ 4,615.4	\$ -	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Taller de Archivos Históricos (38201)	Evento	0.00%	\$ 4,615.4	\$ -	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Publicación del Libro "Tinta y Memoria de la Perla del Desierto" (21201)	Docto.	0.10%	\$ 3,750.0	\$ 22,153.5	1	1	100.00%	590.76%	16.93%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.60%	\$ 90,670.11	\$ 94,384.85	452	441	97.57%	104.10%	93.73%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_12_DE_17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCION CIUDADANA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO(S): Brindar a la población el servicio de Trámite de Pasaporte Mexicano, facilitando el procedimiento para su obtención.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Trámites de pasaporte mexicano. (21201) (22106) (21101) (21601) (31401) (34701) (32201) (32301)	Persona	4.19%	\$ 467,958.6	\$ 399,994.0	1300	4293	330.23%	85.48%	386.34%
2	Certificación anual por la SRE. (37501)	Evento	0.02%	\$3,750	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.21%	\$ 471,708.57	\$ 399,994.00	1300	4293	330.23%	84.80%	389.44%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _13_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: D5				NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA						
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05				NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD						
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO										
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.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CIÓN %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar inspecciones a las empresas, negocios e instalaciones en materia de Protección Civil para emisión de dictamen de seguridad. (26101)	Inspección	0.18%	\$ 10,153.8	\$ 13,965.9	150	106	70.67%	137.54%	51.38%
2	Realizar inspecciones a los predios y terrenos para emisión de factibilidad de análisis de riesgo. (26101)	Inspección	0.09%	\$ 10,153.8	\$ 13,965.9	96	53	55.21%	137.54%	40.14%
3	Visitar instituciones educativas de todos los niveles para revisión de las condiciones de seguridad de sus instalaciones. (26101)	Inspección	0.02%	\$ 10,153.8	\$ 13,965.9	23	6	26.09%	137.54%	18.97%
4	Brindar capacitación en materia de Protección Civil, Seguridad e Higiene a: - Empresas y negocios - Escuelas y colegios - Guarderías y estancias infantiles - Ciudadanía en general - Corporaciones de emergencia - Clubes sociales y de servicio - Dependencias de gobierno (26101)	Evento	0.02%	\$ 10,153.8	\$ 13,965.9	30	48	160.00%	137.54%	116.33%
5	Realizar y coordinar operativos de seguridad actividades sociales, eventos deportivos, culturales, artísticos y políticos. (26101) (22101)	Evento	0.04%	\$ 13,153.8	\$ 21,001.3	14	9	64.29%	159.66%	40.26%
6	Evaluación, coordinación y realización de simulacros de evacuación en inmuebles. (27201)	Inspección	0.02%	\$ 2,400.0	\$ 256.7	18	26	144.44%	10.69%	1350.61%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.37%	\$ 56,169.23	\$ 77,121.67	331	248	74.92%	137.30%	54.57%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _14_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: D5	NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
7	Realizar recorridos continuos de seguridad por las áreas de: - riesgo de inundación - riesgo de incendio alto - almacenamiento de sustancias químicas - gaseras - gasolineras - áreas de construcción - otras de alto riesgo (26101)	Inspección	0.12%	\$ 10,153.8	\$ 13,965.9	44	53	120.45%	137.54%	87.58%
8	Realizar reuniones del consejo para eventos de alta relevancia como fenómenos naturales, emergencias y desastres. (21201)	Evento	0.03%	\$ 3,750.0	\$ 3,969.2	3	2	66.67%	105.85%	62.98%
9	Asistencia y apoyo en situaciones de emergencia como accidentes, incendios, fugas, derrames, rescate de víctimas, etc. (79901)	Servicio	0.11%	\$ 12,501.0	\$ -	24	39	162.50%	0.00%	0.00%
10	Evaluación y en su caso corte de árboles de gran tamaño y/o de alto riesgo procedentes de lluvias o fuertes vientos. (27201) (29101)	Servicio	0.05%	\$ 5,400.0	\$ 7,514.3	24	48	200.00%	139.15%	143.73%
11	Realizar funciones administrativas como informes mensuales y trimestrales, emisión de dictámenes y factibilidades, control y actualización de base de datos de brigadistas, emisión de permisos de transporte de combustibles, control de materiales de apoyo y donaciones, emisión de oficios administrativos y operativos, atención de personas y/o empresas que lleven algún trámite, control y organización documental en general. (22106) (21101)	Informes	0.08%	\$ 15,608.6	\$ 9,334.5	150	189	126.00%	59.80%	210.69%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.39%	\$ 47,413.42	\$ 34,783.99	245	331	135.10%	73.36%	184.16%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_15_DE_17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

#REF!

PROGRAMA: CLAVE: D5	NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
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	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
12	Limpieza y desazolve de cauces de agua. (21601) (27201)	Servicio	0.03%	\$ 4,000	\$ 5,140	4	7	175.00%	128.50%	136.19%
13	Asistencia y viaje a eventos y actividades como: - frontera 2020 - comisión Sonora - Arizona - temporada de lluvias y huracanes - capacitación y conferencias por parte del Estado - capacitaciones y eventos de gobierno - otros de tipo extraordinario. (37501)	Evento	0.04%	\$ 3,750.0	\$ 3,326.2	2	2	100.00%	88.70%	112.74%
14	Apoyo y control de seguridad en eventos como: - Desfile del 20 nov - Desfile 6 abril - Desfile 15 sep - operativo lupe reyes - operativo día de muertos - operativo de semana santa - día del Policía - parrilleros - cartoncito fest - torneo de pesca - operativo paisano - entre muchos mas... (22101)	Evento	0.01%	\$ 3,000.0	\$ 7,035.4	30	12	40.00%	234.51%	17.06%
15	Organización, implementación y coordinación de la semana de protección civil. (38201)	Evento	0.05%	\$4,615	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
16	Inspección de negocios en relación al riesgo por venta de fuegos artificiales. (26101)	Inspección	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.14%	\$ 15,365.38	\$ 15,501.55	36	21	58.33%	100.89%	57.82%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _16_ DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
17	Mantenimiento de vehículo. (26102) (35501)	Ser. Mant.	0.54%	\$ 60,300	\$ 50,463	2	2	100.00%	83.69%	119.49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.54%	\$ 60,300.00	\$ 50,463	2	2	100.00%	83.69%	119.49%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _17 DE _17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
18	Asesorías en general para realización de programas internos de protección civil y unidades internas de protección civil. (31401)	Servicio	0.06%	\$ 7,000	\$ 8,592	16	14	87.50%	122.75%	71.28%
19	Revisión y en su caso aprobación de planos de construcción para emisión de documento correspondiente. (21101) (35201)	Inspección	0.08%	\$ 16,929	\$ 9,180	20	18	90.00%	54.23%	165.96%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.15%	\$ 23,928.57	\$ 17,772.48	36	32	88.89%	74.27%	119.68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 11,241,056.00	\$ 10,004,179.18	17543	9,292	52.97%	89.00%	59.52%
			100%	\$ 11,241,056.00	\$ 10,004,179.18	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 1 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: EY	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 02	NOMBRE: - REGLAMENTACIÓN DE LA ADMON. TRIBUTARIA
	-CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Revisión de la ley de ingresos, posibles conceptos de cobro para elaborar anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos.(21101,21201,32301)	Estudio	0.10%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Seguimiento del programa para la contabilidad acorde a los lineamientos del CONAC para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental(33101,31701,33501)	Unidad	1.61%	\$310,380	\$361,692	1	1	100.00%	116.53%	85.81%
3	Manejo contable del ingreso, registro de pólizas.(21101,21201,32301)	Docto	0.10%	\$23,139	\$31,563	180	180	100.00%	136.40%	73.31%
4	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición de bancos(21201,32301,34101)	Docto	1.71%	\$324,939	\$106,400	180	180	100.00%	32.74%	305.39%
5	Preparar los informes trimestrales para el H. Congreso del Estado y el H. Cabildo Municipal.(21101,21201,37501)	Docto	0.14%	\$29,973	\$22,007	2	2	100.00%	73.42%	136.19%
6	Integración de la cuenta pública (21101,21201,32301,37501)	Docto	0.17%	\$42,639	\$38,757	1	1	100.00%	90.89%	110.02%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.84%	\$ 731,070.91	\$ 560,419.06	364	364	100.00%	76.66%	130.45%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 2 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: ED	NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03, 06	NOMBRE: - formulación, PROG.Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL. -CONTROL, EVALUACIÓN E INFORMATICA

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Integrar presupuesto de egresos. (21101, 21201, 22101, 32301)	Docto.	0.13%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Priorizar pagos de acuerdo a los recursos disponibles, importancia y vencimientos (21101,21201,32301,34101,41502,44101)	Docto.	3.20%	\$608,139	\$285,681	6	6	100.00%	46.98%	212.87%
3	Tener al día la información sobre los gastos realizados e integración mensual de estados financieros. (21101, 21201, 32301, 33101)	Informe	1.57%	\$300,639	\$369,422	6	6	100.00%	122.88%	81.38%
4	Realizar los informes trimestrales para el H Cabildo Municipal y el H Congreso del Estado.(21101, 21201, 26101, 26102, 32301)	Informe	0.26%	\$53,739	\$74,025	2	2	100.00%	137.75%	72.60%
5	Administración de los recursos materiales (21801, 21801, 29101, 22106, 24201, 24501, 24601, 24701, 24901, 25301, 29601, 25401, 27101, 29401, 29201, 31401, 34701, 35101, 35701, 35801, 38201)	Informe	6.42%	\$1,329,002	\$2,853,569	2	2	100.00%	214.72%	46.57%
6	Adquisición de equipo de cómputo (51501)	Unidad	0.10%	\$39,000	\$20,404	2	2	100.00%	52.32%	191.14%
7	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	41.38%	\$7,837,656	\$6,795,210	2	2	100.00%	86.70%	115.34%
8	Adquisición de vehículo para rifa por pago de predial (39902)	Unidad	0.60%	\$90,750	\$77,294	1	1	100.00%	85.17%	117.41%
9	Set de cámaras de vigilancia (52301)	Unidad	0.07%	\$26,200	\$20,428	1	1	100.00%	77.97%	128.26%
10	Organizar y participar en las reuniones del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios (34501,59101)	Evento	1.44%	\$515,000	\$101,500	2	1	50.00%	19.71%	253.69%
11	Contratación de despacho dictaminador (39201,39501)	Unidad	2.04%	\$385,000	\$90,630	1	1	100.00%	23.54%	424.80%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			57.22%	\$ 11,185,125.85	\$ 10,688,163.62	25	24	96.00%	95.56%	100.46%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _3_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: EB	NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL	

OBJETIVO (S): Administrar los recursos para cumplir con las amortizaciones de la deuda pública

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Amortización de la deuda pública (91102)	Docto	25.09%	\$8,978,382	\$8,978,381	12	12	100.00%	100.00%	100.00%
2	Registro contable de los créditos (92102)	Docto	5.67%	\$1,143,255	\$717,043	2	2	100.00%	62.72%	159.44%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			30.76%	\$ 10,121,637.00	\$ 9,695,423.78	14	14	100.00%	95.79%	104.40%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 4 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Llenado de formatos de transparencia para subirlos a la plataforma nacional así como a la pagina del ayuntamiento

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Formatos de la ley de transparencia y acceso a la información del Estado del Estado de Sonora. (21101,21201,32301,33301)	Docto	0.36%	\$72,539	\$53,936	42	42	100.00%	74.35%	134.49%
2	Formatos de la ley general para Sonora. (21101,21201,32301,33301)	Docto	0.36%	\$72,539	\$53,936	20	20	100.00%	74.35%	134.49%
3	Normas (21101,21201,32301,33301)	Dcto	0.36%	\$72,539	\$53,936	26	26	100.00%	74.35%	134.49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.09%	\$ 217,618.18	\$ 161,809.37	88	88	100.00%	74.35%	134.49%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _5_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: EB	NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA
SUB PROGRAMA: CLAVE:02	NOMBRE: formulación Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 tesorería MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): Aplicar Programas de Estímulos Fiscales para incrementar el ingreso	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Programa de Capacitación y entrenamiento para todo el personal del departamento (33401)	Evento	0.48%	\$90,000	\$66,151	1	1	100.00%	73.50%	136.05%
2	Realizar campañas de difusión para dar a conocer los estímulos fiscales vigentes que ofrece la Tesorería Municipal (36101)	Informe	0.19%	\$55,000	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
3	Brindar servicio personalizado a grandes contribuyentes para que se mantengan al corriente en sus obligaciones fiscales (39902)	Informe	0.15%	\$90,750	\$77,294	2	2	100.00%	85.17%	117.41%
4	Envío de estados de cuenta a los Contribuyentes (21101,21201,39902)	Docto.	0.22%	\$107,223	\$97,262	6	6	100.00%	90.71%	110.24%
5	Coordinar acciones con catastro para correccion de nombres, apellidos y domicilios de los contribuyentes (39201)	Asunto	0.45%	\$85,000	\$90,612	2	2	100.00%	106.60%	93.81%
6	Turnar a despacho externo cobranza de morosos para agilizar cobro (39902)	Asunto	0.30%	\$90,750	\$77,294	6	6	100.00%	85.17%	117.41%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.78%	\$ 518,722.73	\$ 498,613.30	18	18	100.00%	78.77%	126.95%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 6 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: OZ NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02, 05 NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Mejorar el area y personal de catastro

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Organizar y mantener actualizado el archivo de catastro (39201)	Centro	0.45%	\$85,000	\$90,612	6	6	100.00%	106.60%	93.81%
2	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios (39201)	Supervi sión	0.45%	\$85,000	\$90,612	6	6	100.00%	106.60%	93.81%
3	Realización de inspecciones de campo a distintos sectores de la ciudad a fin de llevar a cabo la conservación catastral de los inmuebles (26101,26102,35501,39201)	Informe	0.77%	\$145,600	\$195,880	18	18	100.00%	134.53%	74.33%
4	Realización de Inspecciones de campo en áreas y comunidades rurales del Municipio a fin de llevar a cabo la conservación catastral (26101,26102,35501,39201)	Informe	0.77%	\$145,600	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.44%	\$ 461,200.00	\$ 377,104.25	33	30	90.91%	81.77%	111.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _7_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: OA NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03, 04 NOMBRE: FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y FORMACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS RURALES

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio (39201)	Docto.	0.45%	\$85,000	\$90,612	400	337	84.25%	106.60%	79.03%
2	Prestación de servicios catastrales (39201)	Evento	0.45%	\$85,000	\$90,612	2500	2536	101.44%	106.60%	95.16%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.90%	\$ 170,000.00	\$ 181,224.40	2900	2873	99.07%	106.60%	92.93%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _8_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: OM NOMBRE: FOMENTO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 03, 05 NOMBRE: REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES; ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; CONCERTACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL
OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Integración de información enviada a ICRESON notificando cambios en la propiedad inmobiliaria (39201)	Registro	0.45%	\$85,000	\$0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio (39201)	Registro	0.45%	\$85,000	\$90,612	1000	946	94.60%	106.60%	88.74%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.90%	\$ 170,000.00	\$ 90,612.20	1006	946	94.04%	53.30%	176.42%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 9 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05,06 NOMBRE: INSPECCION Y FISCALIZACION ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LICENCIAS
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL
OBJETIVO (S): Mantener informada a tesorería de las actividades y montos recaudados por el departamento de inspección y vigilancia

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Otorgar licencias y permisos para utilización de vía pública con fines comerciales. (26101,26102)	Docto	0.16%	\$30,600	\$42,462	3500	7599	217.11%	138.76%	156.46%
2	Realizar informes semanales de actividades y recaudación (39201)	Informe	0.45%	\$85,000	\$90,612	26	26	100.00%	106.60%	93.81%
3	Realizar informes mensuales de actividades y recaudación (39201)	Informe	0.45%	\$85,000	\$90,612	6	6	100.00%	106.60%	93.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.06%	\$ 200,600.00	\$223,686	3,532	7631	216.05%	111.51%	193.75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 23,775,974.67	\$ 22,387,056.15	7,980	11988			
			100.00%	\$ 23,775,974.67	\$ 22,387,056.15	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _1_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Administrar eficiente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos de los servicios personales (1000).	Lote	41.33%	\$8,979,664	\$8,126,095	12	12	100.00%	90.49%	110.50%
2	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los ayuntamientos en cada área específica para operadores. (37501).	Cursos	0.08%	\$18,000	\$6,346	4	4	100.00%	35.25%	283.67%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			41.42%	\$8,997,664	\$ 8,132,440.03	16	16	100.00%	90.38%	110.64%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _2_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Elaborar el programa y calendarización de las actividades y obras para el siguiente ejercicio fiscal, así como la presupuestación de los proyectos factibles de ejecutar.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaborar el programa de egresos municipales. (21101)	Dcto.	0.06%	\$12,000	\$12,074	0	0	0.00%	100.62%	0.00%
2	Elaboración de presupuestos de obra. (21201)	Dcto.	0.03%	\$6,000	\$1,525	0	0	0.00%	25.42%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$18,000	\$ 13,599.11	0	0	0.00%	75.55%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _3_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto. (33201) (33101)	Supervisión	0.32%	\$104,998	\$25,920	12	12	100.00%	24.69%	405.08%
2	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal. (21601)	Supervisión	0.01%	\$1,800	\$4,910	12	12	100.00%	272.78%	36.66%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.33%	\$106,798	\$ 30,830.04	24	24	100.00%	28.87%	346.41%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _4_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: HW	NOMBRE: PROMOCIÓN Y Ejecución DE OBRAS PÚBLICAS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Ejecución DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa. (Constante) (61404)	Obra	3.78%	\$821,124	\$467,994	1 constante	1 constante	100.00%	56.99%	175.46%
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM (61410) (61102) (61408) (61409) (61422) (61411) (61401)	Obra	37.14%	\$6,866,400	\$2,805,125	11	11	100.00%	40.85%	244.78%
3	Ejecución de Obras con Fondo Minero (61404) (61211) (61401)	Obra	0.00%	\$0	\$10,890,563	0	1	0.00%	0.00%	0.00%
4	Ejecución de Obras con recursos propios (61422)	Obra	5.42%	\$2,377,428	\$465,995	1	1	100.00%	19.60%	510.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			46.34%	\$10,064,952	\$14,629,677	13	14	107.69%	145.35%	74.09%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _5_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07	NOMBRE: CONSERVACIÓN DE CALLES
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regado de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad. (26101)	Km	3.91%	\$849,996	\$955,122	251	251	100.00%	112.37%	88.99%
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad. (26102)	M3	0.26%	\$55,500	\$57,841	2000	2000	100.00%	104.22%	95.95%
3	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas. (22106)	KM	0.01%	\$3,000	\$7,770	17,500	17,500	100.00%	259.01%	38.61%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.18%	\$908,496	\$ 1,020,733.38	19,751	19,751	100.00%	112.35%	89.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_6_DE_11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08	NOMBRE: adquisición DE MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Proporcionar al personal un mejor equipo de trabajo, transformándolo en un mayor rendimiento y poder cumplir con programas de trabajo para proporcionar un buen servicio a la comunidad.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Reparación de Motoconformadora. (35701) (31201)	Manten.	0.25%	\$63,740	\$109,268	2	2	100.00%	171.43%	58.33%
2	Reparación de traxcavo. (35701) (32501)	Manten.	0.28%	\$70,700	\$110,348	2	2	100.00%	156.08%	64.07%
3	Reparación de camión pipa. (35701)	Manten.	0.23%	\$58,700	\$109,268	2	2	100.00%	186.14%	53.72%
4	Reparación de Equipo de Transporte (35501)	Manten.	0.14%	\$30,249	\$26,841	2	2	100.00%	88.73%	112.70%
5	Adquisición de llantas. (35701)	Unidad	0.23%	\$58,700	\$109,268	13	13	100.00%	186.14%	53.72%
6	Adquisición de cuchillas para motoconformadora. (35701) (34701)	Unidad	0.23%	\$59,000	\$111,555	3	3	100.00%	189.07%	52.89%
7	Reparación de barredora (35701)	Manten.	0.23%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Adquisición de herramienta menor y Equipo de seguridad (25301) (27101) (27201) (25401) (29101) (33501)	Unidad	1.19%	\$263,198	\$233,633	1 CONSTANTE	1 CONSTANTE	100.00%	88.77%	112.65%
9	adquisición de motoconformadora (56301)	Unidad	3.80%	\$1,650,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.56%	\$2,254,289	\$ 810,180.02	26	25	96.15%	35.94%	267.54%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _7_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: PB	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN, rehabilitación Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA física PARA LA CULTURA Y EL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: EDIFICIOS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento los Centros Culturales existentes en el Municipio, con el propósito de proporcionar un servicio aceptable y en condiciones propicias.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura. (22101)	Manten.	0.02%	\$4,248	\$894	1	1	100.00%	21.05%	475.17%
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal. (24601) (35101)	Manten.	0.00%	\$600	\$200,488	1	1	100.00%	33414.74%	0.30%
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca. (35106)	Manten.	0.12%	\$25,500	\$4,404	1	1	100.00%	17.27%	579.04%
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	\$5,422	\$7,845	1	1	100.00%	144.68%	69.12%
5	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MACC (35101)	Manten.	0.02%	\$5,422	\$3,926	1	1	100.00%	72.41%	138.09%
6	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MHEC (35101)	Manten.	0.02%	\$5,422	\$934,784	1	1	100.00%	17239.95%	0.58%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.21%	\$ 46,614.60	\$ 1,152,342.01	6	6	100.00%	2472.06%	4.05%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _8_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: PB	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN, rehabilitación Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA física PARA LA CULTURA Y EL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, JARDINES Y PARQUES.
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas redituando así, en un mayor rendimiento del deportista y promoviendo la asistencia del público al	

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal. (35102)	Manten.	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$5,100	\$6,605	10	10	100.00%	129.51%	77.22%
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$5,100	\$6,605	14	14	100.00%	129.51%	77.22%
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$5,100	\$6,605	8	8	100.00%	129.51%	77.22%
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca". (35102)	Manten.	0.02%	\$5,100	\$6,605	2	2	100.00%	129.51%	77.22%
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$5,100	\$6,605	7	7	100.00%	129.51%	77.22%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.12%	\$25,500	\$33,024	41	41	100.00%	129.51%	77.22%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _09_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: PP	NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: CONSERVACIÓN, rehabilitación Y MANTENIMIENTO.
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Brindar mantenimiento y conservación a los bienes inmuebles (edificios) propiedad del Ayuntamiento, para garantizar su correcta operación y funcionalidad en la	

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	\$5,422	\$3,922	1	1	100.00%	72.34%	138.24%
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	\$5,422	\$3,922	1	1	100.00%	72.34%	138.24%
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	\$5,422	\$3,922	1	1	100.00%	72.34%	138.24%
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y módulos de seguridad. (35101)	Manten.	0.02%	\$5,422	\$3,922	5	5	100.00%	72.34%	138.24%
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	\$5,422	\$3,922	2	2	100.00%	72.34%	138.24%
6	Mantenimiento del Centro Comunitario. (35101)	Manten.	0.02%	\$5,422	\$3,922	1	1	100.00%	72.34%	138.24%
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas. (35101) (35801)	Manten.	0.03%	\$7,422	\$6,905	1	1	100.00%	93.04%	107.49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.18%	\$39,955	\$30,439.97	12	12	100.00%	76.18%	131.26%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 10_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 09	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Realizar funciones administrativas relacionadas con el funcionamiento y actividades de la dependencia	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar funciones administrativas (29301) (29401) (32301) (33603) (34501) (35201) (39201)	Docto.	0.23%	\$57,202	\$45,980	129	129	100.00%	80.38%	124.41%
2	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales(35501) (32601)	Evento	0.32%	\$70,245	\$158,648	181	181	100.00%	225.85%	44.28%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.55%	\$ 127,447.00	\$ 204,627.47	310	310	100.00%	160.56%	62.28%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _11_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: HW NOMBRE: PROMOCIÓN Y Ejecución DE OBRAS PÚBLICAS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: EVALUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Integrar información del Programa SRFT en el portal de la Secretaría de Hacienda (31401)	Dcto.	0.02%	\$4,800	\$5,024	2	2	100.00%	104.67%	95.54%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.02%	\$ 4,800.00	\$ 5,024.00	2	2	100.00%	104.67%	95.54%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 22,594,516	\$ 26,062,916.80	20201	20201	100.00%	115.35%	86.69%
			100%	\$ 22,594,516	\$ 26,062,916.80	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescá
Tesorero Municipal

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5
8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 1 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000). Servicio de Limpia y Aseo.	Lote	15.21%	\$11,837,516	10,270,490	12	12	100.00%	86.76%	115.26%
2	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad (26102, 27101, 27201, 29101, 29801, 35701, 56701)	Tonelada	2.59%	\$2,018,118	1,750,964	11,000	12,108	110.07%	86.76%	126.87%
3	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes (24701, 24901, 27101, 31201).	Reparación	1.98%	\$1,544,429	1,339,981	24	24	100.00%	86.76%	115.258%
4	Realizar reparación y/o rehabilitación de contenedores para la basura (22101, 25601, 26101, 27101, 27201, 29101, 54201, 56501).	Reparación	0.09%	\$68,964	63,303	4	4	100.00%	91.79%	108.942%
5	Realizar barrido de calles, avenidas y boulevares en la ciudad (22101, 25601, 26101, 27101, 27201, 29101, 54201, 56501).	Metros	0.70%	\$544,593	472,501	63,000	80,740	128.16%	86.76%	147.71%
6	Brindar apoyo de limpieza de playas (25601, 26101, 27101, 29101, 54201, 56101).	Evento	0.07%	\$51,469	44,656	2	0	0.00%	86.76%	0.00%
7	Realizar limpieza periódica de arroyos ubicados dentro del Fundo Legal Municipal (25601, 26101, 27101, 27201, 29101, 54201, 56501).	Metros	0.66%	\$516,874	448,452	6,000	6,690	111.50%	86.76%	128.51%
8	Realizar mantenimiento y/o reparación de la maquinaria, vehículos y Eq. de transporte (26102, 27101, 27201, 29101, 29601, 29801, 35501, 35701, 35702).	Reparación	1.12%	\$869,824	754,679	24	24	100.00%	86.76%	115.26%
9	Modernizar las instalaciones de Corralón de Servicios Públicos (35101).	Obra	0.00%	\$0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Operación y mantenimiento del Corralón de Servicios Públicos (21101, 21201, 21601, 22106, 25201, 27101, 29101, 29401, 31401, 34701, 35201, 35301, 35903, 56401, 56501).	Centro	0.09%	\$69,987	60,722	6	6	100.00%	86.76%	115.258%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22.62%	\$ 17,521,775	\$ 15,205,746	80,072	99,608	124.40%	86.78%	143.35%

E1 Eficiencia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 2 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: IB

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUB PROGRAMA: CLAVE:06

NOMBRE: PANTEONES

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Brindar apoyo de limpieza en panteones (25601, 26101, 27101, 27201, 29101, 56501).	Mantenimiento	0.16%	\$121,057	105731.0733	3	3	100.00%	87.34%	114.49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.16%	\$ 121,057	\$ 105,731	3	3	100.00%	87.34%	114.49%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 3 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUB PROGRAMA: CLAVE:07 NOMBRE: PARQUES Y JARDINES

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000). Servicio de Parques y Jardines.	Lote	2.54%	\$1,976,164	1,714,564	12	12	100.00%	86.76%	115.258%
2	Realizar mantenimiento y conservación de áreas verdes en plazas, camellones de boulevares y lugares públicos municipales (24101, 25201, 25601, 26101, 27101, 27201, 29101, 29201, 32301, 35106, 35901, 56501, 56701).	Mantenimiento	0.29%	\$223,751	194,166	74	74	100.00%	86.78%	115.237%
3	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos (24101, 25201, 25601, 26101, 27101, 27201, 29101, 29201, 35106, 35901, 56501, 56701).	Mantenimiento	0.16%	\$123,816.73	107,426	28	28	100.00%	86.76%	115.26%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.99%	\$ 2,323,732	\$ 2,016,156	114	114	100.00%	86.76%	115.26%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 4 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 NOMBRE: TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000). Servicio de Acopio y Relleno Sanitario.	Lote	1.18%	\$915,632	\$ 794,422	12	12	100.00%	86.76%	115.258%
2	Modernizar las instalaciones del centro de acopio (35101).	Obra	0.00%	\$0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Operación y mantenimiento en centro de acopio (21101, 21201, 21601, 25201, 26101, 27101, 27201, 29101, 29401, 31401, 34701, 35201, 35301, 56501).	Centro	0.15%	\$119,226	103,443	6	6	100.00%	86.76%	115.26%
4	Operación y mantenimiento en relleno sanitario (21101, 21201, 21601, 25201, 26101, 27101, 29101, 29401, 31401, 32601, 34701, 35201, 35301, 37501).	Centro	1.13%	\$876,918	780,833	6	6	100.00%	86.76%	115.26%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.46%	\$ 1,911,775	\$ 1,658,698	24	24	100.00%	86.76%	115.26%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 5 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: IB

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUB PROGRAMA: CLAVE:10

NOMBRE: RASTRO

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de sacrificio de ganado dentro del rastro municipal con las condiciones higiénicas adecuadas, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CIÓN %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000). Servicio de Rastro.	Lote	0.45%	\$349,902	303,583	12	12	100.00%	86.76%	115.26%
2	Modernizar las instalaciones del rastro Municipal (35101).	Obra	0.00%	\$0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Operación y mantenimiento del rastro municipal (21601, 27101, 29101, 29401, 31401, 33501, 34701, 35201, 35301, 35801, 56701).	Centro	0.15%	\$118,439	102,760	6	6	100.00%	86.76%	115.258%
4	Envío de estadísticas del rastro municipal a INEGI (21101, 21201).	Informe	0.01%	\$4,227	3,668	6	6	100.00%	86.76%	115.26%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.61%	\$ 472,569	\$ 410,911	24	24	100.00%	86.76%	115.26%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 6 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: ALUMBRADO PÚBLICO

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO (S): Conservar en buen estado y funcionamiento el actual alumbrado público.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000). Servicio de Alumbrado Público.	Lote	1.35%	\$1,049,197	910,307	12	12	100.00%	86.76%	115%
2	Conservación de lámparas existentes mediante el servicio y/o el cambio de componentes (24601, 26101, 27101, 27201, 29101, 32601, 56301, 56501).	Servicio	4.66%	\$3,626,395	3,146,340	1,800	2,017	112.06%	86.76%	129.15%
3	Pago del servicio de energía eléctrica (31101, 31104).	Recibo	13.04%	\$10,149,371	8,805,817	6	6	100.00%	86.76%	115.26%
4	Realizar mantenimiento y/o reparación de vehículos y equipo eléctrico (26102, 27101, 27201, 29101, 29801, 35701, 56701).	Mantenimiento	0.16%	\$121,905	105,767	6	6	100.00%	86.76%	115.258%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.21%	\$ 14,946,868	\$ 12,968,232	1,824	2,041	111.90%	86.76%	128.97%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 7 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: IZ

NOMBRE: REGULACIÓN Y FOMENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

NOMBRE: NORMATIVIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000). Servicio de Control y Servicios veterinarios.	Lote	1.06%	\$824,361	715,234	12	12	100.00%	86.76%	115.26%
2	Modernizar las instalaciones del Centro Antirrábico (35101).	Obra	0.00%	\$0.00	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Operación y mantenimiento del Centro Antirrábico (21601, 22201, 24101, 25201, 25301, 25401, 25601, 26101, 27101, 29101, 29401, 31401, 31501, 34701, 35201, 35301, 35903, 53201, 56401).	Centro	0.27%	\$212,250	184,153	6	6	100.00%	86.76%	115.26%
4	Elaboración y envío de informes mensuales a la plataforma de epidemiología de la S.S.A. a través de la Jurisdicción Sanitaria (21101, 21201, 51501).	Informe	0.02%	\$12,802	11,107	6	6	100.00%	86.76%	115.26%
5	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva (25301, 25401, 26101, 53201).	Evento	0.06%	\$42,886	37,291	3	3	100.00%	86.95%	115.003%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.40%	\$1,092,296	\$ 947,784	27	27	100.00%	86.77%	115.25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			89.33%	\$ 38,390,073	\$ 33,312,358	82,088	101,841	124.06%	86.77%	142.97%
				\$ 38,390,073	\$ 33,312,358	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González

Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas

Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _1_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: J8	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 01	NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
OBJETIVO (S): CREAR UN MECANISMO PARA QUE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LOS ALCANCES LEGALES, CONOZCA Y PARTICIPE SOBRE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO CONOCER LAS NECESIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN SU ENTORNO.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	72.57%	\$24,307,380	\$22,779,878	12	12	100.00%	93.72%	106.71%
2	Organizar el Comité Municipal de Seguridad Pública(21201).	Documento	0.00%	\$140	\$137	1	1	100.00%	98.08%	101.95%
3	Reunión de Trabajo de la Mesa de Seguridad integrada por los mandos de los tres niveles de Gobierno (26101).	Evento	0.01%	\$2,500	\$2,332	181	181	100.00%	93.28%	107.21%
4	Reunión de Trabajo con el representante de cada Comité vecinal (22101).	Evento	0.00%	\$1,000	\$791	24	24	100.00%	79.13%	126.37%
5	Supervisar diariamente a los encargados de Turno. (26101)	Inspección	0.01%	\$2,500	\$2,332	181	181	100.00%	93.28%	107.21%
6	Promover y coordinar programas de Prevención del Delito y establecer coordinación con otras instancias de gobierno (38201).	Evento	0.00%	\$11,563	\$241	1 constante	1 constante	100.00%	2.08%	4797.62%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			72.59%	\$ 24,325,083.00	\$ 22,785,711.83	400	400	100.00%	93.67%	106.76%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _2_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: J8

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SUB PROGRAMA CLAVE: 04

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE R. H. MATERIALES Y FINANCIEROS.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA

OBJETIVO (S): LLEVAR A CABO DE MANERA ÓPTIMA Y ORGANIZADA LOS RECURSOS HUMANOS COMO LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANÍA MEJOR SERVICIO.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia (21601) (33101) (34501) (34701) (39201)	Informe	1.44%	\$507,398	\$391,749	1 constante	1 constante	100.00%	77.21%	129.52%
2	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento así como proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia (21401)(22106)(24601)(24701)(24901)(26102)(29201)(29601)(31401) (32301)(35201)(35701)	Informe	1.37%	\$466,242	\$1,636,204	1 constante	1 constante	100.00%	350.93%	28.50%
3	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia (25401) (27201) (35801)	Unidad	0.06%	23,556	42,333	1 constante	1 constante	100.00%	179.71%	55.64%
4	Registro e identificación de bienes. (21801)	Unidad	0.02%	\$6,864	\$17,906	10	14	140.00%	260.87%	53.67%
5	Adquirir Circuito Cerrado de cámaras para el area de barandilla en esta DIRECCIÓN y en la delegacion Y Griega (carácter obligatorio, observacion de Derechos Humanos). (52301)	Unidad	0.19%	\$130,000	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Constancia Extravio de Placas (21201)	Documento	0.00%	\$280	\$275	56	118	210.71%	98.08%	214.83%
7	Constancias de hechos (21201)	Documento	0.00%	\$250	\$245	12	26	216.67%	98.08%	220.90%
8	Gestionar para capacitaciones al personal operativo y administrativo en Diversos temas para su crecimiento profesional (33401)	Evento	0.06%	\$20,000	\$248,571	2	3	150.00%	1242.86%	12.07%
9	Adquirir Uniformes (300 pantalones y 300 camisas) (27101).	Unidad	0.56%	\$375,000	\$327,011	600	7	1.17%	87.20%	1.34%
10	Proporcionar alimentación a personas ingresadas en las celdas preventivas (22102)	Evento	0.35%	\$117,330	\$64,127	1 constante	1 constante	100.00%	54.66%	182.97%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.06%	\$ 1,646,920.00	\$ 2,728,421.53	687	172	25.04%	165.67%	15.11%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _ 3 _ DE _ 19 _

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: JK	NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 01	NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
OBJETIVO (S): BRINDAR CERTEZA JURÍDICA EN LOS TRÁMITES Y SERVICIO RELACIONADOS CON SEGURIDAD PÚBLICA.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atención a Juicios de Amparos (21201).	Informe	0.00%	\$250	\$245	169	185	109.47%	98.08%	111.61%
2	Atención a requerimientos Judiciales y Ministeriales. (21201).	Informe	0.00%	\$125	\$123	13	27	207.69%	98.08%	211.75%
3	Atención de requerimientos de la Coordinación de Faltas Administrativas del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (21201).	Informe	0.00%	\$50	\$49	10	6	60.00%	98.08%	61.17%
4	Atención a Quejas de la Comisión de Derechos Humanos (21201)	Informe	0.00%	\$50	\$49	5	8	160.00%	98.08%	163.12%
5	Supervisión del correcto llenado del Informe Policial Homologado (21201).	Inspección	0.00%	\$300	\$294	170	139	81.76%	98.08%	83.36%
6	Atender las denuncias ciudadanas en materia de presuntos actos de corrupción (21201).	Informe	0.00%	\$150	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ 925.00	\$ 760.16	370	365	98.65%	82.18%	120.04%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _ 4 _ DE _ 19 _

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: J9	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 04	NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
OBJETIVO (S): AUMENTAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS SECTORES EN ZONAS URBANAS Y RURALES, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LA COMISIÓN DE UN	

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Capacitación de armas automáticas (33401)	Alumno	0.04%	\$85,766	\$291,428	1	2	200.00%	339.79%	58.86%
2	Realizar dictámenes de faltantes de indicadores de tránsito (28201)	Dictamen	0.00%	\$26,000	\$34,000	4	6	150.00%	130.77%	114.71%
3	Realizar Operativo del día de Muertos (26101)	Evento	0.07%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Realizar Operativos Fiestas Patrias (Septiembre) (26101)	Evento	0.07%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Operativo Fiestas 6 de Abril (26101)	Evento	0.07%	\$50,000	\$46,639	1	1	100.00%	93.28%	107.21%
6	Operativo Fiestas decembrinas (26101)	Evento	0.07%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Operativo por festejo del día de la Virgen de Guadalupe (26101)	Evento	0.07%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Operativo detección de vehículos con reporte de robo (26101)	Evento	0.06%	\$20,000	\$18,655	7	12	171.43%	93.28%	183.78%
9	Servicio de Seguridad y Vigilancia Zora rural y urbana; atención a reportes de C5 caborca (Dentro del servicio se encuentra el retirar vidrios ahumados) (26101)	Informe	5.15%	\$1,800,000	\$1,678,989	181	181	100.00%	93.28%	107.21%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.63%	\$ 1,981,766.00	\$ 2,069,711.02	194	202	104.12%	104.44%	99.70%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _ 5 _ DE _ 19 _

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: J9	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 04	NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
OBJETIVO (S): AUMENTAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS SECTORES EN ZONAS URBANAS Y RURALES, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LA COMISIÓN DE UN DELITO.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
10	Realizar Informes Policial Homologado de un hecho presuntamente constitutivo de delito y remitirlo a la autoridad correspondiente (sin detenido) (21101)	Informe	0.21%	\$71,565	\$90,320	539	697	129.31%	126.21%	102.46%
11	Realizar dictámenes Técnicos de hechos de tránsito y en su caso remitirlo ante la autoridad correspondiente mediante Informe Policial Homologado. (21201)	Dictamen	0.06%	\$19,728	\$19,814	40	52	130.00%	100.43%	129.44%
12	Realizar Informes Policial Homologado de un hecho presuntamente constitutivo de delito en flagrancia y presentar al detenido ante a la Agencia del Ministerio Público Correspondiente (21101)	Informe	0.21%	\$11,799	\$11,573	152	136	89.47%	98.08%	91.22%
13	Presentar ante el Juez Calificador a todas personas que hayan cometido una falta administrativa (26101)	Informe	5.15%	\$1,725,000	\$1,609,031	1462	1554	106.29%	93.28%	113.95%
14	Comisiones / traslados fuera de la Ciudad: en apoyo al Ministerio PÚBLICO o Juzgados; Traslados de Menores a San Luis Río Colorado, Son., indicios y entrega de documentación a Hermosillo, Son. (37501)	Evento	0.03%	\$10,000	\$10,331	19	19	100.00%	103.31%	96.79%
15	Atención a Denuncias Ciudadanas (21201)	Informe	0.00%	\$300	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
16	Entrega de Citatorios e Invitaciones por parte de las Agencias de Investigación. (26101)	Asunto	0.07%	\$25,000	\$23,319	177	184	103.95%	93.28%	111.45%
17	Aplicación de señalamientos preventivos (cinta amarilla) (28201)	Unidad	0.04%	\$15,000	\$30,000	56	90	160.71%	200.00%	80.36%
18	Indicadores de vialidad, Altos (28201)	Señal	0.08%	\$25,822	\$4,800	7	1	14.29%	18.59%	76.85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 1,904,214.00	\$ 1,799,187.72	2455	2733	111.32%	94.48%	117.82%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

4,931,268

ANEXO 16

HOJA _ 6 _ DE _ 19 _

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: JS NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO (S): GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES VIALES 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.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Impartir pláticas a empresas sobre educación vial y uso de la fuerza (38201).	Evento	0.00%	\$5,167	\$6	2	7	350.00%	0.11%	#####
2	Plática de inducción para obtención de licencias para mayores y permisos de conducir para menores de edad (21201)	Evento	0.00%	\$150	\$147	126	102	80.95%	98.08%	82.53%
3	Aplicación de examen para obtención de licencia (21201)	Informe	0.00%	\$100	\$98	165	183	110.91%	98.08%	113.07%
4	Constancia para trámite de licencia (21201)	Documento	0.00%	\$50	\$49	215	224	104.19%	98.08%	106.22%
5	Permiso para conducir (menores de edad) (21201)	Documento	0.00%	\$50	\$49	37	31	83.78%	98.08%	85.42%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ 5,517.50	\$ 349.20	545	547	100.37%	6.33%	1585.82%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 7 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: J8 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SUB PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO (S): AUMENTAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ZONA RURAL, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LA COMISIÓN DE UN DELITO.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar Operativos de Semana Santa en área costera (26101)	Evento	0.07%	\$25,000	\$23,319	1	1	100.00%	93.28%	107.21%
2	Proporcionar alimentación al personal comisionado a la Delegación Plutarco Elías Calles La Y Griega (22101).	Ración	0.43%	\$143,000	\$122,663	12	12	100.00%	85.78%	116.58%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.50%	\$ 168,000.00	\$ 145,982.74	13	13	100.00%	86.89%	115.08%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _8_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: JO NOMBRE: SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: EQUIPAMIENTO DE CORPORACIONES.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO (S): RESGUARDO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES ASIGNADOS A SEGURIDAD PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Informe mensual del estado físico del armamento (21201).	Informe	0.00%	\$200	\$196	6	6	100.00%	98.08%	101.95%
2	Informe trimestral de uso y manejo de municiones (21201).	Informe	0.00%	\$100	\$98	2	2	100.00%	98.08%	101.95%
3	Revista de armamento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (21201).	Informe	0.00%	\$50	\$25	2	1	50.00%	49.04%	101.95%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ 350.00	\$ 318.78	10	9	90.00%	91.68%	98.82%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _9_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: JK			NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
SUB PROGRAMA CLAVE: 02			NOMBRE: IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA							
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA										
OBJETIVO (S): PROMOVER LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DEL INTERÉS PÚBLICO TUTELADO POR LEY.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CIÓN %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	órdenes de Investigaciones tendientes y encaminadas al total esclarecimiento de los hechos consitutivos de delito. (26101).	Informe	0.07%	\$25,000	\$23,319	33	83	251.52%	93.28%	269.64%
2	Recuperación de objetos robados en comercios y casa habitación. (26101)	Informe	0.07%	\$25,000	\$23,319	6	21	350.00%	93.28%	375.23%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.15%	\$ 50,000.00	\$ 46,638.57	39	104	266.67%	93.28%	285.89%

E1 Eficacia.

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _10_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: JS				NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA						
SUB PROGRAMA CLAVE: 02				NOMBRE: EDUCACIÓN COMUNITARIA.						
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA										
OBJETIVO (S): PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES PARA MEJORAMIENTO DE COLONIAS.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Campaña de forestación (22101)	Evento	0.04%	\$12,009	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Programa de limpieza en áreas verdes, lugares recreativos y vía pública (22101)	Evento	0.04%	\$12,009	\$9,503	2	2	100.00%	79.13%	126.37%
3	Notificación a propietarios de vehículos en estado de abandono en vía pública (21201)	Documento	0.00%	\$300	\$294	12	12	100.00%	98.08%	101.95%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.07%	\$ 24,318.00	\$ 9,797.36	15	14	93.33%	40.29%	231.86%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_11_DE_19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: JS	NOMBRE: FORMATO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 02 Y 03	NOMBRE: EDUCACIÓN COMUNITARIA E INTEGRACIÓN COMUNITARIA.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
OBJETIVO (S): ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR UN ACTO DELICTIVO	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Adquirir material para el programa de prevención del delito: Camisas, Lona y Constancias (38201).	Unidad	0.03%	\$10,150	\$0	57	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Adquirir folletos para campaña de prevención del delito (38201)	Unidad	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Torneo Deportivo (27301) (38201).	Evento	0.03%	\$8,650	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Impartir pláticas del Programa Prevención del Delito. (38201).	Evento	0.00%	\$8,650	\$0	20	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Impartir pláticas a empresas sobre educación vial y uso de la fuerza (38201).	Evento	0.01%	\$68,820	\$538	4	8	200.00%	0.78%	#####
6	Participación del programa de Prevención del Delito en desfile deportivo (38201).	Evento	0.01%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Campamento Nocturno (38201).	Evento	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Paseo Ciclista dentro del programa de Prevención. (38201).	Evento	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Curso de Verano o Clausura . (38201).	Evento	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Campaña de Prevención (38201).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Paseo Turístico. (38201).	Evento	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Circuito juvenil (38201).	Evento	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Capacitación a personal del Programa de Prevención del Delito (33401) (37101)	Alumno	0.13%	\$19,860	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.33%	\$ 116,130.00	\$ 538.21	83	8	9.64%	0.46%	2079.72%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

HOJA 12 DE 19

PROGRAMA CLAVE: JS	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 04	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
OBJETIVO (S): PROMOVER LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DEL INTERÉS PÚBLICO TUTELADO POR LA LEY.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atención a órdenes de protección e investigación por el Delito de Violencia Familiar. (26101)	Evento	0.07%	\$25,000	\$23,319	227	244	107.49%	93.28%	115.24%
2	Visitas domiciliarias de Atención a las llamadas de Emergencia (ALVI) (26101).	Evento	0.07%	\$25,000	\$23,319	233	142	60.94%	93.28%	65.34%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.15%	\$ 50,000.00	\$ 46,638.57	460	386	83.91%	93.28%	89.96%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

HOJA _13_ DE _19_

PROGRAMA CLAVE: JK

NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

SUB PROGRAMA CLAVE: 01

NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO (S): LLEVAR A CABO DE MANERA ÓPTIMA Y ORGANIZADA LOS RECURSOS HUMANOS COMO LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANIA MEJOR SERVICIO.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Kit Primer Respondiente, Departamento de Dactiloscopia (28201).	Unidad	0.07%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Realizar fichas de identificación a detenidos (21201)	Documento	0.00%	\$250	\$245	998	1796	179.96%	98.08%	183.47%
3	Búsqueda de antecedentes penales (21201)	Documento	0.00%	\$50	\$49	64	75	117.19%	98.08%	119.48%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.08%	\$ 300.00	\$ 294.25	1062	1871	176.18%	98.08%	179.62%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _14_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: J8	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 04	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
OBJETIVO (S): LLEVAR A CABO DE MANERA ÓPTIMA Y ORGANIZADA LOS RECURSOS HUMANOS COMO LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANIA MEJOR SERVICIO.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Equipar y brindar mantenimiento a las delegaciones de policía de: Plutarco Elías Calles, Desemboque y Puerto Lobos (35101).	Obra	0.06%	\$10,500	\$19,175	1	2	200.00%	182.62%	109.52%
2	Mantenimiento celdas (35101)	Obra	0.01%	\$10,500	\$19,175	2	2	100.00%	182.62%	54.76%
3	Brindar mantenimiento al equipo de transporte (35501).	Mantenimiento	7.17%	\$2,400,000	\$1,951,616	1 constante	1 constante	100.00%	81.32%	122.98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.23%	\$ 2,421,000.00	\$ 1,989,965.63	4	5	125.00%	82.20%	152.08%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _15_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: J8

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

SUB PROGRAMA CLAVE: 04

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO (S): LLEVAR A CABO DE MANERA ÓPTIMA Y ORGANIZADA LOS RECURSOS HUMANOS COMO LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANÍA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar Antidoping (33501)	Informe	0.09%	\$28,602	\$31,510	113	111	98.23%	110.17%	89.16%
2	Jubilación y liquidación de elementos operativos (13101).	Persona	2.92%	\$978,120	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Creación de expediente digital con peso, edad, medidas. (21201).	Docto.	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Solicitar exámenes clínicos al personal en la unidad médica correspondiente (21201).	Evento	0.00%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Orientación profesional, diagnóstico y detección de enfermedades crónico degenerativas (33401).	Evento	0.02%	\$7,500	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Exposición de resultados y capacitación/taller de hábitos alimenticios y cuidado de la salud. (33401).	Evento	0.02%	\$7,500	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Tramitar Cédula Única Policial (21201).	Docto.	0.00%	\$100	\$98	2	3	150.00%	98.08%	152.93%
8	Informe mensual de Estado de Fuerza que guarda Seguridad PÚBLICA Municipal (21201)	Docto.	0.00%	\$150	\$147	6	6	100.00%	98.08%	101.95%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.05%	\$ 1,021,972.00	\$ 31,755.21	124	120	96.77%	3.11%	3114.47%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _16_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: J8	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 05	NOMBRE: INFORMACIÓN Y SISTEMAS.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
OBJETIVO (S): LLEVAR A CABO DE MANERA ÓPTIMA Y ORGANIZADA LOS RECURSOS HUMANOS COMO LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANÍA	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Adquirir equipo de cómputo (51501)	Unidad	0.03%	\$20,000	\$7,586	3	1	33.33%	37.93%	87.88%
2	Mantenimiento al equipo de cómputo (29401)	Unidad	0.00%	\$1,000	\$709	3	4	133.33%	70.91%	188.04%
3	Mantenimiento del sistema Plataforma México (29401)	Unidad	0.00%	\$1,000	\$709	1	2	200.00%	70.91%	282.06%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.04%	\$ 22,000.00	\$ 9,004.15	7	7	100.00%	40.93%	244.33%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 17 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: JS	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 06	NOMBRE: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA	
OBJETIVO (S): PROFESIONALIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Mantenimiento del sistema Plataforma México (29401)	Unidad	0.00%	\$1,000	\$709	2	1	50.00%	70.91%	70.51%
2	Curso de aplicación de TIC en IPH (33401)	Alumno	0.02%	\$12,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Capacitación IPH Plataforma México (33401)	Alumno	0.10%	\$44,140	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Captura, Georreferenciación y supervisión del Informe Policial Homologado. (21201)	Informe	0.00%	\$250	\$245	2400	2443	101.79%	98.08%	103.78%
5	Por parte del Departamento de Estadística, Informe mensual de incidencias delictivas en el Municipio de Caborca. (21201)	Documento	0.00%	\$50	\$49	6	3	50.00%	98.08%	50.98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.12%	\$ 57,440.00	\$ 1,003.33	2411	2447	101.49%	1.75%	5810.42%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _18_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: J8 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

SUB PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO (S): EVALUAR Y EXAMINAR A ELEMENTOS PARA QUE SEAN POLICÍAS APTOS PARA SEGUIR BRINDÁNDOLE SEGURIDAD A LA CIUDADANIA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Evaluación de control y confianza de permanencia a elementos de la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal (37501).	Informe	0.13%	\$44,000	\$45,458	43	34	79.07%	103.31%	76.53%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.13%	\$ 44,000.00	\$ 45,458.43	43	34	79.07%	103.31%	76.53%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _19_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA CLAVE: J9

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

SUB PROGRAMA CLAVE: 06

NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO (S): CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY EN EL REGISTRO NACIONAL Y ESTATAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Censo y actualización del personal de Seguridad Pública y Privada (21201).	Documento	0.00%	\$125	\$125	3	3	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ 125.00	\$ 125.00	3	3	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$33,840,060	\$31,711,662	8925	9440	105.77%	93.71%	112.87%
			100.00%	\$33,840,060	\$31,711,662	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2019 - 2021

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5
8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 1 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: FA	NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
OBJETIVO (S): PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES Y AUTORIDADES RESPONSABLES, PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	94.78%	\$1,289,208	\$685,745	6	6	100.00%	53.19%	188.00%
2	Coordinar acciones con la administración electa para analizar las necesidades del Municipio y elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025. (38201).	Evento	0.04%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Realizar mesas de trabajo con las dependencias y ciudadanía para la identificación de problemas, proponer la solución y en base a ello establecer las metas. (34701).	Evento	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Analizar los ingresos con los que contará la administración para desarrollar las actividades. (29101).	Informe	0.03%	\$0	\$0	\$0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	El Plan Municipal de Desarrollo debe contener: (29301).	Docto.	0.11%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Una vez elaborado el plan Municipal de Desarrollo debe aprobarse por el ayuntamiento y publicarse en el boletín oficial del gobierno del estado (29401)	Docto.	0.04%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			95.02%	\$ 1,289,208.00	\$ 685,745.34	6	6	100.00%	53.19%	188.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 2 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: FA	NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06	NOMBRE: SEGUIMIENTO Y APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
OBJETIVO (S): REALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Alimentar de información actualizada la plataforma caborcaprogramatica@gmail.com, para el logro de las metas y objetivos establecidos en el presupuesto de egresos; para el cumplimiento del PMD. (constante) (31401).	Evento	0.04%	\$600	\$628	1 Constante	1 Constante	100.00%	104.64%	95.56%
2	Verificar que las dependencias, calendaricen sus actividades y mes tras mes, vigilar el cumplimiento de las mismas. (31401).	Evento	0.04%	\$600	\$628	6	6	100.00%	104.64%	95.56%
3	Verificar el manejo de los recursos que las dependencias realizan para el desarrollo de los programas. (31401).	Evento	0.04%	\$600	\$628	2	2	100.00%	104.64%	95.56%
4	Alimentar de manera trimestral el Cronograma para brindar seguimiento a la aplicación de estrategias, líneas de acción y metas del plan Municipal de Desarrollo. (31401).	Evento	0.04%	\$600	\$628	2	2	100.00%	104.64%	95.56%
5	Enviar informe de avances del PMD a las dependencias responsables y al COPLAM (31401).	Informe	0.04%	\$600	\$628	2	2	100.00%	104.64%	95.56%
6	Presentar al OCEG un informe trimestral del ejercicio del gasto PÚBLICO municipal y su congruencia con el cumplimiento de los programas de cada una de las dependencias. (31401).	Informe	0.04%	\$600	\$628	2	2	100.00%	104.64%	95.56%
7	Elaborar y enviar a la Comisión de Hacienda el análisis del gasto por trimestre. (31401).	Informe	0.04%	\$600	\$628	2	2	100.00%	104.64%	95.56%
8	Elaborar resumen de actividades de la dependencia para integrarlo al Informe de Gobierno. (31401).	Informe	0.04%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.31%	\$ 4,200.00	\$ 4,395.00	17	17	100.00%	104.64%	95.56%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _3_ DE _8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: FP NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MPAL.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: EVALUACIÓN DEL PLAN.

UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OBJETIVO (S): PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES EN EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Proponer a la comisión mixta de enlace para coordinar la entrega recepción, la conformación de COPLAM que entrará en funciones al inicio de la próxima administración. (26101).	Docto.	0.04%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Solicitar informe de actividades a las dependencias y elaborar el orden del día. (26101).	Docto.	0.04%	\$600	\$80	6	6	100.00%	13.26%	754.15%
3	Girar citatorios a los integrantes del COPLAM (26101).	Docto.	0.04%	\$600	\$80	6	6	100.00%	13.26%	754.15%
4	Celebrar sesión del COPLAM (26101).	Docto.	0.04%	\$600	\$80	6	6	100.00%	13.26%	754.15%
5	Elaborar acta de cada una de las sesiones y recabar las firmas. (26101).	Docto.	0.04%	\$600	\$80	6	6	100.00%	13.26%	754.15%
6	Presentar al COPLAM cada tres meses un resumen de los acuerdos. (26101).	Informe	0.04%	\$600	\$80	2	2	100.00%	13.26%	754.15%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.22%	\$3,000	\$398	26	26	100.00%	13.26%	754.15%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_4_ DE _8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: FO	NOMBRE: POLÍTICA DE PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
OBJETIVO (S): ELABORAR LA formulación DE LAS PROPUESTAS DE LAS DEPENDENCIAS CON SUS RESPECTIVAS ESTIMACIONES DE TECHOS FINANCIEROS, PARA SU INCORPORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar reuniones con las dependencias y concientizar que las actividades a desarrollar deberán establecerse para darle cumplimiento al PMD y alineado a la metodología al presupuesto en base a resultados (PBR). (22101).	Docto.	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Verificar que cada una de las dependencias elaboren el PEM-1 formato de objetivos y metas, integrarlas al paquete de egresos. (22101).	Docto.	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Verificar que cada una de las dependencias elaboren el PEM-2 formato de actividades públicas e indicadores de medición, integrarlas al paquete de egresos. (22101).	Docto.	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Verificar que cada una de las dependencias calendaricen sus actividades. (22101).	Docto.	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Verificar que cada una de las dependencias calendaricen su gasto PEM-6 para armonizarlo con tesorería. (22101).	Docto.	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Elaborar resumen global del presupuesto por dependencia, programas y partidas PEM-7, integrarlo al paquete de egresos. (22101).	Docto.	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Elaborar catálogo de programas y subprogramas utilizados en el presupuesto e integrarlo al paquete de egresos. (22101).	Docto.	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Recabar diagnóstico municipal y estrategias programáticas correspondientes al POA de obras públicas. (22101).	Docto.	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Integrar información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas para elaborar el Programa Operativo Anual e integrarlo al paquete de Egresos 2021 (22101).	Docto.	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.24%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _5_ DE _8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: FP	NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
OBJETIVO (S): EVALUAR EL CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE	

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Alimentar plataforma con el analítico del gasto por dependencias, así como los formatos de programática y justificaciones (21101).	Evento	0.70%	\$9,000	\$2,747	2	2	100.00%	30.53%	327.59%
2	Solicitar a las dependencias que actualicen la información trimestral acumulada y justifiquen las variaciones así como el presupuesto. (21201).	Docto.	0.04%	\$1,800	\$1,325	2	2	100.00%	73.61%	135.86%
3	Revisar que las justificaciones sean acorde a lo asentado en el formato de programática. (21601).	Docto.	0.15%	\$1,998	\$2,509	2	2	100.00%	125.58%	79.63%
4	Revisar que las justificaciones presupuestarias sean acorde a lo asentado en el analítico de egresos por dependencia. (22106).	Docto.	0.02%	\$252	\$264	2	2	100.00%	104.76%	95.45%
5	Realizar acumulado trimestral de metas de las dependencias. (32301).	Informe	0.17%	\$11,151	\$10,577	2	2	100.00%	94.85%	105.42%
6	Presentar paquete programático a tesorería (32301).	Informe	1.47%	\$11,151	\$10,577	2	2	100.00%	94.85%	105.42%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.55%	\$ 35,352.00	\$ 27,999.71	12	12	100.00%	79.20%	126.26%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _6_ DE _8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: FP NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OBJETIVO (S): LOGRAR UN MANEJO RESPONSABLE Y HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Integrar los informes de Cuenta Pública de acuerdo a la normatividad aplicable. (27101)	Informe	0.07%	\$1,600	\$2,596	1	1	100.00%	162.22%	61.65%
2	Analizar el cumplimiento de metas especificadas en la programática presupuestal para obtener la variación de las mismas e integrar la cuenta pública. (27101)	Informe	0.07%	\$1,800	\$2,596	1	1	100.00%	144.19%	69.35%
3	Elaborar informe de efectos económicos y sociales para integrarse a la información de cuenta pública municipal. (27101)	Docto.	0.07%	\$1,700	\$2,596	1	1	100.00%	152.68%	65.50%
4	Presentar paquete de Cuenta Pública a tesorería. (27101)	Informe	0.07%	\$4,000	\$2,596	1	1	100.00%	64.89%	154.11%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.29%	\$9,100.00	\$10,382.00	4	4	100.00%	114.09%	87.65%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _7_ DE _8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: FR NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OBJETIVO (S): MEJORAR LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar Auto-Evaluación del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal (35701).	Docto.	0.02%	\$625	\$182	1	1	100.00%	29.15%	343.06%
2	Asesorar a cada una de las dependencias para la presentación de evidencias de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (35701).	Evento	0.02%	\$625	\$182	1	1	100.00%	29.15%	343.06%
3	Evaluar la información para integrar los expedientes con evidencias presentadas para la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (35701).	Docto.	0.02%	\$625	\$182	1	1	100.00%	29.15%	343.06%
4	Elaborar Plan de mejora para cada dependencia de acuerdo al resultado obtenido del autodiagnóstico (35701).	Docto.	0.02%	\$625	\$182	1	1	100.00%	29.15%	343.06%
5	Revisar, Evaluar y dar seguimiento a la aplicación del Plan de mejora, resultado de las deficiencias encontradas en la auto-evaluación (35701).	Informe	0.02%	\$625	\$182	1	1	100.00%	29.15%	343.06%
6	Presentar las evidencias en la Evaluación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal realizado por el equipo verificador y personal de CEDEMUN (35701).	Informe	0.02%	\$625	\$182	1	1	100.00%	29.15%	343.06%
7	Realizar y entregar Informe de resultados de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (35701).	Informe	0.02%	\$625	\$182	1	1	100.00%	29.15%	343.06%
8	Elaborar Plan de Mejora a largo plazo de acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (35701).	Docto.	0.02%	\$625	\$182	1	1	100.00%	29.15%	343.06%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.18%	\$ 5,000.00	\$ 1,457.45	8	8	100.00%	29.15%	343.06%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _8_ DE _8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: FR NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: CONTROL Y SEGUIMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OBJETIVO (S): VERIFICAR QUE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DEPENDENCIAS CUENTEN CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO, PARA LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Recibir formatos para realización de Eventos y verificar que se encuentre programado en PEM1 por la dependencia y que no exceda el presupuesto. (Constante) (35801).	Docto.	0.03%	\$5,833	\$580	1 Constante	1 Constante	100.00%	9.94%	1005.75%
2	Presentar el formato del evento al Departamento de Control y Compras para que se otorgue lo requerido por la dependencia. (Constante) (35801).	Docto.	0.03%	\$5,833	\$580	1 Constante	1 Constante	100.00%	9.94%	1005.75%
3	Hacer del conocimiento a Comunicación Social de cada uno de los eventos con los formatos. (Constante) (35801).	Docto.	0.03%	\$5,833	\$580	1 Constante	1 Constante	100.00%	9.94%	1005.75%
4	Asistir a capacitaciones, talleres y foros, para mejorar el desempeño del personal (37501).	Evento	1.10%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.19%	\$ 17,500.00	\$ 1,740.00	3	3	100.00%	9.94%	1005.75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 1,363,360.00	\$ 732,117.30	76	76	100.00%	53.70%	186.22%
			100	\$ 1,363,360.00	\$ 732,117.30	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González

Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas

Tesorero Municipal

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _9_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: GU	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: AUDITORÍAS EXTERNAS Y DIRECTAS.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar y aplicar el Sistema Administrativo Interno de Control y EVALUACIÓN Gubernamental, mediante AUDITORÍAS internas y externas, para asegurar y promover la legalidad, eficiencia y honestidad en la aplicación de los recursos municipales.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	94.47%	\$2,894,016	\$2,164,762	12	12	100.00%	74.80%	133.69%
2	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. (21101)	Informe	0.21%	\$6,450	\$11,021	4	4	100.00%	170.86%	58.53%
3	Supervisar la emisión de dictámenes por parte de Auditoría Externa, los cuales opinen sobre el control interno, la situación financiera y sistemas de contabilidad. (21101)	Estudio	0.21%	\$6,450	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Apoyar y dar seguimiento a la solventación de observaciones y recomendaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. (37501)	Documento	0.59%	\$18,000	\$12,204	18	18	100.00%	67.80%	147.49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			95.48%	\$2,924,916	\$2,187,986.06	35	34	97.14%	74.81%	129.86%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: GU	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
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.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Verificar a través de un sistema administrativo interno de control la operación de la Administración Municipal, El ejercicio del gasto público y su congruencia con el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas.(21201)	Documento	0.05%	\$1,500.00	\$1,479.96	4	1	25.00%	0.00%	0.00%
2	Verificar que los concursos de obras, adquisiciones y contratos de servicios, se ajusten a las normas vigentes. (21201)	Inspección	0.05%	\$1,500.00	\$1,479.96	2	2	100.00%	98.66%	101.35%
3	Revisar que las obras y/o acciones a realizarse sean las que solicito la comunidad. (22101)	Inspección	0.05%	\$1,488	\$2,584	2	2	100.00%	173.66%	57.59%
4	Asegurar que se difunda en las localidades del municipio, los propósitos de aplicación de los recursos.(21601)	Documento	0.04%	\$1,200	\$4,707	4	9	225.00%	392.28%	57.36%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.19%	\$5,688	\$10,251	12	14	116.67%	180.23%	64.73%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _3_ DE _9_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: GU	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: CONTRALORÍA SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
OBJETIVO (S): Fortalecer y coordinar las acciones de PARTICIPACIÓN social en apoyo a programas federales	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	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. (38201)	Evento	0.35%	\$10,800	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Atender y seguir operando el sistema de servicios, quejas y sugerencias de la ciudadanía. (22106)	Documento	0.02%	\$564	\$1,012	2	2	100.00%	179.43%	55.73%
3	Colocar buzones de quejas y/o libros de visita para denuncias ciudadanas en las instalaciones del Municipio. (21601)	Unidad	0.04%	\$1,200	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.41%	\$ 12,564.00	\$ 1,012.00	4	2	50.00%	8.05%	620.75%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 4 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: GT NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

OBJETIVO (S): Atender y actualizar los portales de transparencia para el acceso a la información pública, generada por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Enviar información para actualizar el portal Nacional de Transparencia del Municipio. (24601)	Documento	0.03%	\$846	\$6,408	2	2	100.00%	757.40%	13.20%
2	Enviar información para actualizar la página Oficial del Municipio. (34701)	Documento	0.02%	\$600	\$1,465	2	2	100.00%	244.14%	40.96%
3	Apoyo jurídico a la ciudadanía en general. (35101)	Asunto	0.06%	\$1,806	\$459	50	50	100.00%	25.43%	393.31%
4	Atención a solicitudes de la ley de acceso a la información Pública del Estado de Sonora. (35101)	Documento	0.06%	\$1,806	\$459	2	3	150.00%	25.43%	589.96%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.17%	\$ 5,058.00	\$ 8,790.79	56	57	101.79%	173.80%	58.56%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _5_ DE _9_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: GT	NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS MUNICIPIO-ESTADO.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
OBJETIVO (S): Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenio y acuerdos.	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Diligenciar exhortos.(31401)	Asunto	0.08%	\$2,400	\$2,460	2	7	350.00%	102.48%	341.53%
2	Apoyar a diferentes Entes Fiscalizadoras que soliciten y requieran información general del Municipio. (31401)	Asunto	0.08%	\$2,400	\$2,460	6	6	100.00%	102.48%	97.58%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.15%	\$ 4,800.00	\$ 4,919.00	8	13	162.50%	102.48%	158.57%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _6_ DE _9_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: GT	NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
OBJETIVO (S): Apoyar a las dependencias que integran la administración pública en asuntos legales, elaboración de manuales de organización y procedimientos, informado al Ayuntamiento de las actividades realizadas por este Órgano de Control.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaborar informe de actividades y presentarlo al Ayuntamiento. (37101)	Informe	0.08%	\$2,500	\$0	2	4	200.00%	0.00%	0.00%
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. (37101,33101)	Documento	1.71%	\$102,500	\$0	2	2	100.00%	0.00%	0.00%
3	Apoyar jurídicamente a las distintas dependencias que lo soliciten, para el mejor desempeño de las mismas. (35501)	Asunto	0.12%	\$3,600	\$1,512	15	22	146.67%	42.00%	349.21%
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. (35701)	Documento	0.03%	\$2,000	\$3,248	0	0	0.00%	162.40%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.95%	\$110,600	\$ 4,760.00	19	28	147.37%	4.30%	3424.15%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 7 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

OBJETIVO (S): Atender oportunamente el proceso de quejas y denuncias realizadas por los ciudadanos y detectar actos u omisiones de los servidores PÚBLICOS municipales, resolviendolas conforme a derecho.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Recibir y atender las quejas y/o denuncias referentes a conductas de los servidores públicos, presentados por la ciudadanía. (26101)	Asunto	0.29%	\$9,000	\$13,364	19	6	31.58%	148.49%	21.27%
2	Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas. (27101)	Asunto	0.07%	\$4,000	\$17,930	17	23	135.29%	448.25%	30.18%
3	Llevar a cabo notificaciones y emplazamientos a los diversos encausados en los procedimientos administrativos. (26101)	Asunto	0.29%	\$9,000	\$13,364	20	265	1325.00%	148.49%	892.32%
4	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 audiencia inicial en caso de faltas administrativas graves. (27101)	Asunto	0.07%	\$4,000	\$0	10	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Aplicar sanciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativas.(29401)	Asunto	0.04%	\$1,182	\$5,529	6	22	366.67%	467.77%	78.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.76%	\$ 27,182.00	\$ 50,186.96	72	316	438.89%	184.63%	237.71%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _8_ DE _9_

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Capacitación DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
OBJETIVO (S): Capacitar y actualizar a los Servidores Públicos para el mejor desarrollo de sus funciones.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Asistir a cursos y capacitaciones. (33401)	Evento	0.18%	\$5,502	\$0	4	4	100.00%	0.00%	0.00%
2	Asistir en representaciones de autoridad investigadora en diligencias a prácticas en el Tribunal Administrativo.(35501)	Evento	0.12%	\$3,600	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Promover y aplicar el código de ética específico para funcionarios y servidores públicos.(51501)	Documento	0.08%	\$4,838	\$36,273	2	0	0.00%	749.83%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.38%	\$ 13,939.50	\$36,273.20	8	4	50.00%	260.22%	19.21%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 9 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: GM NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02,03 NOMBRE: REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS / REGISTRO DEL PATRIMONIO
UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
OBJETIVO (S): Llevar el registro de la situación Patrimonial de Servidores Públicos y vigilar el registro de inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio y Paramunicipales.

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar y actualizar el registro de la situación patrimonial de los Servidores Públicos obligados a presentarla. (51501)	Documento	0.08%	\$4,838	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los lineamientos establecidos para ello.(57101)	Documento	0.06%	\$3,375	\$17,569	1	1	100.00%	520.55%	19.21%
3	Presentar al Cabildo para su aprobación las bases sobre las cuales habrá de realizarse la entrega de los bienes y estados financieros de la Administración Municipal 2018-2021.(32301)	Documento	0.20%	\$6,000	\$5,289	1	1	100.00%	88.14%	113.45%
4	Coordinar en el proceso de Entrega-Recepción de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. (32301)	Actividad	0.20%	\$6,000	\$5,289	3	3	100.00%	88.14%	113.45%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.53%	\$20,213	\$28,145.78	6	5	83.33%	139.25%	59.84%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 3,124,960.00	\$ 2,332,325.11	220	473	215.00%	74.64%	288.07%
			100.00%	\$ 3,124,960.00	\$ 2,332,325.11	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

Lic. Librado Macías González

Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas

Tesorero Municipal

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos humanos, de forma eficiente y transparente.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	89.64%	\$1,196,802	\$1,054,058	12	12	100.00%	88.07%	113.54%
2	Expedición de cartas de trabajo (21101).	Docto	0.11%	\$1,500	\$3,711	143	128	89.51%	247.40%	36.18%
3	Elaboración de cédulas de pago de servicios médicos de ISSSTESON e IMSS (21101).	Docto	0.11%	\$1,500	\$3,711	12	12	100.00%	247.40%	40.42%
4	Realizar trámites de altas, bajas, pensiones y jubilaciones ante ISSSTESON e IMSS (21101).	Docto	0.11%	\$1,500	\$3,711	55	64	116.36%	247.40%	47.03%
5	Realizar nóminas para pagos quincenales (21101).	Docto	0.11%	\$1,500	\$3,711	12	12	100.00%	247.40%	40.42%
6	Realizar nóminas para pagos semanales (21101).	Docto	0.11%	\$1,500	\$3,711	26	26	100.00%	247.40%	40.42%
7	Elaboración y actualización de plantillas de personal (21101).	Docto	0.11%	\$1,500	\$3,711	6	6	100.00%	247.40%	40.42%
8	Cálculo y trámite de pago a FONACOT (21101).	Docto	0.11%	\$1,500	\$3,711	6	6	100.00%	247.40%	40.42%
9	Vinculación con instituciones educativas sobre servicio social y prácticas profesionales (21101).	Docto	0.11%	\$1,500	\$3,711	1	1	100.00%	247.40%	40.42%
10	Recepción de solicitudes de empleo de Seguridad Pública (21101).	Docto	0.11%	\$1,500	\$3,711	58	38	65.52%	247.40%	26.48%
11	Elaboración y control de reportes de reloj checador (21101).	Docto	0.11%	\$1,500	\$3,711	90	12	13.33%	247.40%	5.39%
12	Adquisición de reloj checador para el área de Seguridad Pública, corralón de obras, corralón de servicios, edificio municipal y para el edificio que se está rehabilitando en La "U" (51501).	Unidad	2.47%	\$66,000	\$0	5	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			93.24%	\$ 1,277,802.00	\$ 1,091,168.02	2	317	15850.00%	85.39%	18560.99%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 2 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos humanos, de forma eficiente y transparente.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
13	Elaboración de contratos de trabajo del personal (21601).	Docto	0.02%	\$480	\$344	40	47	117.50%	71.58%	164.14%
14	Recepción y trámite de incapacidades del personal (21601).	Docto	0.02%	\$480	\$344	236	341	144.49%	71.58%	201.85%
15	Trámites de accidentes de trabajo (21601).	Docto	0.02%	\$480	\$344	6	8	133.33%	71.58%	186.26%
16	Calendarización de periodo vacacional (21601).	Docto	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
17	Trámite y seguimiento a seguros de vida de personal de Seguridad Pública y sindicalizado (21601).	Docto	0.02%	\$480	\$344	5	63	1260.00%	71.58%	1760.19%
18	Gestión y pago de vacaciones semanales (21601).	Informe	0.02%	\$480	\$344	93	80	86.02%	71.58%	120.17%
19	Actualizar el organigrama interno de la dependencia de Recursos Humanos (21601).	Docto	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
20	Elaborar calendario de actividades de la dependencia de Recursos Humanos (21601).	Docto	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
21	Actualizar el catálogo de puestos (21601).	Docto	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
22	Realizar tabulador de sueldos (21601).	Docto	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.18%	\$ 2,400.00	\$ 1,718.00	380	539	141.84%	71.58%	198.15%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _3_ DE _5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO (S): Mejorar la eficiencia y tiempo de respuesta en cuanto a solicitudes de información mediante las unidad de transparencia

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Respuesta a solicitudes de información (31401).	Docto	0.19%	\$2,500	\$2,615	37	14	37.84%	104.60%	36.18%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (22101)(21201)(27101)(29101)(37501)(38201)	Lote	2.34%	\$31,339	\$16,238	30	30	100.00%	51.81%	193.00%
3	Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento así como proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. (22106)(32301)(33301)(35701)	Lote	1.22%	\$19,130	\$20,474	24	24	100.00%	107.03%	93.44%
4	Mantener en óptimas condiciones los bienes inmuebles como estadios, oficinas y áreas deportivas del ayuntamiento. (26101)(26102)(24601)	Docto.	0.39%	\$5,040	\$1,508	12	12	100.00%	29.93%	334.11%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.14%	\$ 58,009.00	\$ 40,835.59	103	80	77.67%	70.40%	110.33%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA_4_DE_5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: CLAVE: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO (S): Contar con un sistema administrativo eficiente en el area de Recursos Humanos así como coordinar y supervisar las funciones y obligaciones de los servidores públicos

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Actualización de expedientes del personal (31401).	Docto	0.19%	\$5,000	\$7,086	74	285	385.14%	141.72%	271.76%
2	Integrar los expedientes del nuevo personal (31401).	Docto	0.23%	\$3,060	\$3,201	26	34	130.77%	104.60%	125.02%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.42%	\$ 8,060.00	\$ 10,286.57	100	319	319.00%	127.62%	249.95%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

ANEXO 16

HOJA_5_DE_5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: CLAVE: K3

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05

NOMBRE: CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO (S): COORDINAR Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN EN SERVIDORES PÚBLICOS

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Coordinar la capacitación de servidores públicos (33401)	Informe	0.90%	\$12,000	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Elaborar un sistema de evaluación del desempeño (31401).	Docto	0.19%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Adquisición de programa EVALUA035 (59701)	Sistema	0.94%	\$25,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.02%	\$ 37,000.00	\$0.00	3	0	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	\$ 1,383,271	\$ 1,144,008	588	1255	213.44%	82.78%
				100.00%	\$ 1,383,271	\$ 1,144,008	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia	258.07%



Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021



L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_1_DE_9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUB PROGRAMA: CLAVE 04	NOMBRE: PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
OBJETIVO (S): DESARROLLAR FESTIVALES ARTÍSTICOS, VINCULAR EL AYUNTAMIENTO CON ESCUELAS Y EMPRESAS; CREACIÓN Y APOYO DE AGRUPACIONES ARTÍSTICAS	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	72.29%	\$4,243,788	\$3,476,629	12	12	100.00%	81.92%	122.07%
2	Festejos del 6 de Abril (38201).	Evento	4.26%	\$527,123	\$491,481	1	1	100.00%	93.24%	107.25%
3	III Feria Internacional del Libro del Desierto de Caborca (38201)	Servicio	4.26%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Aniversario de Abigael Bohórquez (38201).	Evento	0.49%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Cultura digital (36601).	Evento	0.19%	\$22,000	\$22,000	8	8	100.00%	100.00%	100.00%
6	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21201) (21601)(22101)(34701)	Informe	0.65%	\$38,004	\$122,595	1 constante	1 constante	100.00%	322.58%	31.00%
7	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento así como proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. (24601) (26101)(26102)(29101)(29401) (31401)(32301)(35201)(35501) (35701)(35901)	Informe	3.03%	\$209,600	\$219,793	1 constante	1 constante	100.00%	104.86%	95.36%
8	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia (35801).	Unidad	0.08%	\$4,800	\$16,763	1 constante	1 constante	100.00%	349.23%	28.63%
9	Promover y difundir actividades culturales a través de spots radiofónicos, videos promocionales y otros medios de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2018-201. (36101)	Informe	0.76%	\$31,259	\$36,670	6	6	100.00%	117.31%	85.24%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			86.00%	\$ 5,076,574.37	\$ 4,385,931.86	30	30	100.00%	86.40%	115.75%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 2 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 Y 08	NOMBRE: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y BIBLIOTECA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
OBJETIVO (S): BRINDAR SERVICIOS CULTURALES: PRÉSTAMOS DE LIBROS, TALLERES, CURSOS E INSTALACIONES	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Campamento de verano "Biblioteca en áreas rurales" (38201).	Evento	0.09%	\$37,123	\$33,147	1	1	100.00%	89.29%	111.99%
2	Servicio del centro de cómputo e internet a usuarios de la biblioteca Pública (22106)	Persona	0.01%	\$600	\$968	188	393	209.04%	161.33%	129.57%
3	Préstamo de libro (22106)	Servicio	0.01%	\$600	\$968	58	128	220.69%	161.33%	136.79%
4	Adquisición de sillas ejecutivas therapy tela color negro OHE-53. (51101)	Unidad	0.03%	\$3,940	\$2,360	2	2	100.00%	59.91%	166.93%
5	Adquisición de estantes gris con 6 charolas para un volumen de 3000 libros (51101).	Unidad	0.16%	\$18,630	\$11,160	15	15	100.00%	59.91%	166.93%
6	Adquisición de escalera tijera de aluminio trupper (51101)	Unidad	0.01%	\$945	\$566	1	1	100.00%	59.91%	166.93%
7	Mantenimiento a Biblioteca Municipal (24101) (24201) (24901)	Mantenimiento	0.09%	\$9,238	\$3,837	1	1	100.00%	41.53%	240.78%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.40%	\$ 71,076.37	\$ 53,007.16	266	541	203.38%	74.58%	272.71%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 3 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: PUBLICACIONES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA
OBJETIVO (S): APOYAR Y PROMOVER LA CULTURA ORIGINARIA TOHONO O'ODHAM

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Publicación del diccionario Tohono O'odham (21701)	Evento	0.60%	\$70,000.00	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.60%	\$ 70,000.00	\$ -	1	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 4 DE 9

MUNICIPIO: CABÓRCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04, 07	NOMBRE: PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES, CASA DE LA CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
OBJETIVO (S): DESARROLLAR PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y PROMOVER Y DIFUNDIR EL TRABAJO DE LOS ALUMNOS DE LA CASA DE CULTURA A TRAVÉS DE TALLERES, EXHIBICIONES, CONCIERTOS, VERBENAS, PRESENTACIONES DE LIBROS, REUNIONES, ENCUENTROS Y GRADUACIONES	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Banda Sinfónica Juvenil Municipal en zonas rurales(38201)	Evento	0.03%	\$31,123	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Campamento de verano "Casa de la Cultura en zonas rurales" (38201).	Evento	0.09%	\$37,123	\$27,617	1	1	100.00%	74.39%	134.42%
4	Procesión de Día de Muertos (38201).	Evento	0.02%	\$29,123	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Festival Mexicanísimo (38201).	Evento	0.09%	\$37,123	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	PROMOCIÓN de inscripciones de la escuela INBA (38201).	Informe	0.03%	\$30,123	\$24,731	1	1	100.00%	82.10%	121.80%
7	Festival de fin de semestre (38201).	Evento	0.01%	\$28,123	\$24,140	1	1	100.00%	85.84%	116.50%
8	Graduación escuela de iniciación artística (38201).	Evento	0.01%	\$28,123	\$24,633	1	1	100.00%	87.59%	114.17%
9	Adquisición de equipo de cómputo (51501).	Unidad	0.19%	\$22,224	\$19,950	2	2	100.00%	89.77%	111.40%
10	Mantenimiento a Casa de la Cultura "Abigael Bohórquez" (24101)(24201)	Mantenimiento	0.41%	\$48,188	\$48,189	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.86%	\$291,276	-	7	7	100.00%	58.11%	172.09%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 5 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 09 NOMBRE: MUSEO

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA

OBJETIVOS (S): LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE PROYECTEN LA PRESENCIA INSTITUCIONAL HACIA LA COMUNIDAD Y LA REGIÓN PARA BENEFICIO DEL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DEL VALOR CÍVICO EN LA ciudadanía.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Eventos artísticos, talleres, cursos y exposiciones MHEC (38201).	Evento	0.85%	\$127,123	\$65,781	3	3	100.00%	51.75%	193.25%
2	Desarrollo museográfico del MHEC de las salas históricas (38201).	Evento	0.85%	\$127,123	\$48,511	1	1	100.00%	38.16%	262.05%
3	Biblioteca MHEC (38201).	Evento	0.85%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Conferencias, talleres y/o presentaciones de artistas nacionales y/o internacionales MACC (38201).	Evento	0.26%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Eventos artísticos, talleres, cursos y exposiciones MACC (38201).	Evento	0.26%	\$57,123	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Desarrollo museográfico del Museo de Arte Contemporáneo de Caborca (MACC) (38201).	Evento	0.85%	\$127,123	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	adquisición de 4 escritorios, 65 sillas y 3 archiveros de 2 gavetas (51101).	Unidad	0.37%	\$43,522	\$0	71	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Adquisición de 3 equipos de aires acondicionados, 1 enfriador de agua, 1 impresoras multifuncional para las instalaciones de MHEC. (51901).	Unidad	1.53%	\$180,000	\$115,352	5	4	80.00%	64.08%	124.83%
9	Adquisición de 3 equipos de cómputo; para las instalaciones de MHEC. (51501).	Unidad	0.30%	\$35,535	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Adecuación en las instalaciones del MEHEC el Centro de Documentación e Investigación "José de Jesús Valenzuela". (35101).	Mantenimiento	2.69%	\$315,700	\$93,001	1	1	100.00%	29.46%	339.46%
11	Adquisición de material bibliográfico para el Centro de Documentación e Investigación "José de Jesús Valenzuela". (21501).	Lote	1.70%	\$200,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.52%	\$ 1,213,250.93	\$ 322,646.34	87	9	10.34%	26.59%	38.90%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_6_DE_9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: N7		NOMBRE: ACCIÓN CÍVICA								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01		NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS								
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCION DE CULTURA										
OBJETIVO (S): FOMENTAR VALORES CÍVICOS, ÉTICOS Y MORALES A TRAVÉS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ACTOS CÍVICOS										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García. (38201)	Evento	0.04%	\$31,896	\$23,849.49	1	1	100.00%	74.77%	133.74%
2	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad,ciudadano distinguido. (38201)	Evento	0.03%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Promover y llevar a cabo Lunes cívicos en las escuelas urbanas y rurales de todos los niveles educativos con presencia de autoridades municipales. (38201)	Evento	0.01%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Promover y difundir los símbolos patrios mediante folletos,lonas publicitarias en parques y lugares públicos. (36101)	Ejemplar	0.06%	\$31,259	\$36,670	3	3	100.00%	117.31%	85.24%
5	Conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, desfile cívico deportivo, demostración de porristas , programa cívico y cultural. (38201)	Evento	0.09%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Aniversario del Natalicio del Padre Jesuita Eusebio Francisco Kino. (38201)	Evento	0.01%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodonico: desfile, ceremonia oficial. (38201)	Evento	0.09%	\$37,123	\$25,859	1	1	100.00%	69.66%	143.56%
8	Demostración de escoltas y guardias a la Bandera en la Explanada del edificio municipal por escuelas urbanas y rurales de nivel básico. (38201)	Evento	0.01%	\$28,203	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Homenaje a los niños héroes: desfile, ceremonia oficial. (38201)	Evento	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Festejos de la Independencia de México: Desfile cívico y militar, Grito de Independencia , fuegos artificiales. (38201)	Evento	0.17%	\$0.00	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Celebración del día del marino en el poblado el desemboque , ceremonia oficial, actos cívico. (38201)	Evento	0.12%	\$40,813	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Izamiento y arriamiento de Bandera (38201)	Evento	0.01%	\$28,549	\$24,347	29	29	100.00%	85.28%	117.26%
13	Participación de contingente en desfile del 6 de Abril, Banda de guerra y escolta, Banda de Música de Municipio. (38201)	Evento	0.05%	\$33,417.86	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Participación de contingente en desfile del 20 de Noviembre, Banda de guerra y escolta, Banda de música del municipio. (38201)	Evento	0.02%	\$0.00	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.71%	\$231,262.16	\$110,726.44	38	34	89.47%	47.88%	186.87%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_7_DE_9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: N7

NOMBRE: ACCIÓN CÍVICA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
15	Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio. (38201)	Evento	0.14%	\$44,108	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
16	Convocatoria para designar al maestro distinguido del año. (38201)	Evento	0.03%	\$19,067	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
17	Celebración del Día del Niño (cabildo infantil) (38201)	Evento	0.03%	\$57,176	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.20%	\$ 120,351.33	\$ -	3	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 8 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
OBJETIVO (S): OFRECER UN ESPACIO CULTURAL MULTIDISCIPLINARIO DE BENEFICIOS LA ciudadanía EN GENERAL, PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL EN LA	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Mantenimiento de espacios públicos culturales (Auditorio Municipal,) (35101)	Reporte	0.00%	\$300	\$88	1	1	100.00%	29.46%	339.46%
2	Adquisición de uniformes y materiales para la banda de guerra, escolta. (27101)	Unidad	0.39%	\$20,000	\$57,824	1	1	100.00%	289.12%	34.59%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.39%	\$ 20,300.00	\$ 57,912.16	2	2	100.00%	285.28%	35.05%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 9 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: NL	NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUBPROGRAMA CLAVE: 06	NOMBRE: DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA	
OBJETIVO (S): APOYAR Y PROMOVER LA CULTURA ORIGINARIA TOHONO O'ODHAM	

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Difusión de la Historia de Caborca a través de videos (36601).	Video	0.05%	\$ 2,000	\$ -	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Realización de entrevistas a personas pertenecientes a la etnia de Tohono O'odham (36601).	Evento	0.02%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Visitas a lugares históricos de la etnia Tohono O'dham (celebraciones del día de san juan 24 de Junio, Reunión con tohono O'odham pertenecientes a Arizona mes de Julio, Pozo prieto en mes de mayo día de la santa cruz, Pozo verde., etc.) (37501).	Evento	0.09%	\$ 7,498	\$ 10,183	1	1	100.00%	135.80%	73.64%
4	Impresión de fotografías de lugares históricos de Caborca (36401).	Documento	0.09%	\$ 10,000	\$ -	10	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Asistencia de la Cronista Municipal a foros, conferencias, convenciones (mes de marzo Álamos sonora 3 días, mes de mayo Magdalena sonora 1 día, mes de junio 1 día en Carbó etc.) (37501).	Evento	0.04%	\$ 5,000	\$ 6,790	1	1	100.00%	135.80%	73.64%
6	Visita al Archivo Histórico de Sonora (37501).	Evento	0.04%	\$ 5,000	\$ 6,790	1	1	100.00%	135.80%	73.64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.32%	\$ 29,498.25	\$ 23,762.74	14	3	21.43%	80.56%	26.60%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 7,123,589.00	\$ 5,123,248.72	448	626	139.73%	71.92%	194.29%
			100%	\$ 7,123,589.00	\$ 5,123,248.72	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Sadi Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA __1__ DE __7__

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: OB	NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
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 DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	44.64%	\$664,242	\$477,286	12	12	100.00%	71.85%	139.17%
2	Enviar la información generada en las diferentes dependencias y que requieran ser publicadas en los medios de comunicación (36101)	Boletines	0.44%	\$200,000	\$1,505	77	77	100.00%	0.75%	13289.04%
3	Revisar, analizar y regular las publicaciones en medios de comunicación referente a este Gobierno Municipal y lo que interese (36101).	Monitoreo	0.40%	\$200,000	\$1,505	77	77	100.00%	0.75%	13289.04%
4	Capturar en fotografías eventos y trabajos relevantes del Presidente Municipal y Dependencias del Gob. Mpal. (11301)	Foto	0.04%	\$23,655	\$2,043	231	231	100.00%	8.64%	1157.86%
5	Operar y coordinar la sonorización donde y cuando se solicite a esta dirección de comunicación (11301).	Evento	0.01%	\$4,626	\$1,200	24	24	100.00%	25.94%	385.50%
6	Coordinar las ruedas de prensa (11301).	Evento	0.27%	\$24,296	\$5,162	2	2	100.00%	21.25%	470.63%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			45.88%	\$1,116,819	\$ 488,701.03	423	423	100.00%	43.76%	228.53%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

\$518,703

ANEXO 16

HOJA 2 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Definir con cada dependencia la estrategia de difusión y comunicación interna de su trabajo (21101).	consulta	0.54%	\$4,500	\$2,687	2	2	100.00%	59.71%	167.47%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (22101) (27101)	Informe	0.31%	\$8,324	\$7,238	1 constante	1 constante	0.00%	86.96%	0.00%
	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento así como proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia (29101) (29401) (31701) (35201) (35701) (37101) (37501)	Informe	3.48%	\$1,149,167	\$811,015	1 constante	1 constante	0.00%	70.57%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.33%	\$ 1,161,991.00	\$ 820,940.46	4	4	100.00%	70.65%	141.54%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA __3__ DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 06	NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: INTEGRACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
OBJETIVO (S): Posicionar las Fiestas del 6 de Abril a Nivel Nacional	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Promover las fiestas del 6 de Abril como un evento para fomentar el turismo y el desarrollo de servicios y sector comercial (36101)	Informe	15.48%	\$100,000	\$95,000	1	1	100.00%	95.00%	105.26%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.48%	\$100,000	\$95,000	1	1	100.00%	95.00%	105.26%

E1 Eficacia:

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_4_ DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo en coordinación con Presidencia arranques y entregas de obra urbana y rural (38201).	Evento	0.80%	\$1,872	\$1,872	13	13	100.00%	100.00%	100.00%
2	Apoyar con logística en eventos que realicen las Dependencias del Ayuntamiento y peticiones externas (26101).	Evento	0.53%	\$18,000	\$15,318	32	32	100.00%	85.10%	117.51%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.33%	\$ 19,872.00	\$ 17,190.39	45	45	100.00%	86.51%	115.60%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _5_ DE _7_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO (S): Definir las acciones a realizar por la Dirección de Comunicación Social en el periodo 2021

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar la programática del 2021 (21101)	Docto.	0.54%	\$4,500	\$2,687	2	2	100.00%	59.72%	167.44%
2	Adquisición de una laptop (51501).	Unidad	0.44%	\$20,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	adquisición de sillas ejecutivas (51901).	Unidad	0.22%	\$30,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.20%	\$ 54,500.00	\$ 2,687.46	4	2	50.00%	4.93%	1013.97%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA __6__ DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: PUBLICACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO (S): Definir las acciones a realizar por la Dirección de Comunicación Social en el periodo 2020

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Promocionar a través de los medios los programas de vinculación ciudadana (36101)	Anuncio	15.93%	\$20,000	\$10,080	50	50	100.00%	50.40%	198.41%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.93%	\$ 20,000.00	\$ 10,080.00	50	50	100.00%	50.40%	198.41%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 7 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: PROGRAMAS DE RADIO

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Contratar, controlar y programar espacios en radiodifusoras locales por medio de entrevistas (36101)	Evento	15.93%	\$20,000	\$13,623	30	30	100.00%	68.12%	146.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.93%	\$ 20,000.00	\$ 13,623.00	30	30	100.00%	68.12%	146.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 2,289,898.00	\$ 1,549,001.00	557	555	99.64%	67.64%	147.30%
			100.0%	\$ 2,289,898.00	\$ 1,549,001.00	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2021 - 2024

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 1 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: MD	NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN 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 participación social.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Colaborar en Programas de vivienda con el Gobierno Estatal o Federal (21101)	Informe	0.00%	\$461	\$309	1	2	200.00%	67.03%	298.38%
2	Planear y programar la ejecución de recursos de Programas Federales, Estatales y/o Municipales. (21101) (26101)	Informe	0.38%	\$1,642	\$1,227	120	387	322.50%	74.73%	431.55%
3	Atender asuntos relativos al Programa Ahorro y subsidio a la vivienda progresiva "Tu Casa" y audiencia diaria de los ciudadanos que soliciten la intervención de la dirección. (21101)	Informe	0.01%	\$461	\$309	600	660	110.00%	67.03%	164.11%
4	Colaborar con Programas Federales, Estatales y Municipales 2021 (21101) (24101) (26101)	Informe	0.23%	\$5,642	\$1,227	2	1	50.00%	21.75%	229.85%
5	Conformar comités de contraloría social (21101) (26101)	Agrupación	0.32%	\$1,642	\$1,227	10	51	510.00%	74.73%	682.46%
6	Seguimiento a los comités de contraloría social (21101) (26101)	Informe	0.19%	\$1,642	\$1,227	10	51	510.00%	74.73%	682.46%
7	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	84.80%	\$1,043,274	\$788,059	12	12	100.00%	75.54%	132.39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			85.93%	\$ 1,054,765.78	\$ 793,586.31	755	1,164	154.17%	75.24%	204.91%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: MD	NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN 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 participación social.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
8	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica (CUIIS) 2021 (21101)	Docto.	0.13%	\$461	\$309	80	135	168.75%	67.03%	251.76%
9	Recopilar, capturar y/o integrar los expedientes que contienen la información de los sujetos beneficiados con Programas Federales, Estatales y Municipales. (21101) (26101)	Persona	0.17%	\$1,642	\$1,227	200	623	311.50%	74.73%	416.83%
10	Conformar comités de participación ciudadana "Bienestar" en área urbana y rural (21101) (26101)	Agrupación	0.19%	\$1,642	\$1,227	4	4	100.00%	74.73%	133.81%
11	Realizar asambleas y reuniones de trabajo con comités Bienestar del area urbana y rural (21101) (26101)	Evento	0.14%	\$1,642	\$1,227	4	9	225.00%	74.73%	301.08%
12	Realizar funciones administrativas (21101) (21201) (21601) (22101) (22106) (24501) (24601) (24902) (26102) (27101) (29201) (29401) (31401) (32301) (35101) (35701) (35801) (37501)	Informe	3.77%	\$55,630	\$44,813	126	126	100.00%	80.56%	124.14%
13	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario. (21101) (21601) (24601) (24902) (29201) (29401) (35701) (35801)	Informe	0.69%	\$10,511	\$5,402	6	6	100.00%	51.39%	194.58%
14	adquisición de un automóvil (54101).	Unidad	6.10%	\$150,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	Adquisición de una impresora (51101)	Unidad	0.09%	\$2,200	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.27%	\$ 223,729.30	\$ 54,206.63	422	904	214.22%	24.23%	884.15%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 3 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: MD	NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN 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 participación social.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
16	Promover talleres de capacitación en coordinación con otras dependencias, Programas e Instituciones Federales, Estatales y Municipales. (21101)	Curso	0.03%	\$461	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
17	Elaborar un Programa de fomento y seguimiento a la Participación Ciudadana (21101)	Docto.	0.01%	\$461	\$309	1	1	100.00%	67.03%	149.19%
18	Recibir y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía.(21101) (26101)	Docto.	0.10%	\$1,642	\$1,227	24	274	1141.67%	74.73%	1527.72%
19	Arranque y entrega de obras y programas sociales. (21101) (26101)	Evento	0.07%	\$1,642	\$1,227	3	13	433.33%	74.73%	579.86%
20	Firma de Convenios de Beneficio para Programas de Desarrollo Social (21101)	Docto.	0.01%	\$461	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
21	Proporcionar información para portal de transparencia (21101)	Docto.	0.01%	\$461	\$309	2	2	100.00%	67.03%	149.19%
22	Brindar respuesta a solicitudes de información. (21101)	Docto.	0.01%	\$461	\$309	18	21	116.67%	67.03%	174.06%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.23%	\$ 5,589.79	\$ 3,381.77	51	311	609.60%	60.50%	1007.96%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 4 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: XJ NOMBRE: atención PREVENTIVA
 SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 02, 03, 07, 08,10 NOMBRE: CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES, POR VACUNACIÓN,CONTROL DE ENFERMEDADES
 UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN 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 participación social.

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaborar un Programa de Salud Municipal enfocado a la prevención y control epidemiológico. (21101)	Docto.	0.01%	\$461	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Dirigir campaña en colonias y comunidades para difundir la importancia de la prevención (21101) (26101)	Evento	0.09%	\$1,642	\$1,227	2	1	50.00%	74.73%	66.91%
3	Realizar talleres en coordinación con las autoridades de salud pública orientados a la prevención (21101) (26101)	Evento	0.09%	\$1,642	\$1,227	1	1	100.00%	74.73%	133.81%
4	Coadyuvar con otras dependencias en campañas de vacunación.(21101) (26101)	Evento	0.08%	\$1,642	\$1,227	4	3	75.00%	74.73%	100.36%
5	Dirigir campaña para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazo. (21101) (26101)	Evento	0.09%	\$1,642	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Seguimiento al Consejo Municipal contra las adicciones. (21101) (22101) (26101)	Informe	0.11%	\$2,542	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.49%	\$ 9,573.26	\$ 3,682.23	12	5	41.67%	38.46%	108.33%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 5 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: XZ NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06,07,08 NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, APOYO DE CENTROS DE SALUD, APOYO A UNIDADES MÉDICAS RURALES

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO (S): Diseñar, establecer, operar y evaluar un programa integral preventivo de salud, que tenga como finalidad disminuir la incidencia de enfermedades previsibles 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.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaborar un Programa de salud pública enfocado al rescate de las casas saludables principalmente en la zona rural (21101)	Gestión	0.01%	\$461	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Participar junto con el sector salud en campaña que fortalezcan comunidades saludables (21101) (26101)	Evento	0.08%	\$1,642	\$1,227	4	11	275.00%	74.73%	367.99%
3	Trabajar en coordinación con Secretaría de Salud para el abasto de medicamentos y atención médica a las comunidades rurales (21101) (25401) (26101)	Gestión	0.15%	\$2,542	\$283	2	0	0.00%	11.14%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.23%	\$ 4,645.89	\$ 1,510.54	7	11	157.14%	32.51%	483.32%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 6 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: TB NOMBRE: MUJERES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN 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 participación social.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaboración de comités de la mujer en área urbana y rural (21101) (26101)	Agrupación	0.15%	\$1,642	\$1,227	8	2	25.00%	74.73%	33.45%
2	Elaborar un programa de actividades dirigido a la mujer. (21101)	Docto.	0.01%	\$461	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Realizar actividades en fechas conmemorativas referentes a la mujer (21101) (26101) (38201)	Evento	0.36%	\$8,642	\$1,227	2	1	50.00%	14.20%	352.06%
4	Gestionar programas de apoyo para la mujer (21101) (26101)	Gestión	0.08%	\$0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Coordinar talleres de prevención contra la violencia hacia la mujer (21101) (26101)	Evento	0.11%	\$1,642	\$1,227	6	1	16.67%	74.73%	22.30%
6	Coordinar talleres de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres (21101) (26101)	Evento	0.09%	\$1,642	\$1,227	6	14	233.33%	74.73%	312.23%
7	Coordinar una campaña para la prevención de enfermedades de transmisión sexual (21101) (26101)	Evento	0.08%	\$0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Coordinar talleres para lograr el empoderamiento de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia (21101) (26101)	Evento	0.11%	\$1,642	\$1,227	6	1	16.67%	74.73%	22.30%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.00%	\$ 15,673.26	\$ 6,137.05	29	19	65.52%	39.16%	167.32%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 7 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: TB	NOMBRE: MUJERES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN 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 participación social.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
9	Coadyuvar con las dependencias para lograr un trabajo transversal que beneficie a las mujeres (21101) (26101)	Informe	0.09%	\$1,642	\$1,227	2	1	50.00%	74.73%	66.91%
10	Realizar Asambleas y reuniones de trabajo con comités de la mujer en area Urbana y Rural. (21101) (26101)	Evento	0.14%	\$1,642	\$1,227	4	13	325.00%	74.73%	434.90%
11	Brindar apoyo a las mujeres a través de diferentes actividades y programas (21101) (26101)	Evento	0.11%	\$0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.34%	\$ 3,284.91	\$ 2,454.82	6	14	233.33%	74.73%	312.23%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 8 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: TU NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: APOYO JURÍDICO

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN 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 participación social.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Brindar apoyo jurídico y orientación a las mujeres (21101)	Persona	0.01%	\$461	\$309	100	104	104.00%	67.03%	155.16%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.01%	\$ 460.98	\$ 308.99	100	104	104.00%	67.03%	155.16%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 9 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: Y3 NOMBRE: PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03,04,05 NOMBRE: SEGUIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO (\$): 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.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Dar seguimiento al Comité Municipal Indígena (21101) (26101)	Informe	0.05%	\$1,642	\$1,227	2	2	100.00%	74.73%	133.81%
2	Elaborar un Programa de acciones dirigidas al desarrollo de los pueblos indígenas (21101)	Docto.	0.10%	\$461	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Coadyuvar con otras dependencias la asesoría y elaboración de proyectos dirigidos a los pueblos indígenas (21101) (26101)	Gestión	0.03%	\$1,642	\$1,227	1	1	100.00%	74.73%	133.81%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.18%	\$ 3,745.89	\$ 2,454.82	4	3	75.00%	65.53%	114.45%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 10 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: YD NOMBRE: FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
 SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 NOMBRE: AGRÍCOLA, PECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA, SILVÍCOLA, AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL, OTROS
 UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN 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 participación social.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Gestionar acciones con otras dependencias, Programas e Instituciones Federales, Estatales y Municipales para el desarrollo de proyectos en beneficio de los pueblos indígenas.(26101)	Gestión	0.04%	\$1,181	\$1,236	1	1	100.00%	104.65%	95.56%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.04%	\$ 1,181.48	\$ 1,236.42	1	1	100.00%	104.65%	95.56%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 11 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: YT	NOMBRE: APOYO A LA PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05, 06	NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO Y ASUNTOS jurídicos.
UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN 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 participación social.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Dar seguimientos y orientación legal a los grupos indígenas en la localidad (21101) (26101)	Informe	0.07%	\$1,642	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Elaborar en conjunto con ellos y otras dependencias acciones para la recuperación de tradiciones y lengua nativa (21101) (26101)	Informe	0.06%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Elaborar un programa permanente para la estancia legal de los indígenas migrantes que se establecen en la localidad. (21101) (26101)	Docto.	0.05%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Llevar a cabo pláticas sobre los derechos de los indígenas (21101) (26101)	Evento	0.07%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.26%	\$ 1,642.46	\$ -	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 1,324,293.00	\$ 868,959.57	1388	2,536	182.71%	65.62%	278.45%
			100%	\$ 1,324,293.00	\$ 868,959.53	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 1 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO (S): Coadyuvar con el Ejecutivo Municipal en su tarea de atender y dar respuestas a la Ciudadanía.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	89.00%	\$621,894	\$562,913	12	12	100.00%	90.52%	110.48%
2	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 (21101).	Asunto	1.43%	\$9,504	\$2,389	2,520	4,666	185.16%	25.14%	736.56%
3	Informar a la Ciudadanía acerca de los diferentes programas federales, estatales y/o municipales en beneficio de las comunidades del área urbana y rural (21601).	Asunto	0.43%	\$3,000	\$3,754	402	532	132.34%	125.13%	105.76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			90.86%	\$ 634,398.00	\$ 569,056.27	2,934	5,210	177.57%	89.70%	197.96%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _2 DE _6_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: CQ

NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05

NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO (S): Proporcionar información y asesoría a la población estudiantil acerca de Becas y Crédito Educativo, así como la recepción de documentación para envío al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Proporcionar información, orientación, y asesoría a la población estudiantil acerca de Becas y Crédito Educativo, así como recepción de documentación para su envío al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (27101)	Asunto	0.43%	\$3,000	\$8,306	100	90	90.00%	276.85%	32.51%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.43%	\$3,000.00	\$ 8,305.60	100	90	90.00%	276.85%	32.51%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_3 DE_6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: CQ	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN 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 dirgírlas a las Dependencias competentes.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Coordinar las acciones en conjunto con otras Dependencias en beneficio a la comunidad (24601).	Apoyo	0.07%	\$400	\$2,302	6	7	116.67%	575.51%	20.27%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.07%	\$ 400.00	\$2,302.03	6	7	116.67%	575.51%	20.27%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 4 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: CQ	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	

OBJETIVO (\$): 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 y promover un Gobierno cercano a la gente.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Proporcionar apoyo, atención y seguimiento necesario a Programas de nivel Federal, Estatal y/o Municipal en beneficio de la comunidad del área urbana o rural (26101).	Evento	1.72%	\$12,000	\$11,328	6	26	433.33%	94.40%	459.04%
2	Organizar Programa De la Mano en tu Colonia, comunidad y gobierno del área urbana y dar seguimiento (38201).	Evento	0.11%	\$1,000	\$0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.82%	\$ 13,000.00	\$ 11,328.00	12	26	216.67%	87.14%	248.65%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 5 DE 6

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

PROGRAMA: CLAVE: CQ	NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	

OBJETIVO (S): Colaborar en la recepción de trámites, reportes, solicitudes, obras o proyectos, eficientar tiempos de respuesta en el debido seguimiento y atender las dudas y denuncias de la Ciudadanía.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Información y trámite de la Clave Única de Registro de Población CURP (31401)	Docto.	4.87%	\$34,002	\$38,878	1,500	2,266	151.07%	114.34%	132.12%
2	Mantener informada a la ciudadanía sobre el estatus de sus reportes y solicitudes (32301).	Asunto	1.57%	\$10,998	\$10,577	720	296	41.11%	96.17%	42.75%
3	Módulo de información general y trámites para todo derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, referente a la subcuenta de vivienda (21101).	Docto.	0.07%	\$500	\$126	852	1,084	127.23%	25.14%	506.12%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.51%	\$ 45,500.00	\$ 49,580.91	3,072	3,646	118.68%	108.97%	108.92%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _6_ DE _6_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CB NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS DE APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE ATENCION CIUDADANA
OBJETIVO (S): promover y proteger los derechos de los consumidores para garantizar relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura del consumo responsable y el

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Brindar Asesorías (34701).	Consulta	0.07%	\$550	\$105	23	61	265.22%	19.09%	1389.23%
2	Captar quejas de los Consumidores (22106).	Documento	0.09%	\$900	\$1,369	72	29	40.28%	152.11%	26.48%
3	Realizar audiencias conciliatorias personales o telefónicas (35701).	Asunto	0.14%	\$2,000	\$3,645	72	34	47.22%	182.25%	25.91%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.30%	\$ 3,450.00	\$ 5,118.92	167	124	74.25%	148.37%	50.04%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 699,748.00	\$ 645,691.73	6,291	8,103	144.70%	92.27%	156.81%
			100	\$ 699,748.00	\$ 645,691.73	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González

Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas

Tesorero Municipal

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 1 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO INDUSTRIAL.

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO

OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)	lote	71.0%	\$799,998	\$670,518	12	12	100.00%	83.81%
2	Capacitación para emprendedores en busca de programas de apoyo (33401)	Curso	2.33%	\$26,250	\$493	6	6	100.00%	1.88%
3	Realizar coach de negocios (33401)	Evento	0.155%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
4	Reuniones con inversionistas para promocionar nuestro Municipio (38201)	Evento	0.004%	\$2,517	\$493	12	12	100.00%	19.58%
5	Encuentro de negocios (36101)	Evento	0.04%	\$1,000	\$493	1	1	100.00%	49.28%
6	Feria del empleo (38201)	Evento	0.4%	\$5,000	\$493	1	1	100.00%	9.86%
7	Reuniones con la Secretaría de Economía (33401)	Evento	0.004%	\$50	\$493	5	5	100.00%	985.70%
8	Encuentro de negocios con Mina (36101)	Evento	0.004%	\$10,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%
9	Reuniones de la Unidad de Mejora Regulatoria (33401)	Evento	0.004%	\$50	\$493	1	1	100.00%	985.70%
10	Expo- Franquicia (38201)	Evento	0.5%	\$12,000	\$493	1	1	100.00%	4.11%
11	Jornada del Emprendedor (33401)	Evento	0.155%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
12	Asistencia a Reuniones, Exposiciones Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales. (37501)	Evento	2.0%	\$25,000	\$493	5	5	100.00%	1.97%
13	Actualizar reglamento relativo al comercio municipal, facilitando la inclusión a grupos vulnerables.(21201)	Dcto.	0.0%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
14	Alimentación de página web. (36101)	Gestión	2.6%	\$9,000	\$493	6	6	100.00%	5.48%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			79.23%	\$ 890,864.67	\$ 674,953.84	51	50	98.04%	75.76%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL.

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO

OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2
1	Reuniones de coordinación con FIRA (33401)	Evento	0.004%	\$50	\$493	2	2	100.00%	985.70%
2	Reuniones de coordinación con SADER (33401)	Evento	0.004%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
3	Gestión ante el SAT, Banjercito, Secretaría de Economía, INADEM, CIAD (33401)	Gestión	0.004%	\$50	\$493	2	2	100.00%	985.70%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.01%	\$ 100.00	\$ 985.70	4	4	100.00%	985.70%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 3 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS

SUB PROGRAMA: CLAVE:07 NOMBRE: PROMOCION AL DESARROLLO TURÍSTICO

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO

OBJETIVO (S): Apoyar al sector turístico municipal y promocionar al mismo dentro del sector

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2
1	Capacitación a "Prestadores de Servicios Turísticos" (33401) (37101)	Curso	1.0%	\$12,300	\$493	2	2	100.00%	4.01%
2	Festival del Olivo y el Espárrago (38201)	Evento	0.2%	\$5,000	\$493	1	1	100.00%	9.86%
3	Realizar visitas guiadas al área de petrograbados. (38201)	Evento	0.0%	\$2,517	\$493	6	6	100.00%	19.58%
4	Atención y Promoción de Turismo de Aventura y alternativo. (38201)	Docto.	0.0%	\$2,467	\$493	1	1	100.00%	19.98%
5	Organización del III Torneo de pesca , Caborca en Lobos.(38201)	Evento	2.2%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
6	Apoyo a eventos deportivos, turísticos y culturales. (38201)	Evento	0.0%	\$2,467	\$493	2	2	100.00%	19.98%
7	Salidas fuera de la ciudad para capacitaciones y trámites. (33401)	Consulta	1.9%	\$21,000	\$493	6	6	100.00%	2.35%
8	Apoyar en caminata conmemorativa por aniversario del natalicio del Padre Kino. (38201)	Evento	0.0%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
9	Apoyar en actividades por el día mundial del turismo. (38201)	Evento	0.1%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.46%	\$ 45,750.00	\$2,957.09	18	18	100.00%	6.46%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 4 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS

SUB PROGRAMA: CLAVE:07 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO.

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO

OBJETIVO (S): Apoyar al sector turístico municipal y promocionar al mismo dentro del sector

EVALUACIÓN DE METAS

EVALUACIÓN DE METAS									
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2
10	Diseño e Impresión de material promocional.(21201)	Ejemplar	0.3%	\$2,000	\$1,325	1	1	100.00%	66.25%
11	Infraestructura básica y señalitaria sitios turísticos.(24902)	Señal	0.6%	\$12,500	\$0	3	0	0.00%	0.00%
12	Tianguis Turístico. (37501)	Evento	0.3%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
13	Festival de Parrilleros. (38201)	Evento	2.2%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
14	Fiestas de 6 de Abril. (38201)	Evento	0.0%	\$2,517	\$493	1	1	100.00%	19.58%
15	Sonora Rally. (36101)	Evento	0.0%	\$10,000	\$493	1	1	100.00%	4.93%
16	Festival del Fomento Artesanal, productos y música Regionales. (38201)	Evento	0.3%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
17	Cultura Turística, empresas, instituciones,escuelas. (33401)	Profesor	0.0%	\$50	\$493	3	3	100.00%	985.70%
18	Apoyo a Turismo deportivo. (38201)	Evento	0.0%	\$2,517	\$493	1	1	100.00%	19.58%
19	Festival de la cerveza (36101)	Evento	0.0%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%
20	Reunión Filibusteros (38201)	Evento	0.1%	\$3,000	\$493	1	1	100.00%	16.43%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.78%	\$ 32,583.33	\$ 3,789.16	11	8	72.73%	11.63%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: OV NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL DESARROLLO

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO

OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2
1	Atención en oficina para información de FIDESON, casos extraordinarios visita a domicilio. (33401)	consulta	0.0%	\$50	\$493	150	22	14.67%	985.70%
2	Trámite y seguimiento a proyectos entregados a FIDESON. (33401)	Docto.	0.0%	\$50	\$493	12	1	8.33%	985.70%
3	Consultas del buró de crédito. (33401)	Consulta	0.0%	\$50	\$493	30	17	56.67%	985.70%
4	Integración de expedientes de CONDUSEF. (33401)	Docto.	0.0%	\$50	\$493	18	11	61.11%	985.70%
5	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601) (27101)	Pedido	1.1%	\$13,500	\$12,144	6	6	100.00%	89.95%
6	Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento, proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. (31401) (32201) (32302) (34701) (35701)	Unidad	7.2%	\$83,900	\$43,731	6	6	100.00%	52.12%
7	Ejecutar control del consumo de combustible y lubricantes en la dependencia. (26101)	Pedido	1.6%	\$18,000	\$10,727	6	6	100.00%	59.60%
8	Adquisición de bienes muebles e inmuebles intangibles. (51101)	Pedido	1.6%	\$35,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.53%	\$150,600	\$ 68,573.07	54	34	62.96%	45.53%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 1,119,898.00	\$ 751,258.85	138	114	82.61%	67.08%
			100.00%	\$ 1,119,898.00	\$ 751,258.85	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia	

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _1_ DE _8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO(S): Administrar eficientemente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y ser mas eficientes.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales. (1000).	Lote	86.06%	\$1,614,660.00	\$1,383,920.35	12	12	100.00%	85.71%	116.67%
2	Capacitación del personal en cada área específica de la planeación urbana y el ordenamiento territorial del municipio (37501)	Curso	0.45%	\$7,200.00	\$0.00	2	2	100.00%	0.00%	0.00%
3	Promover la asesoría técnica para la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano (33302)	Actividad	1.11%	\$10,000.00	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			87.62%	\$ 1,631,860.00	\$ 1,383,920.35	15	14	93.33%	84.81%	110.05%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _2_ DE _8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaborar calendario de actividades (21201).	Documento	0.14%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.14%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _3_ DE _8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: PLANEACIÓN URBANA Y ADMINISTRACIÓN DEL USO DE SUELO.

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO(S): Regular el crecimiento de los asentamientos humanos con respecto al Programa de Desarrollo Urbano.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Expedición de licencias de uso de suelo de acuerdo al programa de desarrollo urbano (34501).	Documento	0.16%	\$2,640.00	\$3,424.92	20	20	100.00%	129.73%	77.08%
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción (21601).	Documento	0.18%	\$3,270.00	\$4,254.00	146	146	100.00%	130.09%	76.87%
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública (22101).	Documento	0.06%	\$1,134.00	\$1,404.00	17	17	100.00%	123.81%	80.77%
4	Expedición de congruencias en zona federal marítima (24301).	Documento	0.04%	\$750.00	\$530.37	1	1	100.00%	70.72%	141.41%
5	Expedición de permisos de obras de CFE (22106).	Documento	0.04%	\$3,750.00	\$3,480.00	18	18	100.00%	92.80%	107.76%
6	Expedición de permiso para construcción de bardas, demolición y terminación de obra (29101 y 29201).	Documento	0.50%	\$9,400.00	\$4,990.75	25	25	100.00%	53.09%	188.35%
7	Expedición de certificados de números oficiales y alineamientos oficiales (21101).	Documento	0.36%	\$6,600.00	\$14,503.31	422	422	100.00%	219.75%	45.51%
8	Notificación por obra sin autorización, por predios sucios, por edificios abandonados. (35501 y 35701).	Informe	0.57%	\$11,751.00	\$8,132.54	272	272	100.00%	69.21%	144.49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.91%	\$ 39,295.00	\$ 40,719.89	921	921	100.00%	103.63%	96.50%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _4_ DE _8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: PB	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN rehabilitación Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA física PARA LA CULTURA Y DEPORTE.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, JARDINES Y PARQUES.

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Implementar proyectos para la ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento de áreas recreativas de la ciudad, como plazas, parques y áreas deportivas (26101 y 26102).	Obras	1.12%	\$20,802.00	\$22,868.32	6	6	100.00%	109.93%	90.96%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.12%	\$ 20,802.00	\$ 22,868.32	6	6	100.00%	109.93%	90.96%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _5_ DE _8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: HF

NOMBRE: MEJORAMIENTO URBANO

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO(S): Elaborar evaluaciones y proyectos de mejoramiento de imagen urbana.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Implementar y Ejecutar un programa sectorizado para mejorar la calidad de vida urbana, consistente en: pintura de guarniciones y limpieza de camellones (29601).	Actividad	0.32%	\$6,000.00	\$13,877.61	1	1	100.00%	231.29%	43.24%
2	Clasificación de contenedores para clasificación de basura orgánica e inorgánica en complemento al programa integral de educación ambiental (32301).	Actividad	0.20%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.53%	\$6,000.00	\$13,877.61	1	1	100.00%	231.29%	43.24%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA_6_DE_8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: WM NOMBRE: PARQUES Y áreas ECOLÓGICAS MUNICIPALES.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN.

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO(S): Cuidar y contribuir con la conservación de áreas verdes y mejorar del Medio Ambiente.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Restauración, mantenimiento y equipamiento del vivero municipal (24701).	Obra	0.54%	\$20,000.00	\$11,899.25	1	1	100.00%	59.50%	168.08%
2	Mantenimiento de parque ecológico La Arboleda (24701) (25201).	Obra	0.28%	\$21,202.00	\$11,899.25	3	3	100.00%	56.12%	178.18%
3	Rehabilitación de parques municipales mediante sistemas de riego por goteo (24901) (35106).	Obra	0.91%	\$16,800.00	\$10,279.36	2	3	150.00%	61.19%	245.15%
4	Infraestructura para instalación de invernadero (24601) (24701).	Obra	0.32%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.05%	\$ 58,002.00	\$ 34,077.86	6	7.00	116.67%	58.75%	198.57%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _7_ DE _8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: W5 NOMBRE: PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO(S): Elaborar y ejecutar proyectos de protección del medio ambiente.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	RECOLECCIÓN y traslado de llantas a Hermosillo (34701).	Actividad	2.70%	\$50,004.00	\$151,080.00	1	1	100.00%	302.14%	33.10%
2	Cantidad de árboles a plantar para la protección de parques y áreas ecológicas mediante la actividad de reforestación en áreas urbanas y rurales del municipio (26101 y 26102).	Unidad	1.12%	\$20,802.00	\$22,868.32	1214	1214	100.00%	109.93%	90.96%
3	Campaña permanente de pilas alcalinas en el sector educativo (34401).	Actividad	0.27%	\$5,040.00	\$5,767.41	4	4	100.00%	114.43%	87.39%
4	Identificar los predios baldíos que representen un riesgo para la salud y seguridad de las personas, para gestionar su recuperación en terminos de limpieza y cercado (35501 y 35701).	Actividad	0.57%	\$11,751.00	\$8,132.54	3	3	100.00%	69.21%	144.49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.67%	\$ 87,597.00	\$ 187,848.27	1,222	1222.00	100.00%	214.45%	46.63%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_8_DE_8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: WZ	NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06	NOMBRE: educación Y EVALUACIÓN AMBIENTAL.
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO(S): Promover la educación ambiental tanto en el área urbana y rural.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar la semana del medio ambiente (38201).	Evento	0.05%	\$6,800.00	\$12,053.11	1	1	100.00%	177.25%	56.42%
2	Realizar campaña de limpieza a nivel local (27101).	Evento	0.26%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Realizar eventos de educación ambiental "Día Mundial de la Tierra" y "Día Mundial del Agua". (51101).	Evento	0.07%	\$3,286.00	\$299.00	3	3	100.00%	9.10%	1099.00%
4	Aplicar el Programa de Educación Ambiental integral en los sectores educativo, social y productivo. (51501).	Informe	0.49%	\$24,000.00	\$8,018.00	3	3	100.00%	33.41%	299.33%
5	Conferencias sobre educación ambiental (31401).	Evento	0.32%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Programa adopte un espacio público de plazas y áreas deportivas. (38201).	Informe	0.05%	\$7,384.00	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Interactuando con tu medio ambiente "LA GRANJITA". (35101).	Evento	0.35%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Fomentar la cultura de turismo ambiental responsable (38201).	Evento	0.05%	\$0.00	\$0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.64%	\$ 41,470.00	\$ 20,370.11	8	7	87.50%	49.12%	178.13%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 1,885,026.00	\$ 1,703,682.41	2179	2,178	99.95%	90.38%	110.59%
			100.00%	\$ 1,885,026.00	\$ 1,703,682.41	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González

Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas

Tesorero Municipal

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_1_DE_4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: LS	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: PRESENTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	
OBJETIVO (S): Asegurar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad que respondan a la demanda buscando la mejora continua.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTAD	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	84.85%	\$635,778	\$551,170	12	12	100.00%	86.69%	115.35%
2	Acondicionamiento de los parques (35106)	serv. mant	0.53%	\$3,000	\$2,076	2	2	100.00%	69.21%	144.48%
3	Raspado y regado de las calles de la comunidad (35701)	serv. mant	2.60%	\$500	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Acondicionamiento de la comisaría (35101)	obra	0.20%	\$3,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Adquirir herramientas de trabajo para el personal (carretillas, rastrillos, palas, pinzas, guantes, serruchos, carpas) (29101)	unidad	0.05%	\$200	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Servicio de mantenimiento de panteón (35101)	unidad	0.20%	\$0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Energía y alumbrado de espacios deportivos (35102)	Serv.Mant	3.00%	\$6,000	\$11,314	2	2	100.00%	188.57%	53.03%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			91.44%	\$648,478	\$564,561	19	16	84.21%	87.06%	96.73%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: LS NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADA	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Canalizar a Dependencias correspondientes las peticiones de la población (21201)	Informe	0.32%	\$2,400	\$1,325	3	3	100.00%	55.21%	181.14%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101)(21601)(22101)(25401)(27101)(27201)(29101)(27401)	Lote	0.45%	\$13,800	\$2,359	6	6	100.00%	17.09%	584.99%
3	Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento así como proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. (22106) (24601) (31401) (35201)(35501)(35701)	Lote	0.82%	\$8,300	\$0	6	6	100.00%	0.00%	0.00%
4	Ejecutar control de consumo de combustibles en la dependencia. (26101) (26102)	Docto.	5.00%	\$60,200	\$29,903	3	3	100.00%	49.67%	201.32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.59%	\$ 84,700.00	\$ 33,587.22	18	18	100.00%	39.65%	252.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _3_ DE _4_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: LN NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Reuniones con los ciudadanos a fin de tratar temas relacionados con necesidades de la misma comunidad (31401).	Reunión	1.00%	\$12,000	\$2,689	2	2	100.00%	22.41%	446.26%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.00%	\$ 12,000.00	\$ 2,689.00	2	2	100.00%	22.41%	446.26%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _4_ DE _4_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: LH NOMBRE: DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04

NOMBRE: COORDINACIÓN MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES

OBJETIVO (S): Promover la convivencia de la comunidad

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				RESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar festejo del día de las madres (38201).	Evento	0.10%	\$2,333	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Realizar convivio para festejar los adultos mayores (38201).	Evento	0.19%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Realizar festejo por Fundación del Poblado Plutarco Elías Calles (38201).	Evento	0.19%	\$2,333	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Organizar desfile con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana (38201).	Evento	0.19%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Realizar festejos por aniversario del grito de Independencia (38201).	Evento	0.19%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Festejo del día del niño (38201).	Evento	0.12%	\$2,333	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.98%	\$7,000.00	\$0.00	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 752,178.00	\$ 600,836.86	42	36	85.71%	79.88%	107.30%
			100.00%	\$ 752,178.00	\$ 600,836.86	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2011 - 2017

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_1_DE_7_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: RM NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física en todos los espacios.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	75.39%	\$2,842,020	\$2,002,761	12	12	100.00%	70.47%	141.91%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21201) (21601)(25201) (25401) (27101) (29101) (29401) (34501) (37101)(37501)(39201)	Lote	3.31%	\$105,100	\$159,071	32	27	84.38%	151.35%	55.75%
3	Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento así como proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. (22106) (31401) (32301) (32501) (34701) (35501) (35701) (35801)	Lote	2.75%	\$101,600	\$90,134	26	22	84.62%	88.72%	95.38%
4	Mantener en óptimas condiciones los bienes inmuebles como estadios, oficinas y áreas deportivas del ayuntamiento. (35101) (35102) (24601)	Docto.	3.32%	\$155,000	\$96,754	14	16	114.29%	62.42%	183.08%
5	Ejecutar control de consumo de combustibles en la dependencia. (26101) (26102)	Docto.	0.93%	\$30,000	\$22,809	10	18	180.00%	76.03%	236.74%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			85.70%	\$ 3,233,720.00	\$ 2,371,529.49	94	95	104.06%	73.34%	137.81%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 2_ DE 7_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: RM NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física en todos los espacios.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
6	adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles. (51101)	Unidad	1.46%	\$110,000	\$59,226	1	1	100.00%	53.84%	185.73%
7	Realizar cursos de verano de natación. (38201)	Evento	0.40%	\$30,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Dotar de uniformes deportivos a los equipos representativos del municipio de categorías infantiles y juveniles, que van a estatales. (44204)	Unidad	0.60%	\$22,200	\$20,156	74	31	41.89%	90.79%	46.14%
9	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación de los diferentes torneos que se convocan por el IMD. (44204)	unidad	0.40%	\$15,000	\$13,618	150	79	52.67%	90.79%	58.01%
10	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación para los eventos organizados por el IMD. (44204)	Unidad	0.40%	\$15,000	\$13,618	150	0	0.00%	90.79%	0.00%
11	Proporcionar uniformes para equipos deportivos de escuelas primaria y secundaria públicas. (44204)	Informe	0.40%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Apoyar a equipos deportivos no profesionales con transporte y combustible. (26101)	Informe	1.86%	\$70,000	\$53,222	20	21	105.00%	76.03%	138.10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.58%	\$ 262,200.00	\$ 159,840.21	396	132	33.33%	60.96%	54.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA_3_ DE _7_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: RM NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

OBJETIVO (S): promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física en todos los espacios.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
13	Organizar eventos deportivos en la gesta Heroica del 6 de Abril de ciclismo, carrera pedestre, box, basquetbol, futbol varonil y béisbol. (38201)	Evento	0.48%	\$36,000	\$0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Torneos municipales deportivos en las categorías de futbol, basquetbol, softbol y béisbol. (38201)	Evento	0.16%	\$2,500	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	Torneo municipal deportivo en la costa categorías infantil, juvenil y 1ra. Fuerza. (38201)	Evento	0.24%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
16	Apoyo a deportistas destacados para visorias y convocatorias deportivas fuera de la ciudad, para todos los deportes en general. (44107)	Docto.	1.62%	\$90,200	\$81,500	20	22	110.00%	90.35%	121.74%
17	Premio municipal del deporte 2021 y entronización al salón de la fama. (38201)	Evento	0.46%	\$35,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
18	Torneos navideños de futbol, beisbol, basquetbol y softbol. (38201)	Evento	0.29%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
19	Serial selectivo juegos estatales de atletismo en Obregón, Nogales y Hermosillo. (38201)	Evento	0.16%	\$5,946	\$4,309	1	3	300.00%	72.47%	413.95%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.41%	\$ 169,646.00	\$ 85,809.18	29	25	86.21%	50.58%	170.43%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _4_ DE _7_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: RM NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

OBJETIVO (S): promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física en todos los espacios.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
20	1er Encuentro Internacional de Basquetbol 2021. (38201)	Evento	0.33%	\$25,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
21	Convocar los eventos deportivos de la revolución Mexicana de carrera pedestre, basquetbol y softbol. (38201)	Evento	0.26%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
22	Apoyar a club kiwanis en la premiación para designar al deportista del año, proporcionando trofeos y reconocimientos. (44204)	Unidad	0.20%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
23	Apoyar en la realización del evento de atletismo Golden League 2021, proporcionar medallas y pago de jueces. (38201)	Evento	0.26%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
24	Adquirir lote de material deportivo diverso para el desarrollo de los diferentes torneos, ligas y equipos deportivos. (27301)	Unidad	1.33%	\$50,000	\$3,602	170	108	63.53%	7.20%	881.86%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.38%	\$ 75,000.00	\$ 3,602.00	171	108	63.16%	4.80%	1315.06%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _5_ DE _7_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: R8 NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO JUVENIL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: INTEGRACIÓN JUVENIL

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

OBJETIVO (S): mantener una relación con las diferentes dependencias de la administración, asociaciones civiles y el sector privado para así diseñar y operar programas que beneficien y contribuyan al desarrollo e integración de la juventud del municipio.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Jóvenes mejorando el futuro. Realizar actividades que beneficien a la sociedad para lograr la transformación de Caborca. (38201)	Informe	0.21%	\$8,000	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Heptatlon. Escuadrón juvenil deportivo, donde las y los jóvenes trabajarán en distintas disciplinas que les ayudarán para mejorar su salud física y mental, así como también ayudar a disminuir la violencia, drogadicción y demás problemas que se presentan en Caborca. (38201)	Informe	0.16%	\$6,000	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	De la mano con la Costa. Actividades y eventos dirigidos a los jóvenes de los poblados de la costa de Caborca. (38201)	Evento	0.14%	\$5,100	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Participar con actividades en el marco del 6 de Abril. (38201)	Evento	0.16%	\$6,146	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Capacitación con el Instituto Sonorense de la Juventud. (38201)	Informe	0.13%	\$5,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Orientación vocacional. Implementar conferencias y actividades que favorezcan la toma de decisiones de los estudiantes en la elección de sus estudios profesionales. (38201)	Evento	0.12%	\$4,500	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.92%	\$ 34,746.00	\$ -	13	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021
PROGRAMA: CLAVE: R8
NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO JUVENIL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02
NOMBRE: INTEGRACIÓN JUVENIL
ANEXO 16
HOJA _6_ DE _7_

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

OBJETIVO (S): mantener una relación con las diferentes dependencias de la administración, asociaciones civiles y el sector privado para así diseñar y operar programas que beneficien y contribuyan al desarrollo e integración de la juventud del municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
7	Semana de la Juventud. Actividades que motiven a los jóvenes a seguir con sus estudios y de igual manera reconociendo a estudiantes destacados. (38201)	Evento	0.11%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Calaveras y catrinas. Evento artístico y cultural con el fin de promover la cultura y preservar las tradiciones mexicanas en el marco del día de muertos. (38201)	Evento	0.11%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Conoce Caborca. Paseos y visitas guiadas a las zonas turísticas de nuestro municipio, con el fin de crear conciencia en su conservación y promoción. (38201)	Evento	0.19%	\$7,000	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Cuidando Caborca. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente en nuestro municipio, a través de conferencias y actividades. (38201)	Evento	0.13%	\$5,000	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.54%	\$ 12,000.00	\$0.00	4	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: RW	NOMBRE: PROMOCIÓN Y APOYO A LA INTEGRACIÓN DEPORTIVA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: PROMOCION DEPORTIVA

ANEXO 16

HOJA_7_ DE _7_

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE
OBJETIVO (S): Propiciar la práctica del deporte individual y en conjunto para desarrollar mejores habilidades psicomotrices, elevar la autoestima, complementar el desarrollo integral y lograr una inclusión plena y efectiva de las personas con capacidades diferentes a la sociedad".

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Participación en estatal de paraolímpicos 6ta. Edición Caborca 2021. (38201)	Evento	0.20%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Evento estatal en basquetbol sobre sillas de ruedas "6 de Abril". (38201)	Evento	0.15%	\$11,200	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Paralimpiada Estatal 2021. (38201)	Evento	0.15%	\$11,200	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Paralimpiada Nacional 2021. (38201)	Evento	0.15%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	PARTICIPACIÓN en eventos Estatales de Basquetbol sobre silla de ruedas 2020 (Hillo, Obregón, Peñasco, Navojoa y Nogales). (38201)	Evento	0.33%	\$25,000	\$20,880	5	1	20.00%	83.52%	23.95%
6	Participación en evento estatal paralímpico Guaymas 2021. (38201)	Evento	0.15%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	Evento nacional de olimpiada especiales 2021. (38201)	Evento	0.15%	\$0	\$0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Estatal paralímpico Obregón 2021. (38201)	Evento	0.14%	\$10,200	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Torneo Estatal de Beisbol especial 2021. (38201)	Evento	0.14%	\$10,200	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.54%	\$ 67,800.00	\$ 20,879.63	9	1	11.11%	30.80%	36.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 3,855,112.00	\$ 2,641,660.51	716	361	50.42%	68.52%	73.58%
			100.00%	\$ 3,855,112.00	\$ 2,641,660.51	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Efectividad		



Lic. Librado Macías González

Presidente Municipal




L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas

Tesorero Municipal



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _1_ DE _5_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	92.20%	\$1,182,444	1,063,074	12	12	100.00%	89.90%	111.23%
2	Recepción mensual de solicitud de material de papelería y entrega de material a las diferentes dependencias (22301).	Docto.	0.02%	\$600	\$741	6	6	100.00%	123.53%	80.95%
3	Recepción mensual de solicitud de material de limpieza y entrega a las diferentes dependencias (21601).	Docto.	0.19%	\$2,400	\$1,795	6	6	100.00%	74.81%	133.67%
4	Implementar monitoreo vehicular semanal para control de rendimiento de combustible y refacciones (31401).	Docto.	1.64%	\$21,000	\$21,981	24	24	100.00%	104.67%	95.54%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			94.05%	\$ 1,206,444.00	\$ 1,087,591.09	48	48	100.00%	90.15%	110.93%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _2_ DE _5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: KV

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Autorizar órdenes de compra debidamente justificadas y de acuerdo al presupuesto de cada dependencia del ayuntamiento. (22106).	Docto.	0.02%	\$250	\$514	3,912	3,896	99.59%	205.63%	48.43%
2	Recepción, captura, cotejo de facturas, requisiciones y órdenes de compra (37501).	Docto.	0.12%	\$1,560	\$3,422	3,912	3,896	99.59%	219.36%	45.40%
3	Trámite y aprobación de viáticos para servidores públicos (24601).	Docto.	0.08%	\$1,000	\$1,234	252	52	20.63%	123.36%	16.73%
4	Atención a proveedores y prestadores de servicio (29601).	Asunto	0.27%	\$3,500	\$5,684	150	150	100.00%	162.40%	61.58%
5	Recorrido a los diferentes talleres que prestan servicios al municipio (26101).	Asunto	1.01%	\$13,002	\$13,866	1 constante	1 constante	100.00%	106.65%	0.00%
6	Monitoreo de pago de servicios (27101).	Asunto	0.33%	\$8,500	\$9,956	108	108	100.00%	117.13%	85.37%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.84%	\$ 27,811.90	\$ 34,676.05	8,335	8,103	97.22%	124.68%	77.97%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _3_ DE _5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: K2 NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS

OBJETIVO (S): Coordinar, controlar y evaluar el ejercicio adecuado del presupuesto en forma eficiente y transparente

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar un control de la emisión de órdenes de compra por número de folio (21101).	Docto.	1.56%	\$19,998	\$17,793	6	6	100.00%	88.97%	112.39%
2	Gestionar la obtención de créditos ante proveedores nuevos (21201).	Asunto	0.58%	\$7,500	\$6,165	27	27	100.00%	82.20%	121.66%
3	Autorizar órdenes para gasolina debidamente justificadas por el sistema código de barras (22101).	Docto.	0.23%	\$3,000	\$3,248	10,000	10000	100.00%	108.27%	92.36%
4	Llevar un control y llenado de la información de los resguardos de los activos del H. Ayuntamiento. (32301).	Docto.	0.97%	\$12,500	\$10,577	6	6	100.00%	84.62%	118.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.35%	\$ 42,997.98	\$ 37,783.14	10,039	10039	100.00%	87.87%	113.80%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA _4_ DE _5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: K2

NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05

NOMBRE: SERVICIOS INFORMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS

OBJETIVO (S): Eficientar y modernizar el área de compras para mejorar el servicio de la dependencia

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Digitalizar los procesos de recepción y captura de facturas (29401).	Unidad	0.08%	\$1,002	\$450	6	6	100.00%	44.91%	222.67%
2	Seguimiento al sistema de control de combustible (35501).	Unidad	0.12%	\$1,500	\$6,823	6	6	100.00%	454.87%	21.98%
3	Adquisición de un equipo de cómputo (51501).	Unidad	0.43%	\$11,000	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia (25401).	Unidad	0.06%	\$1,200	\$2,816	1 constante	1 constante	100.00%	234.68%	42.61%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.69%	\$ 14,702.00	\$ 10,089.24	14	13	92.86%	68.62%	135.31%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS

OBJETIVO (S): Mejorar la eficiencia y tiempo de respuesta en cuanto a solicitudes de información mediante la unidad de transparencia

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Respuesta a solicitudes de información (35701).	Docto.	0.08%	\$1,000	\$2,320	10	10	100.00%	232.00%	43.10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.08%	\$ 1,000.00	\$ 2,320.00	10	10	100.00%	232.00%	43.10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 1,292,955.88	\$ 1,172,459.52	18,446	18,213	98.74%	90.68%	108.88%
			100%	\$ 1,292,955.88	\$ 1,172,459.52	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2021 - 2024

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-3f9a0355-dd84-5859-822c-f98508cf74d5

8/13/2021 12:18:40 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: AY01 AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	METAS:
Clave 2 de la Hoja 1 de 4	Se realizaron mas acuerdos de los programados ya que se trabaja en base a un estimado, y en este periodo fue necesario ppr la cantidad de asuntos que el llegaron a cabildo.
Clave 2 de la hoja 2 de 4	En este periodo se vio en la necesidad de realizar otra sesion de cabildo extraordinaria la cual estaria programada para el mes de mayo y fue realizada en el mes de abril por asi requerirse para la aprobacion de la cuenta publica
Clave 2 de la Hoja 4 de 4	No se cumplio la meta, ya que por COVID no se realizaron los festejos del 6 de Abril.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	METAS:
Clave 4 de la Hoja 1 de 6	Celebracion de convenios de pago de lote: No se cumplió ya que esta condicionada al interes de la ciudadanía en concluir las solicitudes de adquisición, ya que depende de la situación económica ya que se requiere el pago de un anticipo al momento de celebrarse el convenio.
Clave 1 de la Hoja 2 de 6	Expedicion de títulos de propiedad: Se cumplió en exceso ya que esta sujeta al interés de la ciudadanía en tramitar el título de propiedad.
Claves 2,3,4,5,6 de la Hoja 2 de 6	Verificacion de medida, dictámenes, divisiones, fusiones, expedicion de croquis: Se cumplieron en exceso ya que dicha meta depende de interés de la ciudadanía en realizar trámites protocolarios ante Notario Publico, o ante autoridades jurisdiccionales.
Claves 7 y 8 de la Hoja 2 de 6	Asesoría técnica y jurídica: Se cumplió en exceso ya que hubo mucho interes en la ciudadanía en aclarar situaciones que se les presentaron al momento de relizar el pago de prediales de sus predios, ya que en algunos casos se presentaron errores de ubicacion, de denominacion o solares registrados a nombre de otra persona.
Clave 9 de la Hoja 2 de 6	Elaboracion de oficio de antecedente registral: Se cumplió en exceso, ya que acudieron varias personas a solicitar dicho oficio, ya que es requerido para realizar la inscripcion de sus títulos de propiedad ante ICRESON.
Clave 1 de la Hoja 3 de 6	Registro de expedientes consultados: Se cumplió en exceso ya que esta sujeta a las asesorias que se brindan y en este caso se presentaron varias personas a recibir asesoria, por lo que requirio consultar el expediente de cada caso particular.
Clave 2 de la Hoja 3 de 6	Digitalizacion de títulos de propiedad: Se cumplió en exceso, ya que al encontramos realizando procedimiento de entrega recepción, se destinó más tiempo para la digitalización de los títulos que obran en el archivo.
Clave 3 de la Hoja 3 de 6	Georeferenciación de predios: Se cumplió en exceso ya que está relacionada con los trámites de divisiones, fusiones y dictámenes y al cumplirse esta en exceso por lógica también aumentan las georeferencias.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Claves 3 de la Hoja 4 de 6	Gestiones fuera de la ciudad y regularización de predios: Se cumplieron en exceso ya que durante el primer trimestre fue necesario y por necesidad de la población del Desemboque y de la Marina, iniciar las gestiones antes SEDATU para la adquisicion de 2 predios propiedad de la Nacion y la regularizacion tambien se cumplio en exceso ya que se recibio un apoyo por parte de INSUS, que no se esperaba de dos predios que el Ayuntamiento tenia en posesion, así mismo se concluyo la devolucion del fondo que el Ayuntamiento celebro con el Instituto de Credito educativo.
Claves 4 de la Hoja 4 de 6	Gestiones para regularizacion de predios propiedad del Ayuntamiento: La meta se cumplio en exceso ya que por la necesidad del servicio y para efectos de dar certeza juridica a los inmuebles propiedad del Municipio, fue necesario acudir ante Notario Publico a Protocolizacion de los inmuebles que ocupa esta recinto oficial, la Plaza 6 de Abril y Plaza de Armas de la Colonia Centro, de esta
Clave 2 de la Hoja 6 de 6	Adquisicion de sillas ejecutivas: No se adquirieron las sillas ya que se estuvieron buscando opciones de compra, sin embargo no se tuvieron a tiempo los presupuestos.
	PRESUPUESTO: PRESUPUESTO: SI BIEN ES CIERTO QUE LO DEVENGADO DURANTE EL TRIMESTRE NO REBASO EL PRESUPUESTO ESTIMADO, CABE SEÑALAR QUE EXISTEN PARTIDAS EN LAS QUE SE DESFASO EL PRESUPUESTO INICIAL, YA QUE EN EL CASO DE LA CUENTA 12101 SE DESFASO EL PRESUPUESTO CON \$466.542 LO CUAL SE DEBE A QUE ESTA DEPENDENCIA CONSIDERO DICHOS GASTOS EN DIVERSA CUENTA (39201), SIN EMBARGO SE REALIZARAN LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES EN TIEMPO Y FORMA. TAMBIEN FUE NECESARIO LA CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA APOYAR EN LA INTEGRACION DEL INVENTARIO DE LO SBIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA REVISION DE LAS CAJAS QUE CONTIENE DOCUMENTACION DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, LO CUAL OCASIONO DESFASE EN EL PAGO DE SUELDOS.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	META:
Clave 1 de Hoja 6 de 18	Debido a la Pandemia se han realizado menos actos públicos
Clave 3 de Hoja 6 de 18	Debido a la Pandemia se han realizado menos apoyo, ya que se requería realizar otros gastos
Clave de 2 de la Hoja 7 de 18	Debido a la pandemia se han recibido menos asuntos en el trimestre.
Clave 3 de la Hoja 7 de 18	Se atendió más gente de lo programado.
Clave 1 de la Hoja 9 de 18	Debido a la pandemia no se ha acudido a realizar las visitas a la comisaría.
Clave 4 de la Hoja 11 de 18	Debido a la contingencia sanitaria se giraron menos oficios.
Clave 5 de la Hoja 11 de 18	Debido a la contingencia sanitaria hubo menos solicitudes por lo tanto hubo menos respuestas.
Clave 6 de la Hoja 11 de 18	Hubo mas dependencias que requirieron asesoría para el llenado de formatos
Clave 9 de la Hoja 11 de 18	Debido a la contingencia sanitaria se cancelaron reuniones.
Clave 10 de la Hoja 11 de 18	Debido a la contingencia sanitaria se recibieron menos solicitudes.
Clave 4 de la Hoja 17 de 18	Debido a la falta de recursos en el Gobierno del Estado no se han realizado obras por parte de CMCOP.
Clave 5 de la Hoja 17 de 18	Debido a la falta de recursos en el Gobierno del Estado no se han realizado obras por parte de CMCOP.
Clave 6 de la Hoja 17 de 18	Debido a la falta de recursos en el Gobierno del Estado no se han realizado obras por parte de CMCOP.
Clave 1 de la Hoja 18 de 18	Debido a la falta de recursos en el Gobierno del Estado no se han realizado obras por parte de CMCOP.
Clave 3 de la Hoja 18 de 18	Debido a la falta de recursos en el Gobierno del Estado no se han realizado obras por parte de CMCOP.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 2 de 3

CLAVE	PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO:
CUENTA 1000	Esta cuenta es presupuestada por el Departamento de Recursos Humanos, por lo que no tenemos conocimiento porque existen estos desfases.
CUENTA 2000	21101 Debido a la contingencia sanitaria se ha requerido menos materiales 21201 Se requirió menos material y útiles de impresión debido a la contingencia 21601 Se ocupó más material de limpieza 22101 Debido a la falta de recursos se ha tratado de no gastar en esta partida. 24601 Debido a una falla eléctrica se utilizó mas gasto. 25401 Debido a la contingencia sanitaria se gastó menos en esta partida. 26101 Se requirió menos apoyo de las diferentes unidades de servicio. 27101 Se tenían uniformados atrasados y se tuvieron que entregar 29601 Se requirió un gasto extraordinario en esta partida
CUENTA 3000	32201 se dejó de arrendar una bodega de almacenamiento 32301 no se requirió usar esta partida. 33301 No se requirió servicios de informática 33501 No se requirió comprar más pruebas 33603 Debido a la contingencia no se requirió realizar este gasto. 34301 No se requirió el total de la partida 34401 Se incrementó el pago de seguros debido a nuevas altas de personal sindicalizado. 34501 No se requirió seguros de este tipo 34701 No se requirió el total de esta partida. 35101 No se requirió el mantenimiento de inmuebles. 35501 No se requirió el mantenimiento d eequipo de transporte 35701 No se requirió el mantenimiento de mobiliario y equipo. 35801 Debido a la contingencia se gastó más de lo programado.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 3 de 3

CLAVE	PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO: 37501 No se hacen cargos de viaticos ni hospedaje porque corren por cuenta del titular de Presidencia. 38201 Debido a la falta de recursos se trata de no hacer gastos de este orden social.
CUENTA 4000	41501 se requirieron mas apoyos a entidades paramunicipales como DIF y OOMAPAS. 41502 se requirieron mas apoyos a entidades paramunicipales como DIF y OOMAPAS. 44101 Debido a la contingencia sanitaria se ha restringido el apoyo a personas y instituciones. 44501 Debido a la contingencia sanitaria se ha restringido el apoyo a personas y instituciones.
CUENTA 5000	51501 Se requirió comprar un equipo de computo, debido a que el otro ya no funcionó

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 8

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	META:
Clave 2 de la Hoja 1 de 17	Se sobre paso la meta debido a que en el mes de Mayo se realizaron 2 sesiones extraordinarias de ayuntamiento.
Clave 3 de la Hoja 1 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que no se suscitaron asuntos que requirieran de publicación en el boletin oficial del estado.
Clave 4 de la Hoja 1 de 17	Se sobre paso la meta debido a que se realizaron firmas y proyectos de convenio durante el 2 trimestre
Clave 6 de la Hoja 1 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que no se suscitaron reuniones o eventos fuera de la localidad.
Clave 7 de la Hoja 1 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que no se suscitaron mas actividades administrativas.
Clave 1 de la Hoja 3 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad, debido a que no se realizaron más eventos en el area rural.
Clave 2 de la Hoja 3 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad, debido a que por la PANDEMIA Covid-19 las escuelas estan cerradas, y por lo tanto no se realizan lunes civicos.
Clave 1 de la Hoja 5 de 17	se sobre paso la meta debido a que durante el mes de abril y mayo se realizaron las campañas electorales y los partidos politicos solicitaron permisos para llevar a cabo eventos.
Clave 2 de la Hoja 5 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que por la PANDEMIA COVID-19 estan restringidos los horarios y permisos para eventos de venta y consumo de alcohol.
Clave 3 de la Hoja 5 de 17	Se sobre paso la meta debido a que la ciudadanía acudio a solicitar el tramite.
Clave 1 de la Hoja 6 de 17	La meta se cumplio, solo que la descripcion de la actividad se dumplico con la actividad 4 de la Hoja 3 de 17, y la anterior se refiere a las certificaciones realizadas en la Secretaría Municipal.
Clave 2 de la Hoja 6 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad, debido a que los solicitantes de la clase 2003 y remisos no acudieron como estaba esperado a solicitar el tramite
Clave 3 de la Hoja 6 de 17	No se cumplio la meta debido a que por ordenes de Presidencia/Tesoreria las adquisiciones no fueron aprobadas.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 2 de 8

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que disminuyó la viabilidad porque está implementado el programa quedate en casa por motivo de Pandemia Covid-19.
Clave 2 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta en su totalidad debido a disminución de accidentes de tránsito en la localidad.
Clave 3 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta debido a que está suspendida la asistencia de los alumnos a clase por motivo de la pandemia Covid-19.
Clave 4 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta debido a que está suspendida la asistencia de los alumnos a clase por motivo de la pandemia Covid-19.
Clave 5 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta en su totalidad debido a la disminución de chequeo de comercios, bancos, expendios abarrotes, como brigada de higiene.
Clave 6 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no fue necesario apoyar con alarmas.
Clave 7 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no fue necesario rondar tanto los comercios y bancos.
Clave 8 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no fue necesario rondar tanto los comercios y bancos.
Clave 9 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que disminuyó los lugares de sanitización.
Clave 10 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que disminuyó los lugares de sanitización.
Clave 11 de la Hoja 7 de 17	No se cumplió la meta debido a que no se implementó el programa.
Clave 6 de la Hoja 9 de 17	Esta actividad no está presupuestada para el segundo trimestre.
Clave 9 de la Hoja 9 de 17	No se cumplió la meta debido a falta de presupuesto y controles establecidos por tesorería.
Clave 10 de la Hoja 10 de 17	No se cumplió la meta debido a que la secretaria de salud dio indicaciones de evitar actividades que conlleven aglomeración de personas, dichas indicaciones derivadas de la pandemia denominada covid-19.
Clave 12 de la Hoja 10 de 17	No se cumplió la meta debido a que por ordenes de Presidencia/Tesorería las adquisiciones no fueron aprobadas.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 3 de 8

CLAVE	PRESUPUESTO
Clave 13 de la Hoja 10 de 17	No se cumplio la meta debido a que la secretaria de salud dió indicaciones de evitar actividades que conlleven aglomeracion de personas , dichas indicaciones derivadas de la pandemia denominada covid-19, y el evento feria de la seguridad contemplaba un minimo de 200 personas, dirigido especialmente a niños.
Clave 1 de la Hoja 11 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que no hemos recibido solicitudes de informacion del organo de transparencia.
Clave 4 de la Hoja 11 de 17	La actividad no esta presupuestada para el segundo trimestre.
Clave 5 de la Hoja 11 de 17	La actividad no esta presupuestada para el segundo trimestre.
Clave 9 de la Hoja 11 de 17	La actividad no esta presupuestada para el segundo trimestre.
Clave 10 de la Hoja 11 de 17	La actividad no esta presupuestada para el segundo trimestre.
Clave 12 de la Hoja 11 de 17	La actividad no esta presupuestada para el segundo trimestre.
Clave 13 de la Hoja 11 de 17	La actividad no esta presupuestada para el segundo trimestre.
Clave 1 de la Hoja 12 de 17	Se sobre paso la meta debido, a que la demanda se ha incrementado debido al vencimiento de visas y que el trámite del pasaporte mexicano es obligatorio para la renovacion de las mismas.
Clave 2 de la Hoja 12 de 17	La actividad no esta presupuestada para el segundo trimestre.
Clave 1 de la Hoja 13 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad ya que las empresas no solicitaron inpecciones.
Clave 2 de la Hoja 13 de 17	No se realizaron en su totalidad porque no se solicitaron los servicios por parte de la ciudadanía.
Clave 3 de la Hoja 13 de 17	No se cumplio en su totalidad porque no hay actividades escolares por el Covid.
Clave 4 de la Hoja 13 de 17	Se cumplio con mas del doble porque se implemento un programa nuevo de actividades.
Clave 5 de la Hoja 13 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que no solicitaron apoyo a la coordinacion de Proteccion Civil.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 4 de 8

CLAVE	PRESUPUESTO
Clave 6 de la Hoja 13 de 17	Se realizaron mas porque fueron solicitadas por la ciudadania.
Clave 7 de la Hoja 14 de 17	Se realizaron mas actividades porque hay muchas nuevas construcciones en la ciudad.
Clave 8 de la Hoja 14 de 17	No se realizo en su totalidad la actividad porque no habia temas ambientales relevantes.
Clave 9 de la Hoja 14 de 17	Se realizaron mas servicios debido a que se presentaron mas emergencias.
Clave 10 de la Hoja 14 de 17	Se sobre paso la meta debido al clima que hemos tenido en los ultimos meses, por el cual la coordinacion de proteccion civil no prestado servicios
Clave 11 de la Hoja 14 de 17	Se realizaron mas debido al incremento de trabajo y actividades.
Clave 12 de la Hoja 15 de 17	Se realizaron
Clave 14 de la Hoja 15 de 17	No se realizaron las actividades en su totalidad porque no hay eventos ni desfiles debido al covid.
Clave 15 de la Hoja 15 de 17	La actividad no esta presupuestada para el segundo trimestre.
Clave 16 de la Hoja 15 de 17	La actividad no esta presupuestada para el segundo trimestre.
Clave 18 de la Hoja 17 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que las empresas no solicitaron el servicio.
Clave 19 de la hoja 17 de 17	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que la ciudadania no solicito el tramite.
1000	RESPECTO A LA CUENTA 1000
11 Remuneraciones al personal de carácter permanente	La sub cuenta, tiene un saldo aprobado de \$6,109,152 del cual, de lo que va del año se pago un total de \$ 6,214,563 lo cual fue pagado al personal con caracter permanente, teniendo saldo negativo correspondiente al primer trimestre de \$30,916 finalmente agregando el desfase del II trimestre quedaria la cantidad de \$105,411.
11301 Sueldos	Se presentaron gastos de caracter extraordinario, por lo cual la sub cuenta arroja saldos negativos al final del primer trimestre por la cantidad de \$56,796, ademas sumando en desfase del segundo trimestre la sub cuenta presenta un desfase por la cantidad de \$160,235.
11301 Bono por puntualidad	No se presetaron variaciones en los bonos, por lo cual la sub cuenta arroja saldo a favor de \$27,412.
13 Remuneraciones adicionales y especiales	No se presentaron varaciones de caracter extraordinario, por lo cual presenta saldo a favor de \$775,080.
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	Se presentaron variaciones en la cuenta debido a que durante el primer trimestre aumento el numero de servidores publicos que son acredores a esta prima, quedando la sub cuenta con un desfase de \$30,928, presentando un desfase acumulado a la fecha de \$135,023.
132 Prima de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	El ahorro de \$908,502 se debe a que la sub cuenta se utiliza para conceptos que durante este trimestre no son utilizados, tales como prima de vacaciones y gratificaciones de fin de año.
133 Horas extraordinarias	El ahorro de \$26,565 se debe a controles establecidos por las dependencias correspondientes.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 5 de 8

CLAVE	PRESUPUESTO
134 Compensaciones	El desfase de \$24,964 se debe a que se requirió de labores extraordinarios por parte de las dependencias correspondientes.
14 Seguridad social	Se presenta saldo a favor por la cantidad de \$293,574 no fue requerido utilizar el saldo total.
141 Aportaciones de seguridad social	Se presenta saldo a favor de \$195,215 no fue requerido utilizar el saldo total.
14101 Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	Se presenta saldo a favor de \$123,548 ya que no fue requerido utilizar el saldo total.
14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	Se presenta saldo a favor de \$71,668 ya que no fue requerido utilizar el saldo total.
142 Aportaciones de fondos de vivienda	Se presento un desfase de \$10,888 ya que hubo un aumento en las aportaciones de fondos de vivienda.
143 Aportaciones al sistema para el retiro	Se presento saldo a favor de \$87470 ya que no fue necesario utilizar el total del saldo.
15 Otras prestaciones sociales y económicas	Se presenta saldo a favor de \$140,567 ya que no fue requerido utilizar el saldo total.
17 Pago de estímulos a servidores publicos	Se presento saldo a favor por la cantidad de \$16,903 debido a que no se requirieron servicios extraordinarios en las dependencias correspondientes.
21 Materiales de administración, emisión de documentos y art	La sub cuenta muestra un saldo a favor de \$22,342 ya que no se requirió de mas equipo administrativo.
212 Materiales y utiles de impresion y reproduccion	Presenta un desfase de \$1, 754 debido al aumento en compras de materiales.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 6 de 8

CLAVE	PRESUPUESTO
2000	RESPECTO A LA CUENTA 2000
216 Materiales de limpieza	Se presenta un desfase de \$19, 699 se debe a la pandemia Covid-19 debido a los controles expuestos por la secretaria de salud, la compra de materiales de limpieza aumento exponencialmente.
22101 Productos alimenticios para el personal de las ins.	Se presenta desfase de \$20, 072 debido a las solicitudes de alimentacion por parte de las dependencias correspondientes.
22106 Adquisicion de agua potable	Se presenta saldo a favor de \$105 debido al desabasto de agua potable.
24 Materiales y articulos de construccion y reparacion	Se presenta desfase por la cantidad de \$3,848 debido a que fue requerido adquirir materiales de art.
245 Vidrio y productos de vidrio	Se presenta desfase por la cantidad de \$7,590 debido a que fue requerido adquirir estos materiales de manera extraordinaria
246 Material eléctrico y electrónico	Se presenta saldo a favor de \$3,742 debido al que no se requirio utilizar el saldo total.
25 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	Se presenta un desfase de \$6,386 debido a que por la pandemia Covid-19 se requiere de estos servicios de manera extraordinaria.
245 Vidrio y productos de vidrio	Se presenta desfase por la cantidad de \$7,590 debido a que fue requerido adquirir estos materiales de manera extraordinaria
246 Material eléctrico y electrónico	Se presenta saldo a favor de \$3,742 debido al que no se requirio utilizar el saldo total.
25 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	Se presenta un desfase de \$6,386 debido a que por la pandemia Covid-19 se requiere de estos servicios de manera extraordinaria.
253 Medicinas y productos farmaceuticos	Se presenta un desfase de \$2,137 debido a que por la pandemia Covid-19 se requiere de estos servicios de manera extraordinaria.
254 Materiales, accesorios y suministros medicos	Se presenta un desfase de \$4,249 debido a que por la pandemia Covid-19 se requiere de estos servicios de manera extraordinaria, ademas esta sub cuenta no presenta presupuesto.
26 Combustibles, lubricantes y aditivos	Se presenta un desfase de \$49,137 debido a que se requiere para realizar diversas actividades de las dependencias correspondientes.
27 Vestuario blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos	Se presenta saldo a favor de \$71,711 esto debido a que actualmente las compras de vestuarios estan canceladas por politicas de austeridad.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 7 de 8

CLAVE	PRESUPUESTO
291 Herramientas, refacciones y accesorios menores	Se presenta un desfase de \$8,515 principalmente debido a que fue necesario realizar la compra de refacciones y accesorios menores.
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	Se presenta un desfase de \$160 principalmente debido a que fue necesario realizar la compra de refacciones y accesorios menores.
294 Refacciones y accesorios menores de computo	Se presenta un desfase de \$19,015 principalmente debido a que fue necesario realizar la compra de refacciones y accesorios menores.
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Se presenta desfase de \$49,799 debido a que no se presupuestó nada en esta sub cuenta y fue necesario realizar compras de refacciones.
3000	RESPECTO A LA CUENTA 3000
31 Servicios basicos	Se presenta un desfase de \$12,047 debido a que los servicios como el agua potable no se encuentra presupuestado, además se utilizó aun mas el servicio de telefonía tradicional.
32 servicios de arrendamiento	Se presenta un saldo a favor de \$77,128 debido a que disminuyó el costo de arrendamientos en edificios y mobiliarios.
33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	Se presenta un desfase de \$6,354 esto debido a que se requirió de los servicios en mencion los cuales no contaban con presupuesto.
34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	Se presenta un desfase de \$16,376 debido a que se requirió el servicio.
347 fletes y maniobras	Se presenta un desfase de \$18,368 debido a que se requirió el servicio.
35 servicios de instalacion, reparacion y mantenimiento	Se presenta saldo a favor de \$45,633 debido a que no se requirió de todo el presupuesto.
351 conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	Se presenta un desfase de \$6,063 debido a que se requirió el servicio.
355 reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	Se presenta saldo a favor de \$59,427 debido a que no fue requerida reparaciones y mantenimiento con un mayor costo.
357 instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria	Se presenta saldo a favor de \$5,594 debido a que no fue requerida instalacion y mantenimiento con un mayor costo.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 8 de 8

CLAVE	PRESUPUESTO
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	Se presenta desfase de \$16,324 ya que fue necesario realizar servicio de limpieza de manera extraordinaria.
37 Servicio de traslado y viaticos	Se presenta un ahorro de \$13,243 debido a que no fue necesario realizar aun mas viajes fuera del municipio para atender asuntos ante entidades estatales.
38 Servicios oficiales	Se presenta saldo a favor de \$52,114 debido a que no fue necesario realizar erogaciones.
4000	RESPECTO A TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS
44 Ayudas sociales	Se presenta desfase de \$1,000 ya que fue requerida ayuda social.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	METAS:
Clave 10 de la Hoja 2 de 9	Fue lo que se requirio.
Clave 4 de la Hoja 6 de 9	Por cuestiones de pandemia y/o seguridad, no se ha podido cumplir con esta meta.
Clave 1 de la Hoja 7 de 9	Se actualizo un número menor al estimado, al reducir este tipo de eventos.
Clave 2 de la Hoja 7 de 9	En este trimestre se brindo un número mayor al proyectado, superando la meta programada.
Clave 1 de la Hoja 8 de 9	La información ya esta lista, se entregará en próxima visita a oficinas de ICRESON.
Clave 2 de la Hoja 8 de 9	Se tramitó un número mayor al estimado en estre tipo de trámites.
Clave 1 de la Hoja 9 de 9	Se realizo un número mayor al estimado al acudir más personas por este servicio.
	PRESUPUESTO:

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	METAS:
Clave 3 de la Hoja 4 de 11	Recurso superviniente.
Clave 9 de la Hoja 6 de 11	No se efectuo la compra por que el recurso se va a utilizar para obras por administracion directa.
	PRESUPUESTO:
22106	Incremento el consumo de agua por altas temperaturas
26101	Lo que afecto en la cuenta es el incremento del costo del combustible, ya que el consumo sigue siendo el mismo
26102	Se incremento ya que la maquinaria es obsoleta y tiene muchas fugas de aceites.
29401	Se incremento el presupuesto, porque se requirio de una fuente de poder el sistema de vigilancia.
32601	Se incremento el gasto, por la renta de una motoconformadora
34701	Desconozco el porque del gasto
35101	Se incremento el costo por mantenimiento al aire acondicionado al auditorio municipal
35701	Se rehabilito la pipa 79 con motor y suspensión, ademas a la motoconformadora se le reparo el sistema hidraulico.
35801	Se realizo limpieza por covid
52301	Se adquirio sistema de vigilancia para la cuadra de obras públicas calle 1 y av. n col. centro
61211	Llego un recurso superviniente para la remodelacion del museo.
61401	Llego un recurso superviniente del fondo minero
61404	Llego un recurso superviniente del fondo minero
61409 - 61410	Las obras que comprenden esta partida no fueron presupuestadas al inicio de año, pero fueron aprobadas por el ayuntamiento.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 7	Se incremento la recolección de basura debido al crecimiento de la ciudad.
Clave 5 de la Hoja 1 de 7	Se incremento el barrido de vialidades debido a reportes puestos por los ciudadanos.
Clave 6 de la Hoja 1 de 7	No se brindo limpieza de playas debido a la pandemia por covid-19.
Clave 7 de la Hoja 1 de 7	Se incremento la limpieza de arroyos por la temporada de lluvia.
Clave 2 de la Hoja 6 de 7	Se atendio parte de la costa agricola de caborca y reportes ciudadanos.
131	Se incremento debido al aumento de reportes de recolección de basura tanto en zona urbana como en costa agricola
11301	Se incremento debido al aumento de reportes de recolección de basura tanto en zona urbana como en costa agricola
13101	Hubo aumento debido al adelanto de prima vacacionales
134	Se incremento debido al aumento de reportes de recolección de basura tanto en zona urbana como en costa agricola
13403	Se incremento debido al aumento de reportes de recolección de basura tanto en zona urbana como en costa agricola
142	Se a incrementado debido a que mas personal a usado su credito infonavit
14202	Se a incrementado debido a que mas personal a usado su credito infonavit
15	Se incremento debido al personal que cumplio sus años de labores y recibieron jubilación y/o pensión
152	Se incremento debido al personal que cumplio sus años de labores y recibieron jubilación y/o pensión
15202	Se incremento debido al personal que cumplio sus años de labores y recibieron jubilación y/o pensión
159	Se incremento debido al adelanto de pago a personal semanal
15901	Se incremento debido al adelanto de pago a personal semanal
29	Se incremento debido a que se averiarón las unidades recolectoras
298	Se incremento debido a que se averiarón las unidades recolectoras
29801	Se incremento debido a que se averiarón las unidades recolectoras
314	Subio la tarifa telefonica
31401	Subio la tarifa telefonica
32	Se incremento debido a trabajos de confinamiento de basura en basurón mpal
326	Se incremento debido a trabajos de confinamiento de basura en basurón mpal
32601	Se incremento debido a trabajos de confinamiento de basura en basurón mpal
34	Se pago daños por choque de recolector a un vehiculo
345	Se pago daños por choque de recolector a un vehiculo
34501	Se pago daños por choque de recolector a un vehiculo
35106	Se adquirio herramienta para brindarle mantenimiento a parques y jardines
358	Se realizo pago a empresa por retiro de materiales peligrosos como aceite usado
35801	Se realizo pago a empresa por retiro de materiales peligrosos como aceite usado

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 5

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	META:
Clave 1 de la Hoja 1 de 19	Aplicacion de recursos de acuerdo a lo programado.
Clave 2 de la Hoja 1 de 19	realizado.
Clave 3 de la Hoja 1 de 19	Se realizan las reuniones de la mesa de seguridad con los tres niveles de gobierno.
Clave 4 de la Hoja 1 de 19	Se realizaron las reuniones correspondientes.
Clave 5 de la Hoja 1 de 19	Se supervisa diariamente las actividades del personal operativo.
Clave 6 de la Hoja 1 de 19	Se trabaja en coordinacion con con las instancias de gobierno correspondientes.
Clave 1,2 y 3 de la Hoja 2 de 19	Se realizan las acciones correspondientes.
Clave 4 de la Hoja 2 de 19	Se realizaron los trabajos por parte de sindicatura para el emplacamiento de dos patrullas.
Clave 5 de la Hoja 2 de 19	Se pasa para el siguiente trimestre, por falta de presupuesto.
Clave 6 de la Hoja 2 de 19	En este punto presenta variacion, debido a la naturaleza de la incidencia, ya que es por solicitud de la ciudadanía.
Clave 7 de la Hoja 2 de 19	En este punto presenta variacion, debido a la naturaleza de la incidencia, ya que es por solicitud de la ciudadanía.
Clave 8 de la Hoja 2 de 19	Se realizaron las gestiones con ISSPE para curso de mandos medios y concurso de tiro , ambas en el ISSPE.
Clave 9 de la Hoja 2 de 19	Se realizaran los tramites para el proximo trimestre.
Clave 10 de la Hoja 2 de 19	Se proporciono alimentacion a las personas detenidas, presenta variacion debido a la naturaleza de la meta.
Clave 1,2,3,4,5 y 6 de la Hoja 3 de 19	Los datos en esta unidad siempre varian, debido a la naturaleza de las incidencias, se atendieron todas en tiempo y forma.
Clave 1 de la Hoja 4 de 19	Se realizaron en el mes de Mayo, en instalaciones de ISSPE en hermosillo, en el marco de concurso de tiro con arma de fuego, los dias 14 y 15 de mayo.
Clave 2 de la Hoja 4 de 19	Presenta variacion debido a la naturaleza del dictamen, ya que son a solicitud de ciudadanos.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 2 de 5

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 3,4,5,6 y 7 de la Hoja 4 de 19	No corresponden a el segundo trimestre.
Clave 8 de la Hoja 4 de 19	Corresponde al numero de vehiculos recuperados.
Clave 9 de la Hoja 4 de 19	Corresponde a los servicios en el sistema de radio comunicacion correspondiente.
Clave 10 de la Hoja 5 de 19	En este punto presenta variacion, debido a la naturaleza de la incidencia delictiva.
Clave 11 de la Hoja 5 de 19	En este punto presenta variacion debido a la naturaleza de la incidencia de transito.
Clave 12 de la Hoja 5 de 19	En este punto presenta variacion, debido a la naturaleza de la incidencia delictiva.
Clave 13 de la Hoja 5 de 19	En este punto presenta variacion, debido a la naturaleza de la incidencia delictiva.
Clave 14 de la Hoja 5 de 19	Se presenta variacion debido a la naturaleza de las comisiones.
Clave 15 de la Hoja 5 de 19	No se presentaron denuncias ciudadanas, se atienden a solicitud.
Clave 16 de la Hoja 5 de 19	En este punto presenta variacion, debido a la naturaleza de la meta.
Clave 17 de la Hoja 5 de 19	En este punto presenta variacion, debido a la naturaleza de la incidencia de hechos.
Clave 18 de la Hoja 5 de 19	Se realizaro la instalacion de un Alto.
Clave 1 de la Hoja 6 de 19	Se impartio platica a personal de la empresa Socoadada
Clave 2, 3,4 Y 5 de la Hoja 6 de 19	En estos puntos se presenta variaciones debido a la naturaleza de la meta, ya que son a solicitud de la ciudadania.
Clave 1 de la Hoja 7 de 19	Se realizaron los perativos correspondientes a semana mayor, con saldo blanco, Y restricciones por Pandemia.
Clave 2 de la Hoja 7 de 19	Se cumple con la alimentacion de personas detenidas.
Clave 1 y 2 de la Hoja 8 de 19	Se realizaron los informes correspondientes en tiempo y forma, para cumplir con lo establecido.
Clave 3 de la Hoja 8 de 19	Hubo revista por parte de SEDENA el 23 de abril, dicha revista de armas se realiza sin aviso, es sorpresa.
Clave 1 y 2 de la Hoja 9 de 19	En estos puntos presenta variacion, debido a la naturaleza de la incidencia delictiva, ya que las Ordenes de Investigacion son a solicitud del MP y la Recuperacion de Objetos Robados es resultado de investigaciones exitosas.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 3 de 5

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 10 de 19	No se realizo campaña alguna durante este trimestre, se pasa al siguiente.
Clave 2 de la Hoja 10 de 19	Se realizo limpieza de varias escuelas publicas, retirar bazura y maleza.
Clave 3 de la Hoja 10 de 19	Se realizaron seis notificaciones de vehiculos abandonados en via publica.
Clave 1,2, 3 y 4 de la Hoja 11 de 19	No se realizaron en el primer trimestre, debido a las restricciones por pandemia.
Clave 5 de la Hoja 11 de 19	Se impartieron platicas a personal de la empresa Socoad.
Clave 6,7,8,9,10,11,12 y 13 de la Hoja 11 de 19	No se realizaron en el primer trimestre, debido a las restricciones por pandemia.
Clave 1 y 2 de la Hoja 12 de 19	En este punto presenta variacion, debido a la naturaleza de la incidencia delictiva, ya que las Ordenes de Proteccion Investigacion son a peticion del MP, al igual de las Visitas Domiciliarias.
Clave 1 de la Hoja 13 de 19	No se adquirio, se pasara al siguiente trimestre.
Clave 2 y 3 de la Hoja 13 de 19	En este punto presenta variacion, debido a la naturaleza de la meta.
Clave 1 y 2 de la Hoja 14 de 16	Se realizo mantenimiento preventivo a los aires acondicionados, para temporada de calor.
Clave 3 de la Hoja 14 de 19	Se realizan los mantenimientos al parque vehicular y edificios.
Clave 1 de la Hoja 15 de 19	Se realizaron los antidoping, solicitados para la revalidacion de la Licencia Oficial Colectiva.
Clave 2,3,4,5 Y 6 de la Hoja 15 de 19	Se pasaron para el siguiente trimestre debido a restricciones por pandemia.
Clave 7 de la Hoja 15 de 19	Ya se cumplio con la meta.
Clave 8 de la Hoja 15 de 19	Se realizan los informes en tiempo y forma.
Clave 1 de la Hoja 16 de 19	Sin presupuesto
Clave 2 y 3 de la Hoja 16 de 19	Se realizaron los trabajos correspondientes a solicitud de los encargados de esa unidad.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 4 de 5

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 17 de 19	Se realizo el mantenimiento al sistema, a peticion de la encargada de unidad.
Clave 2 y 3 de la Hoja 17 de 19	Se esta en espera de las invitaciones correspondientes, ya que los cursos son el cdmx.
Clave 4 de la Hoja 17 de 19	En este punto presenta variacion, debido a la naturaleza de la incidencia de hechos.
Clave 5 de la Hoja 17 de 19	No se realizaron estadisticas debido a la carga laboral y poco personal que trabaja en esta area.
Clave 1 de la Hoja 18 de 19	En este punto presenta variacion, el proceso de evaluacion esta muy saturado y es lento.
Clave 1 de la Hoja 19 de 19	Se cumplimiento con la meta programada, en el trimestre pasado.
13301	PRESUPUESTO: Refiere a los diferentes estímulos económicos al personal operativo y administrativo en nómina. Debido también, a la falta de personal operativo ya que desde el 2014, hay un déficit, al menos, de 120 elementos que fueron dados de baja en ese año. desde el 2014, hay un déficit, al menos, de 120 elementos que fueron dados de baja en ese año.
15, 159 y 15901	Se desconoce, checar información con Tesorería Municipal.
17, 171 y 17102	Refiere a los diferentes estímulos económicos al personal operativo y administrativo en nómina. Debido también, a la falta de personal operativo ya que desde el 2014, hay un déficit, al menos, de 120 elementos que fueron dados de baja en ese año.
21101	Debido a los cambios en el IPH (Informe Policial Homologado) se realizan muchas más impresiones, que se traslada a el uso tintas, mucho más papel para impresión y servicios generales de impresiones.
21201	Debido a los cambios en el IPH (Informe Policial Homologado) se realizan muchas más impresiones, que se traslada a el uso tintas, mucho más papel para impresión y servicios generales de impresiones.
216 y 21601	Debido a contingencia por Pandemia, se realiza compra de artículos de limpieza y desinfección y su uso es muy recurrente.
218	Se compra material para la identificación de personas infractoras a la ley, en el área de Dactiloscopia.
21801	Se realizaron los trámites para emplacamiento de unidades.
22, 221 y 21102	Se refiere a la alimentación de personas infractoras que están en las celdas preventivas, número siempre varía debido a la naturaleza de la misma.
22106	Se refiere al consumo de agua de todo el personal, dentro de las instalaciones de seguridad pública, en los tres turnos y también de los ciudadanos que llegan a trámites y servicios.
24, 242 y 24201	Reparación y Mantenimiento de instalaciones en seguridad pública y sus delegaciones.
246 y 24601	Se refiere a las reparaciones eléctricas y electrónicas que se realiza en instalaciones y en todas las unidades operativas que entran a los talleres correspondientes, por diversas fallas.
247 y 24701	Mantenimiento en general

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 5 de 5

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
26, 261 y 26102	Son los recursos utilizados en mantenimiento de unidades y mayormente en el combustible utilizado por las unidades, las cuales realizan recorridos por todo el municipio de caborca. Tambien se utilizo por la busqueda del compañero elemento operativo.
27, 271 y 27101	Corresponde a Tesoreria Municipal, ya que no sabemos como se utilizo ese dinero.
29, 291, 29101	Se refiere a los recursos utilizados por los diferentes talleres para el servicio y mantenimiento de las unidades operativas
292, 29201, 294	Se refiere a los recursos utilizados por los diferentes talleres para el servicio y mantenimiento de las unidades operativas
296, 29601	Se refiere a los recursos utilizados por los diferentes talleres para el servicio y mantenimiento de las unidades operativas
33	Probablemente sea de doping y/o pago al centro de evaluacion y control y confianza (C3)
334, 33401	Segun datos de Tesoreria Municipal, se pagaron 82 exámenes de C3 por \$410,000 y una capacitacion de Prevencion social de la violencia y la delincuencia por \$130,000
344, 34401, 345 y 34501	Se refieren a gastos en los Seguros de Responsabilidad Patrimonial contratados por seguridad publica.
351 y 35101	Se refiere a los recursos utilizados por los diferentes talleres para el servicio y mantenimiento de las unidades operativas
355 y 35501	Se refiere a los recursos utilizados por los diferentes talleres para el servicio y mantenimiento de las unidades operativas
357 y 35701	Se refiere a los recursos utilizados por los diferentes talleres para el servicio y mantenimiento de las unidades operativas
358 y 35801	Se refiere a los recursos utilizados por los diferentes talleres para el servicio y mantenimiento de las unidades operativas
37, 375 y 37501	Consiste en cubrir todos los viaticos de personal para las diferentes comisiones fuera de caborca y tambien cubre los viaticos cuando hay evaluaciones por el C3
4, 44 y 44101	Corresponde a Tesoreria Municipal, ya que no sabemos como se utilizo ese dinero.
56, 567 y 56701	Se refiere a los recursos utilizados por los diferentes talleres para el servicio y mantenimiento de las unidades operativas Se hace Incapie en que muchos capitulos del analitico del gasto, lo maneja tesoreria municipal, sin tener seguridad publica el control donde se ejerce el gasto.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
	METAS: Todas las actividades programadas se llevaron a cabo por lo tanto no tenemos nada que justificar. PRESUPUESTO: En relación al gasto de enero a junio tenemos saldo a favor en la partida 1000, 2000, 3000, debido a que algunas actividades presentan menos gasto, y en la que sobrepasa no afecta nuestro presupuesto.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	METAS:
Clave 3 de la hoja 1 de 9	Debido a que no se han emitido dictámenes por parte de auditoria externa.
Clave 1 de la hoja 2 de 9	Debido a que solo se a requerido regresar a la dependencia de compras una orden de servicio en lo que va del año a razon de contar con inconsistencias en el tramite del pago en cuestion.
Clave 4 de la hoja 2 de 9	Se han publicado en la Pagina Oficial del Municipio informacion acerca de la aplicacion de recursos en distintas obras.
Clave 3 de la hoja 3 de 9	Debido a que no se han colocado nuevos Buzones se ha venido trabajando con los ya existentes en puntos estrategicos donde se cuenta con mayor afluencia como lo es Seguridad Publica y Tesoreria.
Clave 4 de la hoja 4 de 9	Se han atendido 3 Solicitudes de informacion.
Clave 1 de la hoja 5 de 9	Debido a que se Han diligenciado 7 Exhortos en lo que va del año.
Clave 1 de la hoja 6 de 9	Debido a que se han presentadp 4 Informes de Actividades al Ayuntamiento.
Clave 3 de la hoja 6 de 9	Debido a que se ha brindado mas apoyo a distintas dependencias para mayor desempeño de las mismas en que lo proyectado en lo que va del año
Clave 1 de la hoja 7 de 9	Debido a que solo se han recibido 6 quejas y/o denuncias en lo que va del año.
Clave 2 de la hoja 7 de 9	Se han dado a conocer e investigado los actos u omisiones de los servidores municipales en relacion a responsabilidad Administrativas 23 veces en lo que va del año.
Clave 3 de la hoja 7 de 9	Debido a que se han realizado 265 notificaciones y emplazamientos en lo que va del año.
Clave 4 de la hoja 7 de 9	En lo que va del año no se han realizado ya que dependen del progreso del proceso administrativo.
Clave 5 de la hoja 7 de 9	En lo que va del año se han aplicado 22 Sanciones derivadas de procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 2 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la hoja 8 de 9	No se a Asistido en Representaciones de Autoridad en lo que va del año.
Clave 3 de la hoja 8 de 9	Se esta Trabajando en nuevos mecanismos por los cuales se pueda difundir elCodigo de Etica y Conducta.
Clave 1 de la hoja 9 de 9	Se dio plazo por parte de las autoridades competentes para que la presentacion de Declaraciones Patrimoniales y de intereses se presenten en el mes de julio ya que se actualmente se implemento un nuevo sistema Digital para la presentacion de las mismas.
	PRESUPUESTO:
11301	Debido a calculos realizados en el area de nomina
11311	Bono por puntualidad, Se observa saldo a favor 2,536 debido a que no se utilizo todo el Dinero presupuestado para esta partida.
11312	Bono por puntualidad, Se observa saldo a favor 2,536 debido a que no se utilizo todo el Dinero presupuestado para esta partida.
12101	Honorarios asimilados, Se observa un desfase de 121,800 debido a que se encuentra en trabajos con un despacho externo el cual se esta encargando de la elaboracion de los Manuales de Organizacion y Procedimientos de todas las dependencias del H, Ayuntamiento.
13101	Debido a calculos realizados en el area de nomina
13201	Debido a calculos realizados en el area de nomina
13202	Debido a calculos realizados en el area de nomina
13301	Debido a que no se han utilizado las horas extras dentro de la dependencia
14101	Debido a calculos realizados en el area de nomina
14108	Debido a calculos realizados en el area de nomina

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 3 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	PRESUPUESTO:
14202	Debido a calculos realizados en el area de nomina
14301	Debido a calculos realizados en el area de nomina
15202	Saldo a favor debido a que no se a utilizado dinero de esta cuenta
15901	Debido a calculos realizados en el area de nomina
17101	Saldo a favor debido a que no se a utilizado dinero de esta cuenta
21101	Saldo a favor debido a que no se utilizo todo dinero de esta cuenta programado para este trimestre
21201	Saldo a favor debido a que no se utilizo todo dinero de esta cuenta programado para este trimestre
21601	Saldo negativo debido a que se utilizo mas dinero de esta cuenta de material de limpiezaprogramado para este trimestre
22101	Saldo negativo debido a que se utilizo mas dinero de esta cuenta de productos alimenticios programado para este trimestre
22101	Saldo negativo debido a que se utilizo mas dinero de esta cuenta de agua potable programado para este trimestre
24902	partida por motivo que se realizaron reparaciones de equipo electrico en las oficinas de Contraloria.
25401	Debido a que se adquirio material sanitizante para la oficina de Contraloria
26101	de hermosillo
27101	Calculo realizado por Tesoreria debido a que se paga una parte del uniforme del personal
29401	trabajos de entrega recepcion
31401	Saldo negativo debido a que se utilizo mas dinero de esta cuenta de telefonía tradicional programado para este trimestre
32301	Saldo a favor debido a que no se utilizo todo dinero de esta cuenta programado para este trimestre
33101	Saldo a favor debido a que no se a utilizado dinero de esta cuenta
33401	Saldo a favor debido a que no se a utilizado dinero de esta cuenta

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 4 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
	PRESUPUESTO:
34701	Saldo negativo debido a que se utilizo mas dinero de esta cuenta de Fletes programado para este trimestre
35101	Saldo a favor debido a que no se utilizo todo dinero de esta cuenta programado para este trimestre
35501	Saldo a favor debido a que no se utilizo todo dinero de esta cuenta programado para este trimestre
35701	Saldo negativo debido a que se a requerido la intervencion del tecnico en la copiadora de la oficina en diversas ocaciones
35801	Saldo negativo debido a que se utilizo mas dinero de esta cuenta de Servicio de limpieza programado para este trimestre
37101	Saldo a favor debido a que no se a utilizado dinero de esta cuenta
38201	Saldo a favor debido a que no se a utilizado dinero de esta cuenta
51101	Saldo a favor debido a que no se a utilizado dinero de esta cuenta
51501	Se observa una gran variacion ya que se adquirio un equipo de computo el cual no se tenia contemplado, el equipo de computo se esta utilizando unicamente para las declaraciones patrimoniales el cual se estan realizando de manera digital para todos los servidores publicos del Ayuntamiento de Caborca en el mes de julio del presente. dicho equipo se

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	METAS:
Clave 2 de la Hoja 1 de 5	No se requirio mas cartas el personal.
Clave 4 de la Hoja 1 de 5	Se realizo mas de lo programado por que ha ingresado mas personal en obras y servicios públicos.
Clave 10 de la Hoja 1 de 5	No se alcanzó la meta, porque a como esta la situación de seguridad no hay personal que quiera ingresar a ese departamento.
Clave 11 de la Hoja 1 de 5	No se alcanzó la meta, porque no se adquirieron los reloj que estaban programados para varias areas.
Clave 12 de la Hoja 1 de 5	No se adquirieron los reloj porque no se dieron las condiciones debido a la pandemia.
Clave 13 de la Hoja 2 de 5	Se rebasó la meta, porque se requirio personal en servicios y obras.
Clave 14 de la Hoja 2 de 5	Se rebasó la meta por Covid.
Clave 15 de la Hoja 2 de 5	Se rebaso la meta por descuido del personal al momento de trabajar.
Clave 17 de la Hoja 2 de 5	Se rebaso la meta porque se aperturaron nuevas plazas a empleados sindicalizados
Clave 18 de la Hoja 2 de 5	No se alcanzo la meta ya que por la carga de trabajo de obras y servicios el personal no pudo salir de vacaciones.
Clave 1 de la Hoja 3 de 5	No hubo mas peticiones de información a traves de transparencia.
Clave 1 de la Hoja 4 de 5	Se sobre paso la meta porque se realizo una revision de expedientes y se encontro que muchos expedientes estaban inconclusos en su documentacion.
Clave 2 de la Hoja 4 de 5	Se tuvo que contratar mas personal lo que obliga a integrar mas expedientes.
Clave 1 de la Hoja 5 de 5	Por pandemia ha sido imposible hacer capacitación.
Clave 3 de la Hoja 5 de 5	Por la pandemia no se ha implementado el programa.
	PRESUPUESTO:
21101	En la partida de materiales utiles de impresión y reproducción se gasto de mas por necesidades propias de la dependencia.
27101	En la partida de vestuarios y uniformes se gasto de mas porque el presupuesto fué muy por debajo de lo que en realidad se requeria.
32301	En la partida de Arrendamientos de muebles maquinaria y equipo el gasto fué de mas debido a las necesidad de la dependencia.
33101	En la partida de Servicios Legales de contabilidad Auditorias y rel. aparece un gasto que realmente corresponde a asesorias y actualizacion al programa de nóminas.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
	METAS:
Clave 2 de la Hoja 2 de 9	Se rebaso la meta debido a la flexibilidad del semaforo epidemiológico.
Clave 3 de la Hoja 2 de 9	Se rebaso la meta debido a la flexibilidad del semaforo epidemiológico.
Clave 1 de la Hoja 3 de 9	El diccionario ya está redactado, pero no hubo presupuesto para publicarlo.
Clave 5 de la Hoja 5 de 9	Se pospuso para el mes de Agosto por la conformación del patronato del Museo de arte Contemporaneo de Caborca.
Clave 6 de la Hoja 5 de 9	Se pospuso para el mes de Agosto por la conformación del patronato del Museo de arte Contemporaneo de Caborca.
Clave 7 de la Hoja 5 de 9	No fue autorizada la compra, motivo por el cual no se cumplio la meta.
Clave 8 de la Hoja 5 de 9	Ya se adquirieron los 3 equipos de aires acondicionados y 1 enfriador de agua, solo queda pendiente de autorizar la compra de la impresora, motivo por el cual la meta no se ha cumplido en su totalidad.
Clave 9 de la Hoja 5 de 9	No fue autorizada la compra, motivo por el cual no se cumplio la meta.
Clave 11 de la Hoja 5 de 9	No hubo dinero para la compra de los libros , pretendemos realizarlo para el mes de Agosto.
Clave 8 de la Hoja 6 de 9	No se alcanzo la meta debido a que las instituciones educativas no estan laborando por la pandemia.
Clave 11 de la Hoja 6 de 9	Por contingencia COVID no se realizo la actividad.
Clave 13 de la Hoja 6 de 9	Por contingencia COVID no se realizo la actividad.
Clave 15 de la Hoja 7 de 9	Por contingencia COVID no se realizo la actividad.
Clave 16 de la Hoja 7 de 9	Por contingencia COVID no se realizo la actividad.
Clave 17 de la Hoja 7 de 9	Por contingencia COVID no se realizo la actividad.
Clave 1 de la Hoja 9 de 9	Se va llevar a cabo en el Mes de Agosto.
Clave 4 de la Hoja 9 de 9	Aun no se encuentran listas las fotografías.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 5 de 7 Clave 3 de la Hoja 5 de 7	METAS: No se ha adquirido la computadora portatil que se programo por que no la han autorizado en compras. Lo mismo pasa con las sillas que se programaron para comprar no las han autorizado. PRESUPUESTO: En la partida 1000 de remuneraciones estamos dentro del margen gastandose menos de lo programado por que el puesto de director esta vacante, solo se paga una compensacion al encargado En la partida 2000 se gasto menos en materiales y si se gasto de mas en refacciones de equipo para el mantenimiento de computadora En la partida 3000 estamos por debajo del marge que teniamos programado para gastos ya que se a estado cuidando lo que se le paga a los medios Partida 5000 no sean comprado la computadora y las sillas secretariales que pedimos en el presupuesto, ya que no nos la autorizan no se si de compras o tesoreria. y aqui seguimos igual

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	META:
Clave 1 de la Hoja 1 de 11	Se colaboró con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021 y se apoyo al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).
Clave 2 de la Hoja 1 de 11	Se han realizado en los dos últimos trimestres 387 verificaciones a viviendas de las personas que solicitaron diferentes apoyos del FAISM para mejoramiento de vivienda.
Clave 3 de la Hoja 1 de 11	En este periodo se atendieron a 660 personas que solicitaron la intervención de la Dirección para diversos asuntos según bitácora de control de visitas.
Clave 4 de la Hoja 1 de 11	Se colaboró y se apoyó a la Delegación de la Secretaría del Bienestar en el Programa Nacional de Vacunación contra el Covid-19
Clave 5 de la Hoja 1 de 11	En este periodo se conformaron 51 Comités de Contraloría Social, ya que así fue requerido segun los lineamientos del FAISM.
Clave 6 de la Hoja 1 de 11	De igual manera se les dió el seguimiento adecuado a los 51 comités de contraloría Social al llevarles la información que los integrantes de los comités necesitan saber e invitándolos a los diversos apoyos que existen.
Clave 8 de la Hoja 2 de 11	En este trimestre se llenaron 135 Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIIS) a solicitantes de viviendas y mejoramiento de vivienda (cuartos, baños, techos, pisos y tinacos).
Clave 9 de la Hoja 2 de 11	En este periodo se recopilaron, capturaron y se integraron los expedientes de 623 beneficiarios incluyendo a sus integrantes de familia con obras de mejoramiento de vivienda y recursos del FAISM del 2021 y en apoyo al FISE.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 2 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	META:
Clave 11 de la Hoja 2 de 11	En este trimestre se realizaron 9 reuniones de trabajo entre area rural y area urbana.
Clave 14 de la Hoja 2 de 11	No se pudo comprar el automóvil debido a la falta de presupuesto.
Clave 16 de la Hoja 3 de 11	En este trimestre no se promovieron talleres de capacitación, se trataran de llevar a cabo en los trimestres venideros.
Clave 18 de la Hoja 3 de 11	En este trimestre se realizaron 274 peticiones según las fichas de solicitud de esta Dirección.
Clave 19 de la Hoja 3 de 11	En este periodo se han realizado 2 arranques de Obras y Programas sociales en el mes de junio y se llevo a cabo la entrega de 10 obras: 2 en el mes de enero, 6 en el mes de febrero, 2 en el mes de marzo y 1 en el mes de junio. En el periodo comprendido del 6 de marzo al 6 de junio no se pudieron llevar a cabo debido a la veda electoral.
Clave 20 de la Hoja 3 de 11	No se han firmado convenios de colaboración, pero se pretendo hacerlo en el trimestre entrante.
Clave 22 de la Hoja 3 de 11	Durante este periodo se ha dado respuesta a 21 solicitudes de información ya que así ha sido requerido.
Clave 1 de la Hoja 4 de 11	No se ha elaborado el programa de salud pero se pretende hacerlo en los trimestres venideros.
Clave 2 de la Hoja 4 de 11	En el segundo trimestre se llevó a cabo una campaña enfocada en la prevención de criaderos y vectores tranmisores de enfermedad y el mantenimiento de ambientes saludables en casa
Clave 4 de la Hoja 4 de 11	En este periodo se coadyuvó en el Programa Nacional de Vacunación COVID-19, llevandose a cabo 3 campañas de vacunación.
Clave 5 de la Hoja 4 de 11	No se ha cumplido con esta meta debido a la carga de trabajo y falta de personal, pero se pretende llevar a cabo en los trimestres venideros.
Clave 6 de la Hoja 4 de 11	No se pudo cumplir con esta meta en este periodo debido al Covid se tratará de llevar a cabo más adelante.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 3 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	META:
Clave 1 de la Hoja 5 de 11	No se pudo elaborar dicho programa de salud pública debido a la contingencia por Covid.
Clave 2 de la Hoja 5 de 11	En este periodo se participó en 11 reuniones virtuales con el Comité Municipal de Salud, 2 en enero, 2 en febrero, 2 en marzo, 2 en abril y 3 en junio sobrepasando la meta.
Clave 3 de la Hoja 5 de 11	Para este trimestre no se trabajó por parte de esta Dirección en coordinación con la Secretaría de Salud en cuanto al abasto de medicamentos y atención médica a las comunidades debido a la contingencia.
Clave 1 de la Hoja 6 de 11	Se realizaron 2 comités en el área urbana, ya que por la contingencia no se han podido realizar más.
Clave 2 de la Hoja 6 de 11	En este trimestre no se realizó debido a la contingencia, se pretende hacer en los siguientes trimestres.
Clave 3 de la Hoja 6 de 11	Por motivo de la contingencia y de la veda electoral, no se pudieron llevar a cabo las actividades programadas por el motivo el día de las madres.
Clave 5 de la Hoja 6 de 11	En este periodo se llevó a cabo un taller referente a este tema, los demás se pretenden realizar en los trimestres venideros.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 4 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	META:
Clave 6 de la Hoja 6 de 11	Este periodo se llevaron a cabo 14 talleres de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Clave 8 de la Hoja 6 de 11	En este periodo se llevó a cabo un taller referente al empoderamiento de las mujeres.
Clave 9 de la Hoja 7 de 11	En el primer trimestre se llevo a cabo una accion pero en este trimestre no se pudo llevar a cabo debido a la veda electoral, se pretende llevar a cabo en los trimestres venideros.
Clave 10 de la Hoja 7 de 11	Se llevaron a cabo 13 asambleas con integrantes del comité de la mujer, tanto en area urbana como rural
Clave 1 de la Hoja 8 de 11	Se brindo orientación juridica a 104 mujeres que requirieron del servicio.
Clave 2 de la Hoja 9 de 11	No se ha podido llevar cabo pero se pretende realizar en el trimestre próximo.
Clave 1 de la Hoja 11 de 11	No se ha llevado a cabo debido a la contingencia.
	Presupuesto:
	En esta Dirección en general se ha gastado el 65.61% del total aprobado para este 2do. trimestre en donde se obtuvo un ahorro del 34.39% , en la partida 21101 se gastó sólo el 50.68% necesario para el material que se ocupó para laborar y se realizó la compra de una impresora, en la partida 25401 sólo se gastó un 31.44%, en cuanto al combustible se consumió un 66.21% de lo asignado ya que se realizaron visitas domiciliarias a diferentes puntos de la Ciudad, no se compraron productos alimenticios para el personal ni hubo gastos de orden social.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 6	Se rebasó la meta programada, debido a que esta cantidad de personas se acercaron a realizar algún trámite o solicitud.
Clave 3 de la Hoja 1 de 6	Se rebasó la meta programada, ya que en este trimestre se recibió esta cantidad de personas y fueron atendidas e informadas a cerca de los programas.
Clave 1 de la Hoja 2 de 6	No se alcanzó meta programada, debido a que solo se recibieron estas solicitudes en este trimestre.
Clave 1 de la Hoja 3 de 6	Se rebasó meta que se programó, por la cantidad de acciones que se coordinó con otras dependencias, en beneficio de la ciudadanía.
Clave 1 de la Hoja 4 de 6	Rebasamos la meta, debido a la demanda y/o necesidad que se tuvo a cerca de los programas en beneficio de la comunidad.
Clave 2 de la Hoja 4 de 6	No se alcanzó meta programada, pues continúan medidas sanitarias y de prevención por covid-19. por lo que no es recomendable su realización en estos momentos.
Clave 1 de la Hoja 5 de 6	La meta fué mayor, por recién reapertura por causa del covid-19 de las diferentes oficinas y reanudación de trámites en general, mismos que conllevan a gestionar su Clave Curp. alta, corrección o información.
Clave 2 de la Hoja 5 de 6	No se alcanzó meta que se programo, debido a que solo se se recibió esta cantidad de respuestas y/o soluciones.
Clave 3 de la Hoja 5 de 6	La meta fué mayor a la programada, ya que esta cantidad de personas acudieron a reanudar sus trámites, gestiones nuevas e información.
Clave 1 de la Hoja 6 de 6	Se rebasó la meta ya que esta cantidad de personas o consumidores; se acercó a Profeco por alguna asesoría, información u orientación sobre un servicio determinado, en este trimestre.
Clave 2 y 3 de la Hoja 6 de 6	En estás claves no se cumplió con la meta programada ya que fué el total de personas que se acercaron a solicitar el servicio, queja o audiencia.
1000, 2000, 3000	PRESUPUESTO: Partida 1000.- Se incrementó gasto en sueldo de personal con mayor antigüedad, así mismo en cuotas; servicio medico, aportaciones Imss, Infonavit, Fondo de vivienda y prima por años de servicio a personal, se ahorró en estímulos al personal. Partida 2000.- Se

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 3 de la Hoja 1 de 8	Se contrato a la dependencia de SIDUR y nos estan apoyando por medio de información para llevar acabo una petición de financiamiento para el Plan de Desarrollo Urbano con SEDATU, que es la instancia que apoyara economicamente este financiamiento, nos aclararon que seria hasata el año entrante, pero aun seguimos en contacto con SIDUR.
Clave 3 de la Hoja 6 de 8	Se revaso la meta porque minera fresnillo dono manguera y se instalo en la Arboleda
Clave 6 de la Hoja 8 de 8	Se programaron para los meses de septiembre, octubre, noviembre en base a nuestro plan de trabajo.
	PRESUPUESTO:
	En relacion a la cuenta numero 1000 por recomendacion de la dependencia de Tesoreria Municipal quien nos informo que no interfirieramos en esa cuenta ya que ellos harian los cambios necesarios. por tal motivo no somos responsables de las variaciones encontradas.
21101	En este rubro se paso lo presupuestado debido al aumento de carga laboral, ya que se estan realizando todos los tramites completos en relacion al trimestre pasado, que estaba mas alto el indice de casos de covid
21201	Ignoramos porque no se encuentra una cantidad en este gasto, ya que el proveedor si acude mensualmente a la oficina, probablemente no se ha generado la factura correspondiente
21601	Es muy minimo el incremento en este rubro, este pequeño aumento significa que se esta trabajando de manera continua y no pausada cuando se trabaja durante una etapa de pandemia fuerte.
22101	No se utilizo este gasto debido a que no hubo trabajos en horarios extraordinarios
22106	No se genero mucho gasto de agua potable debido a la pandemia no se dejo pasar a ninguna persona a las instalaciones para realizar tramites y de esa manera se ahorro muchos garrafones de agua
24301	No se utilizo es te dinero debido a que no se solicito por partes de escuelas o en el area de arboleda algun trabajo en especial debido a las restricciones que se establecen en la pandemia, ademas que las escuelas se encuentran cerradas.
24701	No se gasto lo presupuestado ya que el material que se iba a comprar fue donado.
24601	Hubo un pequeño incremento debido a modificaciones que se hicieron en la oficina
24901	No se gasto todo lo presupuestado debido a que no se ha ocupado todo el material de articulos de reparacion, debido a que no se estan trabajando en escuelas debido a que no se esta asistiendo de manera presencial
25201	No se han ocupado fertilizantes debido a que se han donado y no se ha gastado este rubro.
26101	Es muy minimo el aumento en este rubro debido que se encuentran trabajando de forma continua los tres vehiculos de la dependencia
26102	No se gasto todo lo presupuestado debido que no le tocaron los servicios a los carros de la dependencia
27101	Se desconoce el desface de esta cuenta ya que no se han hecho compras de uniformes por lo que se solicita el porque se nos hase ese cobro.
27201	No se reconose este gasto debido a que no lo tenemos presupuestado y por lo tanto no tenemos contemplado ninguna cantidad.
29101	Es un desface muy minimo, se esta comprando herramientas menores para dar un mejor servicio a la ciudadania
29401	No tenemos presupuesto en este rubro, pero si se han hecho comprasmenores de equipo de computo.
29201	No se ocupo este gasto debido a que no tenemos ningun tipo de remodelacion o adecuacion en la dependencia.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
29601	Hubo un incremento debido que dos vehiculos de la dependencia ocuparon llantas nuevas.
31401	Se desconoce este aumento ya que no se tiene conocimiento del cobro real de telefonía tradicional.
32301	No se gasto todo lo presupuestado debido que no sabemos como se cobra por parte del arrendatario
33302	no se ha gastado porque todavía estamos en busca de una empresa consultiva para que nos preste sus servicios.
34401	tenemos un carro asegurado en la dependencia, se ignora porque no se ha emitido un cobro en este concepto
34701	esta cantidad se gasto al parecer en la cuenta 35301
35101	no hubo necesidad de gastar debido que no hubo ningun desperfecto de mantenimiento en el inmueble
35106	no se ocupo todo el dinero debido que no hubo mucha demanda en mantenimiento del parque la arboleda
35301	este gasto se pago una factura en relacion a las llantas que se estuvieron triturando en el centro de acopio de llantas
35501	se elevo un poco este gasto debido al uso de nuestros vehiculos debido a la carga laboral de la dependencia
35701	no hubo desperfectos en la maquinaria ocupada por la dependencia
35801	este gasto se derivo a que se sanitizo la oficina por cuestiones de covid 19
37501	no hubo ninguna invitacion o salida del personal fuera de la ciudad
38201	no hubo ningun gasto de orden social y cultural debido a que no hay programas en las escuela ya que se encuentran cerradas
39201	no se tiene idea en que se gasto por este concepto
51101	en este mes se va a gastar este dinero destinado para dos sillas secretariales
51501	en este mes se comprara una computadora nueva para la secretaria de la oficina.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 8 de la Hoja 1 de 5	META: ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON MINA Este evento no se realizó , ya que es organizado por grupo FRESNILLO, y por la contingencia sanitaria no se llevó a cabo.
Clave 11 de la Hoja 4 de 5	META: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SEÑALITARIA SITIOS TURÍSTICOS Se realizó el diseño en primer trimestre, en otro trimestre se construirán y se instalarán.
Clave 1 de la Hoja 5 de 5	META: Atención en oficina para información de FIDESON, casos extraordinarios visita a domicilio No se llegó a la meta debido que no se presentaron a oficina personas para informes.
Clave 2 de la Hoja 5 de 5	META:Trámite y seguimiento a proyectos entregados a FIDESON No hubo interesados en realizar trámite FIDESON para llegar a meta.
Clave 3 de la Hoja 5 de 5	META: Consultas del buró de crédito Esta meta depende de las personas que lleguen a solicitar asesoría para consulta de buró de crédito.
Clave 4 de la Hoja 5 de 5	META: Integración de expedientes de CONDUSEF Esta meta depende de las personas que lleguen a solicitar asesoría para realizar expediente CONDUSEF..
Clave 8 de la Hoja 5 de 5	META: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Se ingresó cotización al departamento de compras y no fue autorizado para hacer la adquisición.
CUENTA	JUSTIFICACIÓN
21601	Se sobrepasó el presupuesto debido que por contingencia se requiere de más artículos y suministros de limpieza
22101	No se reconoce haber utilizado esta cuenta de Productos de alimentos para personal
22106	No se reconoce haber utilizado \$253 de Agua potable
24501	Se requirió mamparas de vidrio para protección del empleado, por contingencia sanitaria
24904	Está pendiente para realizar señalítica turística
27101	Se rebasó el costo del uniforme para secretaria
32301	La cuenta corresponde de arrendamientos de muebles y maquinaria, en la dependendencia se renta equipo de copiado el cual corresponde la cuenta 32302, me parece que es un error de número de cuenta
33401	Este presupuesto está destinado para capacitación, debido que aún no se realizan eventos masivos presenciales, se han realizado en vía virtual y no se ha requerido utilizar este presupuesto.
36101	Este presupuesto no se ha utilizado debido que se han utilizado las redes sociales para dar difusión de las capacitaciones y eventos virtuales.
37501	No se han utilizado viáticos debido que no realizan eventos aún otras dependencias de gobierno foraneas por contingencia sanitaria.
38201	Esta cuenta corresponde a gastos de orden social, cuenta destinada en esta dependencia para realizar eventos de orden social, pero por contingencia no se han realizado eventos presenciales, y las metas que se han realizado no se ha requerido presupuesto.
51101	Este presupuesto se contempló para el mes de Enero para amueblar la sala de juntas, pero no fue autorizado las cotizaciones en el área de compras, es por eso que no se ha utilizado.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	META:
Clave 3 de la Hoja 1 de 4	No se tubo respuesta de parte de la dependencia correspondiente.
Clave 4 de la Hoja 1 de 4	No hubo dinero para el acondicionamiento de la comisaria.
Clave 5 de la Hoja 1 de 4	No hubo fondos suficientes para comprar las herramientas.
Clave 1 de la Hoja 4 de 4	No se realizo debido a que no se pueden hacer eventos donde haya mucha gente.
Clave 3 de la Hoja 4 de 4	No se realizo debido a que no se pueden hacer eventos donde haya mucha gente.
Clave 6 de la Hoja 4 de 4	No se realizo debido a que no se pueden hacer eventos donde haya mucha gente.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	METAS:
Clave 2 de la Hoja 1 de 7	En las cuentas que implican esta meta esta las cuentas 21201-25401-27101-29101-29401-34501-37101-39201 se programaron las cuentas para uso en estos meses pero no fue necesario hacer uso de ellas, eso no quiere decir que mas adelante no se ocupen. Es por ello que esta meta no llego a cumplirse en su totalidad ya que abarca varias cuentas que no todas se van a requerir utilizar y no esta en nuestras manos que asi suceda, mas sin embargo si necesitamos presupuestar por si se llegan a ocupar asi tener de donde satisfacer el gasto.
Clave 3 de la Hoja 1 de 7	Las cuentas por las cuales no se cumplio en su totalidad la meta son las 34701-35801 las cuales ninguna de ellas fueron necesarias para llevar a cabo las actividades de esta dependencia, provablemente mas adelante se necesiten algunas de ellas no esta en nuestras manos que esto suceda solo dia a dia satisfaciendo las necesidades que se presentan, pero si es de suma importancia que esten en nuestra programatica para poder hacer uso de ellas en el momento que se necesiten. Como por ejemplo la renta de un transporte.
Clave 4 de la Hoja 1 de 7	Esta meta fue mayor a lo programado debido a que esta en constante mantenimiento las areas deportivas y estadios, para que al momento que se de luz verde para la reapertura de toda actividad deportiva esten en optimas condiciones.
Clave 5 de la Hoja 1 de 7	La meta fue mayor a lo programado debido a que estamos trabajando en una reapertura para los meses siguientes, y es por ello que estamos en trabajos constantes para que cuando llegue ese dia las unidades esten en perfecto estado, es por ello que se realizan inspecciones constantes por todos la ciudad visitando los campos y unidades deportivas.
Clave 7 de la hoja 2 de 7	Debido a la pandemia por el virus covid-19 esta suspendida toda actividad deportiva, recreativa y cultural en este municipio es por ellos que no se cumplio con la meta programada.
Clave 8-9-10 de la Hoja 2 de 7	En estas metas se tratan de dotacion de uniformes, trofeos y medallas, las cuales no se han cumplido en su totalidad por que las restricciones por la pandemia han estado cambiando unas semanas se pone en codigo verde y se retoman actividades pero en otras semanas se pone en rojo y paran actividades las ligas municipales para ensayos pero los eventos deportivos o recreativos esta suspendida totalmente debido a la pandemia del virus covid-19, es por ello que dichas metas no se cumplieron.
Clave 12 de la hoja 2 de 7	Dicha meta se paso de lo programado debido que fuera de esta ciudad si estan realizando torneos estatales y nacionales y los deportistas si han acudido a participar es por ello que aunque nosotros no estemos de acuerdo los debemos apoyar para que participen.
Clave 13-14 de la hoja 3 de 7	Debido a la pandemia por el virus covid-19 esta suspendida todo evento deportivo en este municipio es por ellos que no se cumplio con las metas programadas.
Clave 16 de la Hoja 3 de 7	Esta meta fue mayor a lo programado debido a que en ciudades fuera de este municipio si estan activos los eventos deportivos y en este trimestre nos solicitaron mas apoyos economicos que los que presupuestamos y no podemos negarlos ya que esta institucion tiene que apoyar 100% al deportista.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 2 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 17 de la hoja 3 de 7	Debido a la pandemia por el virus covid-19 esta suspendida toda actividad deportiva, recreativa y cultural en este municipio es por ellos que no se cumplieron con las metas programadas.
Clave 19 de la hoja 3 de 7	Se pasa de la meta programada debido a que se adelantaron las fechas de los seriales de atletismo del 2021.
Clave 20 de la hoja 4 de 7	Debido a la pandemia por el virus covid-19 esta suspendida toda actividad deportiva, recreativa y cultural en este municipio es por ellos que no se cumplieron con las metas programadas.
Clave 24 de la hoja 4 de 7	En estas meta no se ha cumplido en su totalidad por que las restricciones por la pandemia han estado cambiando unas semanas se pone en código verde y se retoman actividades pero en otras semanas se pone en rojo y paran actividades las ligas municipales para ensayos pero los eventos deportivos o recreativos esta suspendida totalmente debido a la pandemia del virus covid-19, es por ello
Clave 1-2-3-4-5-6 de la Hoja 5 de 7	Debido a la pandemia por el virus covid-19 esta suspendida toda actividad deportiva, recreativa y cultural en este municipio es por ellos que no se cumplieron con las metas programadas.
Clave 9-10 de la Hoja 6 de 7	Debido a la pandemia por el virus covid-19 esta suspendida toda actividad deportiva, recreativa y cultural en este municipio es por ellos que no se cumplieron con las metas programadas.
Clave 2-3 de la Hoja 7 de 7	Debido a la pandemia por el virus covid-19 esta suspendida toda actividad deportiva, recreativa y cultural en este municipio es por ellos que no se cumplieron con las metas programadas.
Clave 5 de la hoja 7 de 7	Solo se cumplió una fecha programada de esta actividad debido a que los semaforos estan en movimiento y en otros municipios si tienen actividades y se nos dio la oportunidad de ir a participar en un periodo en que el semaforo del covid-19 se puso en verde y dieron salida a eventos.
Clave 8-9 de la hoja 7 de 7	Debido a la pandemia por el virus covid-19 esta suspendida toda actividad deportiva, recreativa y cultural en este municipio es por ellos que no se cumplieron con las metas programadas.
1000	PRESUPUESTO: Se presenta una variacion en dicha cuenta ya que se presupuesta estimando los posibles movimientos de los sueldos, pero no siempre podemos saber el comportamiento de los mismos ya sea por horas extras, compensaciones y cuentas de esta naturaleza que no son fijas cada quincena.
21101	Se presenta un movimiento mas alto debido a que se compraron varias sillas para las oficinas nuevas y debido a que presentan costo menor a lo estipulado para poder ser activo se asignaron a esta cuenta y el gasto de la cuenta 5000 que es de activos disminuyo a lo presupuestado ya que no se puso poner este gasto como se penso.
21201	Esta cuenta esta presupuestada para la compra de toner para la impresora y no siempre se contabiliza en esta cuenta ya que se factura junto con el material de papeleria es por eso que no refleja el movimiento que en realidad es y se usa la 21101 para este gasto.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 3 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
21601	En este trimestre fue muy elevado el gasto a compracion de lo presupuestado, debido a que nos cambiamos a la oficina nueva y fue necesario comprar material de lieza y utensilios que normalmente no se compraban, este gasto excesivo es en unica ocacion.
22101	Este gasto no presupuesta se refiere a la compra de cafe que se pide en control y compras y ellos hacen un prorratio del costo total de lo que compran y distribuyen alas oficinas.
22106	Se presenta un gasto menor en esta cuenta debido a que no podemos controlar el consumo del agua es variante constante en el gasto en esta ocacion salio menor y probablemente en temporada de aumento de temperaturas el consumo sea mayor.
24601	El gasto fue mayor debido a que en la reapertura de las actividades deportivas fue necesario dar mantenimiento a todas las unidades y canchas ya que tenian muchos meses sin usarle libremente.
25201	No fue necesario comprar quimicos para compatir la maleza de las unidades deportivas.
25401	No fue necesario comprar materiales para uso personal como cubrebocas que fue por lo cual se presupuesto esta cuenta.
26101	Se presento un gasto mucho menor a lo presupuestado ya que aun se mantenia en total cierre los eventos deportivos y actividades fisicas.
26102	Esta cuenta se presupuesta por un posible consumo, en esta ocacion no fue necesario compra de lubricantes ni aditivos.
27101	No se a cumplido en su totalidad con la entrega de uniformes correspondiente al periodo.
27201	Desconocemos el gasto aplicado a esta cuenta que no fue presupuestada.
27301	Se presupuesto para compra de material deportivo pero debido a que estuvieron las actividades aun paradas no se compro lotes de material deportivo como se esperaba, sin embargo si se compraron unas piezas de balones para casos en especifico y se fue el gasto a otra cuenta contable que tambien encajaba el gasto.
29101	El gastos fue un poco mayor en menor cantidad ya que no podemos controlar el costo de los materiales que adquirimos.
29401	Se presupuesta por un posible gasto que en este trimestre no se necesito.
29601	Se gasto sin presupuesto ya que el gasto de comprar llantas a una unidad se deve contabilizar en dicha cuenta pero en realidad se presupuesto en la cuenta 35501.
31401	Se paso del presupuesto por la contratacion del servicio que se realizo en las oficinas nuevas.
32301	No se gasto lo presupuestado ya que no nos an asignado la impresora de renta que se solicito para la oficina del deporte.
34401	No se pagaron los seguros de las unidades de transporte.
34701	Se presupuesto ya que la compra de los muebles se aria fuera de la ciudad y requeriria gastos de traslado, pero no fue asi se adquirieron con una empresa local y nos ahorramos el gasto.
35101	Se presupuesto para la oficinas nuevas pero no se necesito.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 4 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
35102	Se gasto poco menos de lo presupuestado pero no podemos controlar los costos de los materiales tanto pueden ser mayores o menores a la hora de la compra.
35501	Se presupuesto la compra de llantas para una unidad de transpote pero se contabilizo en la 29601 ya que por concepto de cuentas pertenecia a dicha cuenta.
35701	No se necesito reparacion para el camion debido a que por la pandemia en este trimestre no se utilizo.
35801	Desconosco el gasto que se realizo, ya que esta dependencia no pidio fumigacion.
37101	Se programa en caso de ser necesarios pero en este trimestre no se necesito.
37501	Debido a que en este trimestre permaneciamos aun con restriccion de eventos deportivos, no se estubo saliendo fuera de la ciudad, por lo tanto no se necitaron viaticos.
38201	No se uso dicho presupuesto ya que por la pandemia durante este trimestre se permanecian en restriccion los eventos deportivos, es por ello que todo lo programado se cancelo.
39201	Se programo para el pago de placas de una vans que no a tenido nunca, pero no se a realizado, y la cantidad que solo se pago fue por una revalidacion de otra.
44107	El numero de apoyos que nos llegaron no fueron suficientes para cumplir con lo presupuestado.
44204	Debido a que no se podian hacer eventos ni actividades deportivas, la cuenta presenta un movimiento menor.
51101	Se presupuesto para la compra de moviliario de las oficinas nuevas, lo que no se penso es que varios articulos que se comprarian no pasaban como activos ya que tiene el tope de una cantidad especifica, es por ellos que las adquisiciones que no se acercaban a ese monto se contabilizaron en otra cuenta como accesorios de oficina.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 2 de 5	METAS: No se alcanzo la meta debido a las dependencias realizaron menos peticiones de compra.
Clave 2 de la Hoja 2 de 5	No se alcanzó la meta porque hubo menos solicitudes de compras por las dependencias.
Clave 3 de la Hoja 2 de 5	Disminución de Viajes debido a restricciones por Pandemia COVID 19.
Clave 3 de la Hoja 4 de 5	Se ejercerá en 3do. Trimestre del año 2021.
	PRESUPUESTO:
25401	Se realizo la compra de mas cantidad de cubre bocas y gel antibacterial
26102	Mayor consumo de combustible debido a que se visitaron a proveedores en varias ocasiones, en busca de mejores condiciones de credito y precios
34701	Pago de paqueterias por envio de uniformes y calzado de sindicalizados
35501	Vehiculo presento fallas y se reparo
35701	Reparacion de computadoras (piezas)
35801	Se tuvo la necesidad de sanitizar las oficinas por casos covid
37501	Gastos de viaticos para la cuidad de hermosillo para buscar nuevos proveedores p

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
2 de la Hoja 1 de 5	No se llego a la meta programada por que asistieron muy pocos pacientes en el trimestre.
3 de la Hoja 1 de 5	No se realizo ningun tipo de curso de capacitacion debido a que todavia no se pueden hacer reuniones donde haya mucha gente por riesgo a contagios de covid-19.
4 de la Hoja 1 de 5	Se rebaso la meta debido a que en este trimestre hubo mucha asistencia de pacientes nuevos en IMPA.
1 de la Hoja 2 de 5	No se pudo llevar platicas y/o talleres debido a la contingencia de COVID-19 ya que dichas platicas son para un numero grande de personas en un mismo lugar y por recomendacion de las autoridades no esta permitido dichas reuniones.
2 de la Hoja 2 de 5	No se realizaron campañas para grupos por la contingencia de COVID-19.
4 de la Hoja 2 de 5	No hubo consumo de combustible debido a que no se puede salir a realizar cursos y programas para grupos, debido a la contingencia.
1 de la Hoja 3 de 5	No se llego a la meta debido a que este trimestre es bajo en pacientes para la dependencia IMPA.
1 de la Hoja 4 de 5	No hubo difusion en medios de comunicacion debido a que no se han podido llevar acabo cursos y talleres por parte de IMPA.
3 de la Hoja 4 de 5	No se llego a la meta debido a que hubo baja asistencia de pacientes en IMPA.
1 de la Hoja 5 de 5	No se alcanzo la meta debido a que este trimestre no se canalizaron tantos pacientes de ITAMA
2 de la Hoja 5 de 5	Se rebaso la meta debido a que llegaron las sentencias de los pacientes que canalizan ITAMA para tratamiento psicologico.
4 de la Hoja 5 de 5	No se llego a la meta debido a que no hay presupuesto en Tesoreria para llevar acabo la remodelacion donde se hara una oficina nueva que hace falta en IMPA.
PRESUPUESTO	
CUENTA	JUSTIFICACION
1000	Lo presupuestado en esta partida fue realizado por la dependencia de Recursos Humanos.
21101	Se ha reducido la compra de materiales y equipos menores de oficina por eso se redujo este gasto.
21201	Se ve un ahorro en esta partida debido a que no se han ocupado tantos materiales de impresion.
21601	En el material de limpieza hubo un incremento ya que se pidio sanitizante y gel antibacterial en este trimestre.
22101	Debido a que no se pueden realizar visitas a la costa por la pandemia no habido la necesidad de pedir alimentos para la dependencia.
22106	Hemos consumido menos agua por eso hay un ahorro en esta partida.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
25401	No habido necesidad de comprar materiales, accesorios y suministros medicos para la dependencia.
26101	No hay consumo de combustible debido a que por el COVID-19 no se puede salir a dar platicas a la costa ni a las escuelas.
27101	Hubo un incremento en vestuario y uniformes debido a que en este trimestre se no entrego el uniforme secretarial.
29401	La dependencia no ha tenido necesidad de comprar accesorios menores de computo.
31401	Hay ahorro en telefonía debido a que casi no se realizan llamadas por que no hay organizacion de eventos por covid-19.
32301	Hubo un incremento en el pago de renta de impresora debido a que se cobra segun el numero de impresiones del trimestre.
33401	No se ha utilizado esta partida debido a que no habido ninguna capacitacion debido al covid-19.
35101	No se ha autorizado la ampliacion de la dependencia por eso esta partida no ha sido utilizada.
35701	No habido necesidad de dar mantenimiento a maquinaria y equipo que hay en la dependencia.
35801	Esta partida no fue presupuestada es por eso que hay un incremento.
37501	No se ha utilizado esta cuenta por que debido a la contingencia no hay ningun tipo de salida.
38201	No se han relizado eventos para poder utilizar esta cuenta.