

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021
01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

No. PROG.	DEPENDENCIA	META PROGRAMADA	META REALIZADA
1	AYUNTAMIENTO	259	243
2	SINDICATURA	2035	2,285
3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,431	2,771
4	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	25,914	13,014
5	TESORERÍA MUNICIPAL	15,973	15,868
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	40,420	30,282
7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	164,175	142,721
8	SEGURIDAD PÚBLICA	18,348	21,259
9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	156	111
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	1,342	615
11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,100	1,837
12	DIRECCIÓN DE CULTURA	3,081	1,195
13	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,281	894
14	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	3,026	3,438
15	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	8,025	13,520
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO	276	158
17	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,721	2,807
18	COMISARÍA MUNICIPAL GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	291	51
19	DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,859	481
20	DIRECCIÓN DE COMPRAS	37,233	27,416
21	INSTITUTO MPAL. DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES	6,728	1,754
	TOTAL	338,674	282,720

7 de 12

[Handwritten signature]

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	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%	\$4,359,930	\$3,267,259	24	18	75.00%	74.94% 100.08%
2	Establecer la revisión de los acuerdos y disposiciones aprobadas 21201).	Asunto	0.10%	\$5,000	\$6,617.72	170	178	104.71%	132.35% 79.11%
3	Realizar visitas a la comisaría (26101).	Inspección	7.61%	\$396,000	\$284,671.91	12	9	75.00%	71.89% 104.33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				91.50%	\$4,760,930.00	\$ 3,558,548.21	206	205	99.51% 74.74% 133.14%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 2 DE 4

PROGRAMA: CLAVE: AR NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA

SUB 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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias. (21101).	Evento	0.06%	\$3,000	\$2,413.66	12	9	75.00%	80.46%	93.22%	
2	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias (22106).	Evento	0.01%	\$400	\$198.00	4	5	125.00%	49.50%	252.53%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.07%	\$3,400.00	\$2,611.66	16	14	87.50%	76.81%	113.91%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7/12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 3 DE 4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Revisar y aprobar cuenta pública 2020 (21601)	Asunto	0.02%	\$1,000	\$2,826	1	1	100.00%	282.65%	35.38%
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros(32301).	Asunto	0.40%	\$20,380	\$18,887	4	3	75.00%	90.46%	82.91%
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y Presupuesto de Ingresos 2022 (22101).	Asunto	0.02%	\$853	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos 2022 (27101).	Asunto	0.03%	\$1,500		1	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Analizar y aprobar el POA 2022 (27101)	Asunto	0.03%	\$1,500	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Analizar y aprobar el catálogo de clasificadores (27101).	Asunto	0.03%	\$1,500	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$27,233.00	\$21,713.63	9	4	44.44%	79.73%	55.74%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7/11/21

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 4 DE 4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar actividades referentes a los planes de trabajo de las comisiones (44101).	Evento	7.42%	\$386,000	\$222,492.48	24	18	75.00%	57.64%	130.12%
2	Apoyo a las comunidades étnicas en la conservación de sus tradiciones: participación en festejos del 6 abril: vestimenta tradicional, danza pascua, tohono, música tradicional, alimentación y hospedaje. Realización del 4o encuentro de artesanos indígenas. Encuentro entre niños y jóvenes tohono: coham (44101).	Evento	0.19%	\$10,000	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Presentar resultados de las comisiones (35101).	Docto.	0.01%	\$500	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones (37501).	Informe	0.29%	\$15,000	\$6,108.14	2	2	100.00%	40.72%	245.57%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$411,500.00	\$228,600.62	28	20	71.43%	55.55%	128.58%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$5,203,063.00	\$3,811,474.12	259	243	93.82%	73.25%	128.08%

C. Abraham David Mier Nogaes
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2648a4082838

11/11/2021 7:29:31 PM



C.I. Iván Saúl Mendoza Vescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
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	76.53%	\$3,635,798	\$3,450,056.26	24	18	75.00%	94.89%	79.04%	
2	Investigación física y documental para determinar lotes a nombre del Ayuntamiento disponibles.(21101)	Documento	0.52%	\$24,538	\$24,667.49	100	75	75.00%	100.53%	74.61%	
3	atención y seguimiento a solicitudes para adquisición de solares (21201)	Documento	0.39%	\$18,500	\$18,494.93	10	6	60.00%	99.97%	60.02%	
4	Celebración de convenios de pago de lotes (21601)	Documento	0.21%	\$10,000	\$10,232.49	10	7	70.00%	102.32%	68.41%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				77.65%	\$3,698,836	3,503,451.17	144	106	73.61%	94.97%	77.51%
E1 Eficacia											
E2 Economía											
E3 Eficiencia											

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

ANEXO 16
HOJA _1_ DE _6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Expedición de títulos de propiedad (22101)	Documento	0.15%	\$7,000	\$5,494.36	35	57	162.86%	78.49%	207.49%	
2	Verificación de medidas (22106)	Documento	0.03%	\$1,200	\$1,108.00	60	80	133.33%	92.33%	144.40%	
3	Elaboración de dictámenes de lotes y predios (26101)	Documento	0.69%	\$33,000	\$14,064.50	30	43	143.33%	42.62%	336.31%	
4	Divisiones de lotes(24901)(24701)	Documento	0.08%	\$3,600	\$770.50	50	66	132.00%	21.40%	616.74%	
5	Fusiones de lotes (25401) (26101)	Documento	0.80%	\$37,850	\$14,105.14	15	11	73.33%	37.27%	196.78%	
6	Expedición de croquis (26102)(33501/3)	Documento	0.08%	\$4,000	\$3,910.67	120	113	94.17%	97.77%	96.32%	
7	Brindar asesoría técnica (27101)	Consulta	0.21%	\$10,000	\$17,351.26	250	300	120.00%	173.51%	69.16%	
8	Brindar asesoría jurídica (27201)(33501/3)	Consulta	0.06%	\$3,000	\$3,910.67	250	276	110.40%	130.36%	84.69%	
9	Elaboración de oficios de antecedentes registrales y/o aclaratorios (29101)	Documento	0.12%	\$5,900	\$3,266.46	80	164	205.00%	55.36%	370.28%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.22%	\$105,550	\$63,981.54	890	1170	124.72%	60.62%	205.75%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

4/12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA _3_ DE _6

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												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE				
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3		
1	Registro de expedientes consultados por personal de la dependencia (29401)	Informe	0.06%	\$3,000	\$3,193.01	100	173	173.00%	106.43%	162.54%		
2	Digitalización de títulos de propiedad resguardados en el archivo de la dependencia (29601)	Documento	0.06%	\$3,000	\$6,754.02	800	742	92.75%	225.13%	41.20%		
3	Georeferenciación de predios en TRÁMITES de division, fusion y dictámenes (31401)	Documento	0.76%	\$36,000	\$28,650.00	60	120	200.00%	79.58%	251.31%		
4	Enviar información para actualizar el portal de transparencia del Municipio (32301)	Informe	0.88%	\$42,000	\$17,611.16	4	3	75.00%	41.93%	178.86%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.77%	\$84,000.00	\$	56,208.19	964	1038	107.68%	66.91%	160.92%

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7/12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 4 DE 6

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	EVALUACIÓN DE METAS			META ACUMULADA			PORCENTAJE		
				GASTO PRESUPUESTADO	GASTO EJERCIDO		PROGRAMADA	REALIZADA		E1	E2	E3
1	Llevar un control de los asuntos legales en los que el Ayuntamiento es parte (33603)(33501/3)	Informe	0.08%	\$4,000	\$3,910.67		4	3		75.00%	97.77%	76.71%
2	Informar trimestralmente al Ayuntamiento sobre el estado procesal que guardan los asuntos jurídicos y administrativos (34401) Y (35701)	Informe	0.06%	\$3,000	\$2,552.00		4	3		75.00%	85.07%	88.17%
3	Realizar gestiones fuera de la ciudad en beneficio del Municipio (37501) (37101)(35801)	Documento	1.01%	\$48,000	\$23,536.14		4	4		100.00%	49.03%	203.94%
4	Gestiones para regularización de predios propiedad del Ayuntamiento (39201)	documento	15.68%	\$745,120	\$44,892.00		4	6		150.00%	6.02%	2489.71%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				16.84%	\$800,120.00	\$	74,890.81	16	16	100.00%	9.36%	1068.38%

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	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%	\$3,000	\$2,205.65	4	3	75.00%	73.52%	102.01%
2	Digitalización de registro de entradas y salidas (35101)	Informe	0.32%	\$15,000	\$1,324.00	4	3	75.00%	8.83%	849.70%
3	Intervención en la formulación del inventario de bienes muebles propiedad del Municipio (39401) (25301)	Informe	0.63%	\$30,000	\$18,732.41	4	3	75.00%	62.44%	120.11%
4	Intervención en la formulación del inventario de bienes inmuebles propiedad del Municipio (35501)	Informe	0.42%	\$20,000	\$10,582.92	4	3	75.00%	52.91%	141.74%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.43%	\$88,000.00	\$32,845	16	12	75.00%	48.30%	155.27%

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7 p 12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$1,200	\$4,794.78	4	3	75.00%	399.57%	18.77%
2	Adquisición de sillas ejecutivas (51101)	Unidad	0.06%	\$3,000	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$4,200.00	\$ 4,794.78	5	3	60.00%	114.16%	52.56%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 4,750,706.00	\$ 3,736,171.47	2035	2285	112.29%	78.64%	142.78%

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024



C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA 18 DE 18

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.

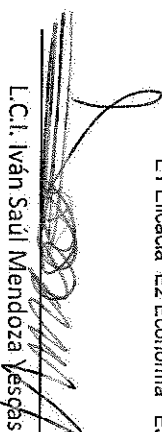
EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN %	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).	0.05%	\$60,000	\$0	25	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Someter a la aprobación del consejo los proyectos y solicitudes recibidas (39201).	0.01%	\$6,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Elaboración de contratos de Obra Pública (24201) (24601)	0.00%	\$3,500	\$0	25	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$69,500.00	\$0	51	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$112,763,651.0	\$101,039,840	4431	2771	62.54%	89.60%	69.79%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



Abraham David Mier Nogales



L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA _1_ DE _18

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		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)	6.84%	\$7,715,731	\$4,867,026	24	18	75.00%	63.08%	118.90%
2	Rendir informe a la población de las actividades realizadas para la Administración Pública Municipal durante el año. (38201) (36101)	0.14%	\$156,500	\$177,426	1	1	100.00%	113.37%	88.21%
3	Recursos OOMAPAS (41501) (41502)	59.69%	\$67,303,875	\$58,680,532	12	9	75.00%	87.19%	86.02%
4	Recursos DIF (41501) (41502)	23.33%	\$26,309,768	\$22,742,656	12	9	75.00%	86.44%	86.76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		90.00%	\$101,485,874	\$86,467,639.97	49	37	75.51%	85.20%	88.63%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7 Nov 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 2 DE 18

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: CB

NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05

NOMBRE: SERVICIOS DE APOYO

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Restauración del Templo Histórico de Pueblo Viejo (44501)	0.44%	\$500,000	\$280,000	12	8	66.67%	56.00%	119.06%	
2	Apoyo a organismos (41502)	1.51%	\$1,700,000	\$11,600,350	12	9	75.00%	682.37%	10.99%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.95%	\$ 2,200,000.00	\$ 11,880,350.00	24	17	70.83%	540.02%	13.12%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

12

9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA_3_DE_18

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

EVALUACION DE METAS										
META		PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION		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)	2.22%	\$2,500,000	\$1,146,132	1 constante	1 constante	100.00%	45.85%	218.12%	
2	Cumplimiento en prestación de responsabilidad patrimonial y finanzas (34501)	0.58%	\$650,000	\$319,254	1 constante	1 constante	100.00%	49.12%	203.60%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.79%	\$ 3,150,000.00	\$ 1,465,386.29	2	2	100.00%	46.52%	214.96%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7 por 12

[Signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA 4 DE 18

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		PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio). (26101)	0.01%	\$6,667	\$1,455	12	9	75.00%	21.83%	343.64%
2	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio (26101)	0.01%	\$16,000	\$4,387	36	27	75.00%	27.42%	273.54%
3	Presidir reuniones del COPLAM (26101)	0.01%	\$6,667	\$1,455	12	9	75.00%	21.83%	343.64%
4	Supervisar las actividades realizadas en el área rural, en respuesta a las demandas de la ciudadanía (26101)	0.01%	\$6,667	\$1,455	12	9	75.00%	21.83%	343.64%
5	Celebración de convenios para servicios de recaudación traslado y custodia de valores (34301)	0.45%	\$504,000	\$281,147	1	1	100.00%	55.78%	179.27%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		0.48%	\$ 539,999.98	\$ 289,899.00	73	55	75.34%	53.69%	140.34%

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA _5_ DE _18

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

META		PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Reunirse con el Director de Seguridad Pública para organizar la logística del departamento (29201)	0.00%	\$1,500	\$168,201	24	12	50.00%	11213.40%	0.45%
2	Reunión regional de seguridad Pública con diversas corporaciones federales, estatales y municipales. (29201)	0.00%	\$500	\$140,271	12	6	50.00%	28054.28%	0.18%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		0.00%	\$2,000.00	\$ 308,472.42	36	18	50.00%	15423.62%	0.32%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7 de 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA_6_DE_18

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Presidir actos cívicos y públicos. (26101)	0.00%	\$5,000	\$2,308	100	75	75.00%	46.16%	162.48%
2	Asistir a los arranques y entrega de obras. (26101)	0.01%	\$10,000	\$4,617	36	30	83.33%	46.17%	180.49%
3	Entrega de apoyos económicos diversos solicitados a presidencia (44101) (41502).	3.59%	\$4,043,496	\$386,569	120	92	76.67%	9.56%	801.93%
4	Asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo e instancias estatales (34501)	0.02%	\$18,000	\$14,600	12	9	75.00%	81.11%	92.47%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$4,076,496.00	\$408,094.00	268	206	76.67%	10.01%	767.82%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA _7_ DE _18

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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									
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo reuniones con los funcionarios para revisar avances de trabajo (21101)	0.04%	\$45,000	\$32,264	12	9	75.00%	71.70%	104.60%
2	Turnar asuntos para resolución y ejecución administrativa a las dependencias del H. Ayuntamiento (21601)	0.03%	\$30,000	\$30,033	1200	900	75.00%	100.11%	74.92%
3	Atender a ciudadanos y realizar funciones administrativas (22106)	0.00%	\$2,000	\$1,294	1440	1080	75.00%	64.70%	115.92%
4	Adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos por contingencia (25401)	0.01%	\$15,000	\$979	1 constante	1 constante	100.00%	6.53%	1531.97%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$92,000.00	\$64,571	2653	1990	76.01%	70.19%	106.87%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7/12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA _8_ DE _18

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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									
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Presidir las sesiones de ayuntamiento ordinarias y extraordinarias (32301)	0.02%	\$18,000	\$9,417	16	17	106.25%	52.32%	203.09%
2	Convocar al ayuntamiento para revisar y analizar la cuenta Pública municipal 2020 (32301)	0.00%	\$1,500	\$3,000	1	1	100.00%	200.00%	50.00%
3	Enviar al Congreso iniciativa de la ley de ingresos y egresos 2022 (32301)	0.00%	\$3,000	\$0	2	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)	0.00%	\$1,500	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$24,000.00	\$12,417	20	18	90.00%	51.74%	173.96%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

4/12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOUA_9_DE_18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Visitar la comisaría y Delegaciones (26101)	0.02%	\$19,361	\$1,135	60	5	8.33%	5.86%	142.15%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$19,361.07	\$1,135	60	5	8.33%	5.86%	142.15%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cd428

11/11/2021 7:29:31 PM

7-1-12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA_10_DE_18

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Festejo del día Libertad de Expresión (38201)	0.02%	\$20,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2	Posadas Navideñas (38201)	0.04%	\$40,000	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%	
3	Brindis Navideño (22101)	0.03%	\$36,000	\$12,286	1	1	100.00%	34.13%	293.02%	
4	Festejo del día del servidor público (38201)	0.03%	\$30,000	\$11,383	1	1	100.00%	37.94%	263.55%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.11%	\$126,000.00	\$23,669	6	2	33.33%	18.78%	177.45%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 11 DE 18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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): Cumplir y difundir toda clase de información pública a la ciudadanía en general.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Solicitar información a las dependencias para la actualización mensual del SIPOT (21201).	0.02%	\$24,000	\$2,325	12	9	75.00%	9.69%	774.22%
2	Asistir a capacitaciones en materia de transparencia (26101) (37501).	0.02%	\$24,000	\$11,590	4	1	25.00%	48.29%	51.77%
3	Reunión ISTA (26101)	0.01%	\$9,000	\$2,770	3	1	33.33%	30.78%	108.30%
4	Guiar oficios a las dependencias solicitando la información solicitada (32201).	0.21%	\$240,600	\$19,952	250	100	40.00%	8.29%	482.36%
5	Brindar respuesta a las solicitudes con la información proporcionada por las dependencias responsables (31401).	0.06%	\$72,000	\$57,300	200	51	25.50%	79.58%	32.04%
6	Asesorar a las diferentes dependencias para el llenado de formatos de transparencia (33603).	0.01%	\$6,000	\$3,000	24	27	112.50%	50.00%	225.00%
7	Apoyar a ciudadanos para la elaboración de solicitudes de información (35301).	0.00%	\$1,200	\$600	25	24	96.00%	50.00%	192.00%
8	Seguimiento y Actualización de información en Plataforma Nacional de Transparencia (33301).	0.11%	\$125,280	\$6,261	12	9	75.00%	5.01%	1495.94%
9	Reunión con ciudadanos para informar sobre el acceso a la información Pública (26101)	0.00%	\$3,000	\$0	12	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Recibir solicitudes de información pública (35101).	0.01%	\$6,000	\$1,500	200	59	29.50%	25.00%	118.00%
11	Enviar informes a ISTA (34701)	0.01%	\$6,000	\$732	2	2	100.00%	12.20%	819.67%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$517,080.00	\$ 106,049.92	744	283	38.04%	20.51%	185.46%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

4 de 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 12 DE 18

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.	

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
			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).	0.00%	\$344.83	\$0	2	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).	0.00%	\$466.87	\$200	4	2	50.00%	42.84%	116.72%
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).	0.00%	\$321.29	\$0	4	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 Alvarez, Orbe de Alba, Campodónico y 15 de Septiembre (26101).	0.00%	\$769.23	\$0	7	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$1,902.22	\$200	17	2	11.76%	10.51%	111.98%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

12

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	PRESUP.	GASTO EJERCIDO	META ACUMULADA PROGRAMADA	META ACUMULADA REALIZADA	PORCENTAJE		
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).	0.00%	\$344.8	\$691	12	6	50.00%	200.39%	24.95%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal indique (26101).	0.00%	\$344.8	\$106	6	5	83.33%	30.74%	271.10%
3	Elaborar PROGRAMÁTICA (26101).		\$344.8	\$241	4	3	75.00%	69.89%	107.31%
4	Apoyo en entrega de despensas del programa DIF (41502)	0.07%	\$77,025	\$1,538	COVID	1	0.00%	2.00%	0.00%
5	Adquisición de kit de limpieza para los centros educativos de los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis (33501)	0.02%	\$17,500	\$0	10	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Recorrido del delegado a los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis (26101)	0.00%	\$344.8	\$106	30	17	56.67%	30.74%	184.34%
7	Actualizar padrón de los habitantes de las comunidades La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis (26101).	0.00%	\$344.8	\$106	4	2	50.00%	30.74%	162.66%
8	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias (26101).	0.00%	\$344.8	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos (26101).	0.00%	\$344.8	\$212	2	1	50.00%	61.48%	81.33%
10	Gestionar apoyo para escuelas y sector salud (26101).	0.00%	\$344.8	\$106	12	3	25.00%	30.74%	81.33%
11	Proponer al presidente obras de infraestructura (26101).	0.00%	\$344.8	\$106	1	1	100.00%	30.74%	325.31%
12	Gestionar medio tejaban y un cerco perimetral en el kinder del Ejido La Primavera (26101).	0.00%	\$344.8	\$106	1	1	100.00%	30.74%	325.31%
13	Gestionar juegos infantiles para los ejidos La Primavera, Zacatecas, Cajeme y Salomón Quihuis (26101).	0.00%	\$344.8	\$106	4	1	25.00%	30.74%	81.33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$98,318.17	\$3,424	88	41	46.59%	3.48%	1337.94%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

12

9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA_14_DE_18

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	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 El Coyote y Puerto Lobos (26101).	0.00%	\$466.87	\$216	12	9	75.00%	46.27%	162.11%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal le indique (26101).	0.00%	\$466.87	\$144	6	6	100.00%	30.84%	324.21%
3	Elaborar PROGRAMÁTICA (26101).	0.00%	\$466.87	\$216	4	3	75.00%	46.27%	162.11%
4	Apoyo en entrega de despensas del programa DIF (41502)	0.07%	\$77,025	\$0	COVID	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).	0.02%	\$17,500	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Recorrido del delegado a El Coyote y Puerto Lobos (26101)	0.00%	\$467	\$216	24	18	75.00%	46.27%	162.11%
7	Actualizar padrón de los habitantes de las comunidades El Coyote y Puerto Lobos (26101).	0.00%	\$467	\$144	2	2	100.00%	30.84%	324.21%
8	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias (26101).	0.00%	\$467	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos (26101).	0.00%	\$467	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Gestionar ampliación de red eléctrica para El Coyote (26101).	0.00%	\$467	\$287	1	1	100.00%	61.47%	162.67%
11	Gestionar red de drenaje para dos calles de El Coyote (26101).	0.00%	\$467	\$144	1	1	100.00%	30.84%	324.21%
12	Gestionar equipamiento para el Centro de Salud del Ejido El Coyote (26101).	0.00%	\$467	\$287	3	2	66.67%	61.47%	108.45%
13	Gestionar viviendas para Puerto Lobos (26101).	0.00%	\$467	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Gestionar la perforación de un pozo en Puerto Lobos (26101).	0.00%	\$467	\$144	1	1	100.00%	30.84%	324.21%
15	Gestionar viviendas para el ejido El Coyote (26101).	0.00%	\$467	\$144	4	1	25.00%	30.84%	81.05%
16	Gestionar remodelación de Casa de la Cultura del Ejido El Coyote (26101).	0.00%	\$467	\$287	1	1	100.00%	61.47%	162.67%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$101,061.13	\$2,229	69	45	65.22%	2.21%	2956.91%

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 15 DE 18

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.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN %	EVALUACIÓN DE METAS		META ACUMULADA PROGRAMADA	META ACUMULADA REALIZADA	PORCENTAJE		
			PRESUPUESTADO	GASTO EJERCIDO			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).	0.00%	\$321	\$473	12	3	25.00%	147.22%	16.98%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal le indique (26101).	0.00%	\$321	\$0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Elaborar PROGRAMÁTICA (26101).	0.07%	\$321	\$237	4	1	25.00%	73.77%	33.89%
4	Apoyo en entrega de despesas del programa DIF (41502).	0.07%	\$77,025	\$0	COVID	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)	0.02%	\$17,500	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Recorrido del delegado a El Diamante, La Retranca y Torrenteras (26101)	0.00%	\$321	\$237	48	12	25.00%	73.77%	33.89%
7	Actualizar padrón de los habitantes de las comunidades El Diamante, La Retranca y Torrenteras (26101).	0.00%	\$321	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias (26101).	0.00%	\$321	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
9	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos (26101).	0.00%	\$321	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Gestionar Juegos Infantiles para las comunidades El Diamante, La Retranca y Torrenteras (26101).	0.00%	\$321	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Gestionar rehabilitación de Juegos Infantiles de la Comunidad La Retranca (26101).	0.00%	\$321	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Gestionar Juegos Infantiles para el parque del Ejido El Diamante (26101).	0.00%	\$321	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Gestionar la rehabilitación del Campo de Fútbol del Ejido El Diamante (26101).	0.00%	\$321	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Gestionar cancha de Basquetbol del Ejido La Retranca (26101).	0.00%	\$321	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	Gestionar raspado de calles de los ejidos El Diamante, La Retranca y Torrenteras (26101).	0.00%	\$321	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$98,701.71	\$247	90	16	17.78%	0.96%	1852.90%

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ANEXO 16

HOJA_16_DE_18

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	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 Alvarez, Orbe de Alba, Campodónico y 15 de Septiembre (26101).	0.00%	\$769.23	\$429	12	8	66.67%	55.77%	119.54%
2	Atender las gestiones que el Presidente Municipal le indique (26101).	0.00%	\$769.23	\$237	6	3	50.00%	30.81%	162.28%
3	Elaborar PROGRAMÁTICA (26101).	0.00%	\$769.23	\$429	4	3	75.00%	55.77%	134.48%
4	Apoyo en entrega de despesas del programa DIF (41502)	0.07%	\$77,025.00	\$0	COVID	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Adquisición de kit de limpieza para los centros educativos de los ejidos Juan Alvarez, Orbe de Alba, Campodónico y 15 de Septiembre (33501)	0.02%	\$17,500.00	\$3,077	4	1	25.00%	17.58%	142.18%
6	Recorrido del delegado a las comunidades Juan Alvarez, Orbe de Alba, Campodónico y 15 de Septiembre (26101)	0.00%	\$769.23	\$237	40	15	37.50%	30.81%	121.71%
7	Actualizar padrón de los habitantes de las comunidades Juan Alvarez, Orbe de Alba, Campodónico y 15 de Septiembre (26101).	0.00%	\$769.23	\$237	4	1	25.00%	30.81%	81.14%
8	Vigilar que los niños en edad escolar concurren a las escuelas primarias (26101).	0.00%	\$769.23	\$237	2	1	50.00%	30.81%	162.28%
9	Promover asistencia a centro de alfabetización para adultos (26101).	0.00%	\$769.23	\$237	2	1	50.00%	30.81%	162.28%
10	Gestionar subestación en el Ejido Juan Alvarez (26101).	0.00%	\$769.23	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Gestionar la terminación de la rehabilitación del parque en el Orbe de Alba (teja y metros de barda) (26101).	0.00%	\$769.23	\$237	1	1	100.00%	30.81%	324.57%
12	Gestionar perforación de pozo del Ejido Ulumio Estiervo (26101).	0.00%	\$769.23	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Gestionar avances de la perforación de pozo en El Ejido 15 de Septiembre (26101).	0.00%	\$769.23	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Gestionar perforación de pozo en El Ejido Ulumio Estiervo (26101).	0.00%	\$769.23	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$103,755.77	\$5,357	79	34	43.04%	5.16%	833.57%

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cd28

11/11/2021 7:29:31 PM

7 por 12

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	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).	0.05%	\$60,000	\$0	25	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Someter a la aprobación del consejo los proyectos y solicitudes recibidas (39201).	0.01%	\$6,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Elaboración de contratos de Obra Pública (24201) (24601)	0.00%	\$3,500	\$0	25	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$69,500.00	\$0	51	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$112,763,651.0	\$101,039,840	4431	2774	62.54%	89.60%	59.79%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


Cabrera David Mier Nogales
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024




Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA_1_DE_17

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	PONDERACIÓN %	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%	\$20,282,749.00	\$13,749,630.01	24	18	75.00%	67.79%	110.64%	
2	Organizar, asistir, levantar y recabar firmas de sesiones de ayuntamiento. (26101) (22101)	Evento	0.11%	\$24,975.25	\$31,125.43	16	17	106.25%	124.63%	85.26%	
3	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. (34701)	Docto.	0.01%	\$2,000.00	\$8,242.69	24	18	75.00%	412.13%	18.20%	
4	Elaboración y firma de convenios ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal. (26101)	Docto.	0.05%	\$10,693.11	\$21,205.93	8	9	112.50%	198.31%	56.73%	
5	Control vehicular y vigilancia de estacionamiento para funcionarios. (22106)	Caseta	0.00%	\$360.00	\$215.67	249	188	75.50%	59.91%	126.03%	
6	Viajes fuera del Municipio para realizar trámites y gestiones ante el gobierno Federal, Estatal y Municipal. (37501)	Asunto	0.08%	\$17,142.86	\$4,863.74	30	14	46.67%	28.37%	164.48%	
7	Funciones administrativas, entrega de documentación a las dependencias correspondientes. (21101) (29301) (29401)	Docto.	0.26%	\$57,941.40	\$33,699.81	1050	445	42.38%	58.16%	72.87%	
8	Digitalización del archivo generado de la dependencia. (Continuo) (21201)	Archivo	0.03%	\$6,210.19	\$6,469.24	1	1	100.00%	104.17%	96.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				91.13%	\$ 20,402,071.81	\$ 13,853,452.51	1402	710	50.64%	67.91%	74.57%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

Handwritten signature

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

Handwritten signature

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 2 DE 17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Recibir informes de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal (21601)	Informe	0.01%	\$3,200.00	\$8,069.02	365	273	74.79%	252.16%	29.66%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.01%	\$ 3,200.00	\$ 8,069.02	365	273	74.79%	252.16%	29.66%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7 Jun 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA 3 DE 17

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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			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%	\$16,639.66	\$21,349.77	12	6	50.00%	128.31%	38.97%	
2	Asistir a representaciones del presidente y a lures cívicos. (26101)	Evento	0.35%	\$77,525.03	\$34,811.85	52	26	50.00%	44.90%	111.35%	
3	Organizar, realizar y asistir a cursos de capacitación, conferencias, foros, talleres, etc. Dentro del Municipio. (38201)	Evento	0.13%	\$29,750.19	\$11,072.78	4	2	50.00%	37.22%	134.34%	
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%	\$34,479.76	\$32,278.71	2	2	100.00%	93.62%	106.82%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.71%	\$ 158,394.64	\$ 99,513.12	70	36	51.43%	62.83%	81.86%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA _4_ DE _17

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									
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	ELERCIDO	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%	\$2,400.00	\$3,336.78	8	5	62.50%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.01%	\$ 2,400.00	\$ 3,336.78	8	5	62.50%
									139.03%
									44.95%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

7 pm 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

1/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA_5_DE_17

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				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%	\$6,000.00	\$20,351.83	172	179	104.07%	339.20%	30.68%	
2	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico. (31401)	Docto.	0.06%	\$14,000.00	\$13,490.34	250	185	74.00%	96.36%	76.80%	
3	Expedir constancias de residencia, cartas de identidad, origen, constancias de vecindado, constancias de dependencia económica, cartas de menaje y testimoniales de posesión de embarcaciones a habitantes de la costa. (34701)	Docto.	0.03%	\$6,000.00	\$8,242.69	350	278	79.43%	137.38%	57.82%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.12%	\$ 26,000.00	\$ 42,084.85	772	642	83.16%	161.86%	51.38%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 Nov 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja_6_ DE _17

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%	\$12,000.00	\$12,063.17	350	259	74.00%	100.53%	73.61%	
2	Llevar a cabo el reclutamiento municipal y la expedición de constancias de no servicio militar. (37501)	Docto.	0.02%	\$4,285.71	\$4,863.74	190	167	87.89%	113.49%	77.45%	
3	5 Unidades: Uniformes (27101)	Unidad	0.10%	\$21,339.41	\$0.00	5	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.17%	\$ 37,625.12	\$ 16,926.91	545	426	78.17%	44.99%	173.75%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7 de 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA_7_DE_17

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	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%	\$30,000.00	\$24,909.51	565	107	18.94%	83.03%	22.81%	
2		Brindar apoyo en accidentes de tránsito (31401)	Informe	0.06%	\$14,000.00	\$13,490.34	75	7	9.33%	96.36%	9.69%	
3		Controlar el tráfico en horarios de entrada y salida de Instituciones Educativas (21201)	Informe	0.03%	\$6,210.19	\$0.00	3084	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%	\$360.00	\$0.00	17	0	0.00%	0.00%	0.00%	
5		Apoyar en eventos culturales, deportivos y sociales. (22101)	Evento	0.05%	\$11,532.39	\$9,919.50	800	160	20.00%	86.01%	23.25%	
6		Brindar apoyo con alarmas, daños a terceros y personas indigentes. (24601)	Informe	0.04%	\$9,600.00	\$1,841.90	34	14	41.18%	19.19%	214.61%	
7		Recorridos de vigilancia a comercios y bancos. (35701)	Informe	0.03%	\$6,000.00	\$406.00	1089	134	12.30%	6.77%	181.85%	
8		Vigilancia de Instituciones pertenecientes al Gobierno Municipal: alberca mpal., palacio mpal., almacén mpal., COMAPAS, S.R.E., y mas puntos de reunión como la Explanada de Pueblo Viejo (21601)	Informe	0.01%	\$3,200.00	\$8,069.02	5620	944	16.80%	252.16%	6.66%	
9		Apoyo en brigadas de sanidad (implementada en un periodo de 8 meses) (35801)	Evento	0.03%	\$6,000.00	\$23,097.32	2880	529	18.37%	384.96%	4.77%	
10		Apoyo en brigadas de sanitización (79901)	Evento	0.11%	\$25,000.00	\$13,650.98	3120	278	8.91%	54.60%	16.32%	
11		Brindar apoyo en servicio a la comunidad en menores infractores y sanciones administrativas (32501)	Informe	0.01%	\$3,000.00	\$0.00	36	0	0.00%	0.00%	0.00%	
12		Brindar apoyo vial y vigilancia en tangluis (35201)	Informe	0.01%	\$1,500.00	\$10,843.8	200	96	48.00%	722.92%	6.64%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					0.52%	\$116,402.58	106226.34	17520	21269	12.95%	91.26%	14.19%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOUA_8_DE_17

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%	\$35,000.00	\$18,224.61	365		272	74.52% 52.07% 143.12%
2	Llevar a cabo un registro de consultas y orientación ciudadana. (Constante) (22106)	Libro	0.00%	\$360.00	\$215.67	1	1	1	100.00% 59.91% 166.92%
3	Llevar a cabo un registro de las visitas de personas arrestadas. (Constante) (21601)	Libro	0.01%	\$3,200.00	\$8,069.02	1	1	1	100.00% 252.16% 39.66%
4	Conformar expedientes administrativos de todas las personas sancionadas por los Juzgados Calificadores. (Constante) (21201)	Archivo	0.01%	\$2,923.57	\$6,469.24	1	1	1	100.00% 221.28% 45.19%
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%	\$14,000.00	\$13,490.34	1	1	1	100.00% 96.36% 103.78%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.25%	\$ 55,483.57	\$ 46,468.87	369	276	74.80% 83.75% 89.31%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cd428

11/11/2021 7:29:31 PM

12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 9 DE 17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
6	Capacitación y certificación en detección de menores, MASC, etc. (37501)	Curso	0.05%	\$10,285.71	\$0.00	9	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%	\$5,578.16	\$15,936.52	1	1	100.00%	285.69%	35.00%	
8	Entrega de documentación a oficinas municipales y estatales. (continuo) (26101)	Asunto	0.08%	\$17,957.49	\$18,486.28	1	1	100.00%	103.52%	96.60%	
9	Traslado al juzgado calificador ubicado en la Y Griega (constante) (37501)	Asunto	0.02%	\$4,285.71	\$4,863.74	1 Constante	1 Constante	100.00%	113.49%	88.12%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.17%	\$ 38,007.07	\$ 39,286.54	12	3	25.00%	103.37%	24.19%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOUA_10_DE_17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

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

PROGRAMA: CLAVE: DA NOMBRE: POLITICA 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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PODERACION %	GASTO	META ACUMULADA	PORCENTAJE
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	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%	\$5,578.16	\$0.00	100.00% 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%	\$1,500.00	\$11,072.78	100.00% 738.19% 13.55%
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: Camisetas manga larga color blanco tallas s-xl incluye: frente izquierdo logo bordado del ayuntamiento tamaño normal, frente derecho personalizado y cargo. (27101) 3 Unidades: Partición de vestir dama corte recto tallas 26-40 (27101) 4 Unidades: Partición de vestir caballero corte recto tallas 28-40. (27101) Realizar la primera feria de seguridad y prevención enfocada en adolescentes en Caborca, con el apoyo y participación de seguridad PÚBLICA Y COEPPA REQUERIMIENTOS: 200 Unidades: Tablodes 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 280 cms. (21201) ALIMENTO Y VIÁTICOS PARA LOS PARTICIPANTES (22101, (26101) Y (38201)	Unidad	0.23%	\$51,820.98	\$0.00	14 8 57.14% 0.00% 0.00%
13		Evento	0.25%	\$56,188.05	\$0.00	1 0 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.51%	\$ 115,087.19	\$11,073 17 10 58.82% 9.62% 611.39%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 11 DE 17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA	META REALIZADA	PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO			E1	E2	E3
1	Proporcionar información previa solicitud por el órgano de transparencia (22109) (21101)	Doccto.	0.15%	\$33,360.00	\$23,304.01	24	1	4.17%	69.86%	5.96%
2	Guarda, CONSERVACIÓN y mantenimiento de documentos históricos y Administrativos (21201) (21601)	Doccto.	0.04%	\$9,410.19	\$14,538.26	800	402	50.25%	154.49%	32.53%
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%	\$6,415.86	\$21,205.93	57	30	52.63%	330.52%	15.92%
4	Capacitación del personal de Archivo Taller Regional impartido INAH (37501)	Evento	0.02%	\$5,142.86	\$0.00	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	"XXXIV Simposium de Historia" SEDE en Caborca (38201)	Evento	0.07%	\$14,875.10	\$0.00	4	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 Termómetro (29401)	Evento	0.02%	\$5,558.60	\$15,475.20	4	4	100.00%	278.40%	35.92%
7	Exposición de firmas "Mujeres de la Historia de Caborca" (38201)	Evento	0.01%	\$2,082.51	\$18,043.54	1	1	100.00%	866.43%	11.54%
8	Instrucción Pública 1847-1926 (31401) (38201)	Evento	0.07%	\$15,673.45	\$29,426.85	1	1	100.00%	187.75%	53.26%
9	Exposición de "Banderas de Guerra" (38201)	Evento	0.00%	\$929.69	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
10	Intervenciones en México (37501) (37101)	Evento	0.07%	\$16,000.00	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Elecciones 1861-1920 (38201)	Evento	0.00%	\$929.69	\$60,227.63	1	1	100.00%	6478.25%	1.54%
12	Caborca en la Revolución (38201)	Evento	0.00%	\$855.32	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Taller de Archivos Históricos (38201)	Evento	0.00%	\$966.88	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
14	Publicación del Libro "Tinta y Memoria de la Perla del Desierto" (21201)	Doccto.	0.10%	\$22,738.85	\$40,901.51	300	0	0.00%	179.88%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 134,939.00	\$ 223,122.94	1199	440	36.70%	165.35%	22.19%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOUA_12_DE_17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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): Brindar a la población el servicio de Trámite de Pasaporte Mexicano, facilitando el procedimiento para su obtención.

EVALUACIÓN DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	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%	\$938,770.20	\$721,258.11	2500	6693	267.72%	76.83%	348.46%	
2	Certificación anual por la SRE. (37501)	Evento	0.02%	\$4,285.70	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.21%	\$ 943,055.90	\$ 721,258.11	2501	6693	267.61%	76.48%	349.91%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 m 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOUA_13_DE_17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
1	Realizar inspecciones a las empresas, negocios e instalaciones en materia de Protección Civil para emisión de dictamen de seguridad. (26101)	Inspección	0.18%	\$40,099.15	\$21,205.93	300	217	72.33%	52.88%	136.78%	
2	Realizar inspecciones a los predios y terrenos para emisión de factibilidad de análisis de riesgo. (26101)	Inspección	0.09%	\$20,577.82	\$21,205.93	100	119	119.00%	103.05%	115.48%	
3	Visitar instituciones educativas de todos los niveles para revisión de las condiciones de seguridad de sus instalaciones. (26101)	Inspección	0.02%	\$4,811.90	\$21,205.93	50	14	28.00%	440.70%	6.35%	
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%	\$4,811.90	\$21,205.93	50	76	152.00%	440.70%	34.49%	
5	Realizar y coordinar operativos de seguridad actividades sociales, eventos deportivos, culturales, artísticos y políticos. (26101) (22101)	Evento	0.04%	\$8,410.41	\$31,125.43	20	20	100.00%	370.08%	27.02%	
6	Evaluación, coordinación y realización de simulacros de evacuación en inmuebles. (27201)	Inspección	0.02%	\$5,000.00	\$348.35	30	53	176.67%	6.97%	2535.79%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.37%	\$ 83,711.18	\$ 116,297.51	550	499	90.73%	138.93%	65.31%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA 14 DE 17

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	PONDERACIÓN %	GASTO PRESUPUESTADO	GASTO EJERCIDO	META ACUMULADA PROGRAMADA	META ACUMULADA 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%	\$26,732.75	\$21,205.93	80	116	145.00%	79.33% 182.79%
8	Realizar reuniones del consejo para eventos de alta relevancia como fenómenos naturales, emergencias y desastres. (21201)	Evento	0.03%	\$6,210.19	\$6,469.24	3	2	66.67%	104.17% 64.00%
9	Asistencia y apoyo en situaciones de emergencia como accidentes, incendios, fugas, derrames, rescate de víctimas, etc. (79901)	Servicio	0.11%	\$25,000.00	\$0.00	30	98	326.67%	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%	\$11,000.00	\$13,729.42	30	109	363.33%	124.81% 291.10%
11	Realizar funciones administrativas como informes mensuales y trimestrales, emisión de dictámenes y facultades, 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%	\$17,860.00	\$18,440.27	300	310	103.33%	103.25% 100.08%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.39%	\$ 86,802.94	\$ 59,844.86	443	635	143.34% 68.94% 207.91%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

4512

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA _15_ DE _17

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	

META CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO PRESUPUESTADO	EJERCIDO	META ACUMULADA PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
12	Limpieza y desazolve de cauces de agua. (21601) (27201)	Servicio	0.03%	\$7,600.00	\$8,417.37	5	16	320.00%	110.75%	288.93%	
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%	\$8,572.00	\$15,936.52	20	2	10.00%	185.91%	5.38%	
14	Apoyo y control de seguridad en eventos como: - Desfile del 20 nov - Desfile 6 abril - Desfile 15 sep - operativo jupe reyes - operativo día de muertos - operativo de semana santa - día del Policía - parilleros - cartoncillo fest - torneo de pesca - operativo paisano - entre muchos mas... (22101)	Evento	0.01%	\$3,064.00	\$9,919.50	50	16	32.00%	323.74%	9.88%	
15	Organización, implementación y coordinación de la semana de protección civil. (38201)	Evento	0.05%	\$11,157.00	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
16	Inspección de negocios en relación al riesgo por venta de fuegos artificiales. (26101)	Inspección	0.00%	\$535.00	\$0.00	2	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.14%	\$ 30,928.00	\$ 34,273.38	78	34	43.59%	110.82%	39.34%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

[Handwritten signature]

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA_16_DE_17

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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
17 (35501)	Mantenimiento de vehículo. (26102)	Ser. Mant.	0.54%	\$120,600	\$56,172.78	3	4	133.33%	46.58%	286.26%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.54%	\$ 120,600.00	\$56,173	3	4	133.33%	46.58%	286.26%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ANEXO 16

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

[Signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 17 DE 17

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	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%	\$14,000.00	\$13,490.34	20	25	125.00%	96.36%	129.72%	
19	Revisión y en su caso aprobación de planos de construcción para emisión de documento correspondiente. (21101) (35201)	Inspección	0.08%	\$19,000.00	\$18,232.72	40	34	85.00%	95.96%	88.58%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.15%	\$ 33,000.00	\$ 31,723.05	60	59	98.33%	96.13%	102.29%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE A MUJERES				100%	\$ 22,387,709.00	\$ 15,471,132.35	25914	13,014	50.22%	69.11%	72.67%
				100%	\$ 22,387,709.00	\$ 15,471,132.35					

1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



L. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 1 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			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%	\$38,448	\$0	1	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%	\$608,760	\$539,990	1	1	100.00%	88.70%	112.74%	
3	Manejo contable del ingreso, registro de pólizas.(21101,21201,32301)	Docto	0.10%	\$38,448	\$48,082	360	270	75.00%	125.06%	59.97%	
4	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición de bancos(21201,32301,34101)	Docto	1.71%	\$646,448	\$144,923	360	270	75.00%	22.42%	334.55%	
5	Preparar los informes trimestrales para el H. Congreso del Estado y el H. Cabildo Municipal.(21101,21201,37501)	Docto	0.14%	\$54,538	\$34,014	4	3	75.00%	62.37%	120.25%	
6	Integración de la cuenta publica (21101,21201,32301,37501)	Docto	0.17%	\$65,448	\$58,724	1	1	100.00%	89.73%	111.45%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.84%	\$ 1,452,090.00	\$ 825,734.34	727	545	74.97%	56.87%	131.83%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

4^{ra} 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOUA_2_DE_9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 TESORERIA MUNICIPAL

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

EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Integrar presupuesto de egresos. (21101, 21201, 22101, 32301)	Doccto.	0.13%	\$50,448	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2	Priorizar pagos de acuerdo a los recursos disponibles, importancia y vencimientos (21101,21201,32301,34101,41602,44101)	Doccto.	3.20%	\$1,208,448	\$393,380	12	9	75.00%	32.55%	230.40%	
3	Tener al día la información sobre los gastos realizados e integración mensual de estados financieros. (21101, 21201, 32301, 33101)	Informe	1.57%	\$593,448	\$557,281	12	9	75.00%	93.91%	79.87%	
4	Realizar los informes trimestrales para el H. Cabildo Municipal y el H. Congreso del Estado.(21101, 21201, 26101, 26102, 32301)	Informe	0.26%	\$99,648	\$118,734	4	3	75.00%	119.15%	62.94%	
5	Administración de los recursos materiales (21601, 21801, 29101, 22106, 24201, 24501, 24601, 24701, 24901, 25301, 29601, 25401, 27101, 29401, 29201, 31401, 34701, 35101, 35701, 35801, 38201)	Informe	6.42%	\$2,425,798	\$3,734,155	4	2	50.00%	153.94%	32.48%	
6	Adquisición de equipo de cómputo (51501)	Unidad	0.10%	\$39,000	\$20,404	3	2	66.67%	52.32%	127.42%	
7	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	41.38%	\$15,627,310	\$10,569,738	4	3	75.00%	67.64%	110.89%	
8	Adquisición de vehículo para rifa por pago de predial (39902)	Unidad	0.60%	\$226,500	\$88,544	1	1	100.00%	39.09%	255.80%	
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%	\$543,000	\$110,519	4	1	25.00%	20.35%	122.83%	
11	Contratación de despacho dictaminador (39201, 39501)	Unidad	2.04%	\$770,000	\$183,844	1	1	100.00%	23.88%	418.83%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				57.22%	\$ 21,609,799.67	\$ 15,797,027.17	47	32	68.09%	73.10%	93.14%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cdaz28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 3 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$9,477,059	\$9,225,130	36	15	41.67%	97.34%	42.80%
2	Registro contable de los créditos (92102)	Docto	5.67%	\$2,140,612	\$978,466	2	2	100.00%	45.71%	218.77%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			30.76%	\$ 11,617,671.00	\$ 10,203,596.10	38	17	44.74%	87.83%	50.94%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

7/12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 4 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	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)	Doclo	0.36%	\$137,248	\$79,918	84	63	75.00%	58.23%	128.80%	
2	Formatos de la ley general para Sonora. (21101,21201,32301,33301)	Doclo	0.36%	\$137,248	\$79,918	40	30	75.00%	58.23%	128.80%	
3	Normas (21101,21201,32301,33301)	Doclo	0.36%	\$137,248	\$79,918	52	39	75.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.09%	\$ 411,744.00	\$ 239,753.59	176	132	75.00%	58.23%	128.80%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

11/11/2021

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA _5_ DE _9_

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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	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%	\$180,000	\$85,802	1	1	100.00%	47.67%	209.79%
2	Realizar campañas de difusión para dar a conocer los estímulos fiscales vigentes que ofrece la Tesorería Municipal (36101)	Informe	0.19%	\$70,000	\$4,092	4	2	50.00%	5.85%	855.39%
3	Brindar servicio personalizado a grandes contribuyentes para que se mantengan al corriente en sus obligaciones fiscales (39902)	Informe	0.15%	\$56,625	\$88,544	4	3	75.00%	156.37%	47.96%
4	Envío de estados de cuenta a los Contribuyentes (21101,21201,39902)	Docto.	0.22%	\$84,163	\$118,846	12	9	75.00%	141.21%	53.11%
5	Coordinar acciones con catastro para corrección de nombres, apellidos y domicilios de los contribuyentes (39201)	Asunto	0.45%	\$170,000	\$123,500	4	3	75.00%	72.65%	103.24%
6	Turnar a despacho externo cobranza de morosos para agilizar cobro (39902)	Asunto	0.30%	\$113,250	\$88,544	12	9	75.00%	78.18%	95.93%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.78% \$ 674,038.00	\$ 509,327.83	37	27	72.97%	75.56%	96.57%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca50da28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA _6_ DE _9_

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 área y personal de catastro

EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Organizar y mantener actualizado el archivo de catastro (39201)	Centro	0.45%	\$170,000	\$123,500	12	9	75.00%	72.65%	103.24%	
2	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios (39201)	Supervisión	0.45%	\$170,000	\$123,500	12	9	75.00%	72.65%	103.24%	
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%	\$291,200	\$296,754	36	27	75.00%	101.91%	73.60%	
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%	\$291,200	\$0	12	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.44%	\$ 922,400.00	\$ 643,754.98	72	45	62.50%	58.95%	106.02%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 7 DE 9

PROGRAMA: CLAVE: 0A 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

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)	Docio.	0.45%	\$170,000	\$123,500	800	444	55.50%	72.65%	76.40%
2	Prestación de servicios catastrales (39201)	Evento	0.45%	\$170,000	\$123,500	5000	4010	80.20%	72.65%	110.40%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.90%	\$ 340,000.00	\$ 247,000.80	5800	4454	76.79%	72.65%
										105.71%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

[Handwritten signature]

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA _8_ DE _9_

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 Y PROMOCIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral

EVALUACIÓN DE METAS									
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2 E3
1	Integración de información enviada a ICRESOON notificando cambios en la propiedad inmobiliaria (39201)	Registro	0.45%	\$170,000	\$0	12	6	50.00%	0.00%
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio (39201)	Registro	0.45%	\$170,000	\$123,500	2000	1577	78.85%	72.65% 108.54%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.90%	\$ 340,000.00	\$ 123,500.40	2012	1583	78.68% 36.32% 216.60%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

7/11/2021

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaecab5cdaz28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA _9_ DE _9_

PROGRAMA: CLAVE: EY
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05/06

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
NOMBRE: INSPECCION Y FISCALIZACIONADMINISTRACIÓN 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)	Doccto	0.16%	\$61,200	\$70,652	7000	8985	128.36%	115.44%	111.19%	
2	Realizar informes semanales de actividades y recaudación (39201)	Informe	0.45%	\$170,000	\$123,500	52	39	75.00%	72.65%	103.24%	
3	Realizar informes mensuales de actividades y recaudación (39201)	Informe	0.45%	\$170,000	\$123,500	12	9	75.00%	72.65%	103.24%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.06%	\$ 401,200.00	\$317,652.54	7064	9033	127.87%	79.18%	161.51%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	\$ 37,768,942.67	\$ 28,807,347.74	15,973	15868			
				100.00%	\$ 37,768,938.67	\$ 28,807,347.74	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024



Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cdaz8

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 1 DE 11

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%	\$17,955,315	\$12,581,504	24	18	75.00%	70.07%	107.03%		
2	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los ayuntamientos en cada área específica para operadores. (37501).	Cursos	0.08%	\$36,000	\$109,839	6	5	83.33%	305.11%	27.31%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				41.42%	\$17,991,315.00	\$	12,691,342.76	30	23	76.67%	70.54%	108.68%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 2 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2
1	Elaborar el programa de egresos municipales. (21101)	Dcto.	0.06%	\$24,000	\$21,069	1	0	0.00%	87.79%
2	Elaboración de presupuestos de obra. (21201)	Dcto.	0.03%	\$12,000	\$2,035	28	0	0.00%	16.96%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.08%	\$36,000.00	\$	23,104.11	29	0
								0.00%	64.18%
									0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA _3_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			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%	\$140,000	\$37,448	26	22	84.62%	26.75%	316.33%		
2	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal. (21601)	Supervisión	0.01%	\$3,600	\$9,799	26	22	84.62%	272.18%	31.09%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.33%	\$143,600.00	\$	47,246.71	52	44	84.62%	32.90%	257.18%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA_5_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$1,699,995	\$1,547,676	500	377	75.40%	91.04%	82.82%		
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad. (26102)	M3	0.26%	\$111,000	\$99,356	4000	2996	74.90%	89.51%	83.68%		
3	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas. (22106)	KM	0.01%	\$6,000	\$12,251	35000	26248	74.99%	204.18%	36.73%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.18%	\$1,816,995.00	\$	1,659,282.50	39.500	29,621	74.99%	91.32%	82.12%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA_6_DE_11

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

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CIÓN %	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3		
1	Reparación de Motoconformadora. (35701) (31201)	Manten.	0.25%	\$107,913.33	\$109,839	4	3	75.00%	101.78%	73.69%		
2	Reparación de traxeavo. (35701) (32501)	Manten.	0.28%	\$121,833	\$110,919	4	3	75.00%	91.04%	82.38%		
3	Reparación de camión pipa. (35701)	Manten.	0.23%	\$97,833	\$109,839	4	3	75.00%	112.27%	66.80%		
4	Reparación de Equipo de Transporte (35501)	Manten.	0.14%	\$60,500	\$37,265	4	3	75.00%	61.59%	121.76%		
5	Adquisición de llantas. (35701)	Unidad	0.23%	\$97,833	\$109,839	42	17	40.48%	112.27%	36.05%		
6	Adquisición de cuchillas para motoconformadora. (35701) (34701)	Unidad	0.23%	\$98,433	\$112,316	10	4	40.00%	114.10%	35.06%		
7	Reparación de barredora (35701)	Manten.	0.23%	\$97,833	\$0	4	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%	\$518,000	\$383,882	1 CONSTANTE	1 CONSTANTE	100.00%	74.11%	134.94%		
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%	\$2,850,178.33	\$	973,897.81	74	34	45.95%	34.17%	134.46%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 7 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: PB

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN, rehabilitación y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA física PARA LA CULTURA Y

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 propias.

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%	\$8,496	\$1,333	1	1	100.00%	15.69%	637.36%	
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal. (24601) (35101)	Manten.	0.00%	\$1,200	\$128,878	1	1	100.00%	10739.85%	0.93%	
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca. (35106)	Manten.	0.12%	\$51,000	\$4,404	1	1	100.00%	8.63%	1158.08%	
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	\$10,844	\$7,618	1	1	100.00%	70.26%	142.34%	
5	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MACC (35101)	Manten.	0.02%	\$10,844	\$7,618	1	1	100.00%	70.26%	142.34%	
6	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MHEC (35101)	Manten.	0.02%	\$10,844	\$7,618	1	1	100.00%	70.26%	142.34%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.21%	\$ 93,228	\$ 157,470.49	6	6	100.00%	168.91%	59.20%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA __8__ DE __11__

PROGRAMA: CLAVE: PB

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN, rehabilitación y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA física PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE

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 reeditando así, en un mayor rendimiento del deportista y promoviendo la asistencia del público al contar con instalaciones cómodas y seguras.

EVALUACIÓN DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal. (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$10,158	20	15	75.00%	119.51%	62.76%	
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$10,158	25	20	80.00%	119.51%	66.94%	
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$10,158	10	9	90.00%	119.51%	75.31%	
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca". (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$10,158	2	2	100.00%	119.51%	83.68%	
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$10,158	12	8	66.67%	119.51%	55.79%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.12%	\$51,000	\$50,790	70	54	77.14%	99.59%	77.46%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA _09_ DE _11_

PROGRAMA: CLAVE: PP NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: CONSERVACIÓN, rehabilitación y MANTENIMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3		
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	\$10,844	\$7,618	2	1	50.00%	70.26%	71.17%		
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	\$10,844	\$7,618	2	1	50.00%	70.26%	71.17%		
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	\$10,844	\$7,618	2	1	50.00%	70.26%	71.17%		
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y módulos de seguridad. (35101)	Manten.	0.02%	\$10,844	\$7,618	8	6	75.00%	70.26%	106.75%		
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	\$10,844	\$7,618	2	2	100.00%	70.26%	142.34%		
6	Mantenimiento del Centro Comunitario. (35101)	Manten.	0.02%	\$10,844	\$7,618	3	2	66.67%	70.26%	94.89%		
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas. (35101) (35801)	Manten.	0.03%	\$12,844	\$10,601	1	1	100.00%	82.54%	121.15%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.18%	\$77,907.40	\$	56,312.15	20	14	70.00%	72.28%	96.84%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 10 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
	DESCRIPCION				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Realizar funciones administrativas (29301) (29401) (32301) (33603) (34501) (35201) (39201)		Docio.	0.23%	\$98,400	\$55,484	249	192	77.11%	56.39%	136.75%	
2	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales(35501) (32601)		Evento	0.32%	\$140,500	\$276,970	365	274	75.07%	197.13%	38.08%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					0.55%	\$ 238,900.00	\$ 332,454.13	614	466	75.90%	139.16%	54.54%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 11 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				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%	\$9,602	\$9,140	4	3	75.00%	95.19%	78.79%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 9,602.00	\$ 9,140.00	4	3	75.00%	95.19%	78.79%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 43,438,621	\$ 42,473,275.82	40420	30282	74.92%	97.78%	76.62%

C. Abraham David Mier Nogaes
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024

Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal



ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cdca28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 1 DE 7

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	EVALUACION DE METAS				PORCENTAJE		
				GASTO		META ACUMULADA		E1	E2	E3
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000). Servicio de Limpia y Aseo.	Lote	30.42%	\$22,959,208	15,405,735	24	18	75.00%	67.100.46%	0.11%
2	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad (26102, 27101, 27201, 29101, 29801, 35701, 56701)	Tonelada	5.19%	\$3,914,199	2,626,446	22000	17608	80.04%	67.10%	119.28%
3	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes (24701, 24901, 27101, 31201).	Reparación	3.97%	\$2,995,466	2,009,971	48	36	75.00%	67.10%	111.773%
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	1.40%	\$1,056,254	708,751	126000	112240	89.08%	67.10%	132.76%
6	Brindar apoyo de limpieza de playas (25601, 26101, 27101, 29101, 54201, 56101).	Evento	0.10%	\$74,869	66,984	3	0	0.00%	89.47%	0.00%
7	Realizar limpieza periódica de arroyos ubicados dentro del Fundo Legal Municipal (25601, 26101, 27101, 27201, 29101, 54201, 56501).	Metros	1.33%	\$1,002,493	672,677	12000	9690	80.75%	67.10%	120.34%
8	Realizar mantenimiento y/o reparación de la maquinaria, vehículos y Eq. de transporte (26102, 27101, 27201, 29101, 29601, 29801, 35501, 35701, 35702).	Reparación	2.24%	\$1,687,049	1,132,018	48	36	75.00%	67.10%	111.77%
9	Modernizar las instalaciones de Corralón de Servicios Públicos (35101).	Obra	0.07%	\$51,156	0	1	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	0.18%	\$135,742	91,084	12	9	75.00%	67.10%	111.773%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$33,945,399	\$ 22,776,968	160,140	139,641	87.20%	67.10%	129.96%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 2 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 (\$): 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	0.31%	\$236,357	\$158,597	6	3	50.00%	67.10%	74.52%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.31%	\$236,357	\$158,597	6	3	50.00%	67.10%	74.52%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 3 DE 7

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										
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). Servicio de Parques y Jardines.	Lote	5.08%	\$3,832,828	\$2,571,845.40	24	18	75.00%	67.10%	111.773%
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).	Mantenimien	0.58%	\$434,050	\$291,249.33	148	110	74.32%	67.10%	110.766%
3	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos (24101, 25201, 25601, 26101, 27101, 27201, 29101, 29201, 35106, 35901, 56501, 56701).	Mantenimien	0.32%	\$240,146	\$161,139.18	56	42	75.00%	67.10%	111.77%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.97%	\$ 4,507,023.93	\$ 3,024,234	228	170	74.56%	67.10%	111.12%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 4 DE 7

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
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). Servicio de Acopio y Relleno Sanitario.	Lote	2.35%	\$1,775,895	\$ 1,191,634	24	18	75.00%	67.10%	111.773%	
2	Modernizar las instalaciones del centro de acopio (35101).	Obra	0.96%	\$721,383	\$0.00	1	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	0.31%	\$231,242	\$155,164.26	12	9	75.00%	67.10%	111.77%	
4	Operación y mantenimiento en relleno sanitario (21101, 21201, 21601, 25201, 26101, 27101, 29101, 29401, 31401, 32601, 34701, 35201, 35301, 37501).	Centro	2.25%	\$1,700,807	\$1,141,249.70	12	9	75.00%	67.10%	111.77%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5.87%	\$ 4,429,327	\$ 2,488,047	49	36	73.47%	56.17%	130.79%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 5 DE 7

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
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 Rastro.	Lote	0.90%	\$678,646	\$455,374.59	24	18	75.00%	67.10%	111.77%	
2	Modernizar las instalaciones del rastro Municipal (35101).	Obra	0.40%	\$299,817	\$0.00	1	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	0.30%	\$229,716	\$154,140.21	12	9	75.00%	67.10%	111.773%	
4	Envío de estadísticas del rastro municipal a INEGI (21101, 21201).	Informe	0.01%	\$8,199	\$5,501.58	12	9	75.00%	67.10%	111.77%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.61%	\$ 1,216,377.47	\$ 615,016	49	36	73.47%	50.56%	145.31%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

11/11/2021

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2a9eca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 6 DE 7

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	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000). Servicio de Alumbrado Público.	Lote	2.70%	\$2,034,949	\$1,365,460.0	24	18	75.00%	67.10%	112%	
2	Conservación de lámparas existentes mediante el servicio y/o el cambio de componentes (24601, 26101, 27101, 27201, 29101, 32601, 56301, 56501).	Servicio	9.32%	\$7,033,498	\$4,767,098.0	3600	2758	76.61%	67.78%	113.03%	
3	Pago del servicio de energía eléctrica (31101, 31104).	Recibo	26.08%	\$19,685,000	\$14,208,726.15	12	9	75.00%	72.18%	103.91%	
4	Realizar mantenimiento y/o reparación de vehículos y equipo eléctrico (26102, 27101, 27201, 29101, 29801, 35701, 56701).	Mantenimiento	0.31%	\$236,438	\$158,651.24	12	9	75.00%	67.10%	111.773%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				38.41%	\$ 28,989,885.48	\$ 20,499,935	3,648	2,794	76.59%	70.71%	108.31%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 7 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: 12 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	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 Control y Servicios veterinarios. Modernizar las instalaciones del Centro Antirrábico (35101).	Lote	2.12%	\$1,598,871.98	\$1,572,850.49	24	18	75.00%	98.37%	76.24%
2	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).	Obra	0.04%	\$26,994.33	\$0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	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).	Centro	0.55%	\$411,665.15	\$276,229.22	12	9	75.00%	67.10%	111.77%
4	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva (25301, 25401, 26101, 53201).	Informe	0.03%	\$24,829.06	\$16,660.41	12	9	75.00%	67.10%	111.77%
5	Eventos	Evento	0.11%	\$83,362.03	\$55,936.31	6	5	83.33%	67.10%	124.192%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$2,145,722.55	\$1,921,676	55	41	74.55%	89.56%	83.24%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 75,470,092.0	\$ 51,484,473.9	164,175	142,721	86.93%	68.22%	127.43%
				\$ 75,470,092.0	\$ 51,484,473.9	E1 Ejercido	E2 Ejercido	E3 Ejercido		

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5c88888

11/11/2021 7:29:31 PM

Tesoroero Municipal
Juan Saúl Mendoza Yescas

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA _1_ DE _19_

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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	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%	\$48,614,766	\$34,057,513	24	18	75.00%	70.06%	107.06%	
2	Organizar el Comité Municipal de Seguridad Publica(21201).	Documento	0.00%	\$280	\$207	1	1	100.00%	73.80%	135.50%	
3	Reunión de Trabajo de la Mesa de Seguridad integrada por los mandos de los tres niveles de Gobierno (26101).	Evento	0.01%	\$5,000	\$5,639	365	273	74.79%	112.79%	66.31%	
4	Reunión de Trabajo con el representante de cada Comité vecinal (22101).	Evento	0.00%	\$2,000	\$2,113	48	36	75.00%	105.67%	70.98%	
5	Supervisar diariamente a los encargados de Turno. (26101)	Inspección	0.01%	\$5,000	\$5,639	365	273	74.79%	112.79%	66.31%	
6	Promover y coordinar programas de Prevención del Delito y establecer coordinación con otras instancias de gobierno (38201).	Evento	0.00%	\$300	\$148	1 constante	1 constante	100.00%	49.31%	202.82%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				72.59%	\$ 48,627,346.00	\$ 34,071,259.85	804	602	74.88%	70.07%	106.86%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _2_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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 MEJOR SERVICIO.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	EVALUACION DE METAS			META ACUMULADA PROGRAMADA	META ACUMULADA REALIZADA	PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	GASTO EJERCIDO				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%	\$964,796	\$678,386		1 constante	1 constante	100.00%	70.31%	142.22%
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%	\$918,728	\$2,448,313		1 constante	1 constante	100.00%	266.49%	37.52%
3	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia (25401) (27201) (35801)	Unidad	0.06%	41,202	47,971		1 constante	1 constante	100.00%	116.43%	85.89%
4	Registro e identificación de bienes. (21801)	Unidad	0.02%	\$13,728	\$17,906		10	14	140.00%	130.44%	107.33%
5	Adquirir Circuito Cerrado de cámaras para el área de barandilla en esta DIRECCIÓN Y en la delegación Y Gilega (carácter obligatorio, observación de Derechos Humanos). (52301)	Unidad	0.19%	\$130,000	\$0		3	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Constancia Extravío de Placas (21201)	Documento	0.00%	\$600	\$568		160	163	101.88%	94.71%	107.57%
7	Constancias de hechos (21201)	Documento	0.00%	\$500	\$465		24	66	275.00%	92.99%	295.74%
8	Gestionar para capacitaciones al personal operativo y administrativo en Diversos temas para su crecimiento profesional (33401)	Evento	0.06%	\$40,000	\$270,000		4	3	75.00%	675.00%	11.11%
9	Adquirir Uniformes (300 pantalones y 300 camisas) (27101).	Unidad	0.56%	\$375,000	\$328,039		600	7	1.17%	87.48%	1.33%
10	Proporcionar alimentación a personas ingresadas en las celdas preventivas (22102)	Evento	0.35%	\$234,660	\$111,042		1 constante	1 constante	100.00%	47.32%	211.33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.06%	\$ 2,719,214.00	\$ 3,902,690.91	805	257	31.93%	143.52%	22.24%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78ff-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 3 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$500	\$465	180	197	109.44%	92.99%	117.70%	
2	Atención a requerimientos Judiciales y Ministeriales. (21201).	Informe	0.00%	\$250	\$207	24	28	116.67%	82.65%	141.15%	
3	Atención de requerimientos de la Coordinación de Faltas Administrativas del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (21201).	Informe	0.00%	\$100	\$52	12	7	58.33%	51.66%	112.92%	
4	Atención a Quejas de la Comisión de Derechos Humanos (21201)	Informe	0.00%	\$100	\$52	4	9	225.00%	51.66%	435.55%	
5	Supervisión del correcto llenado del Informe Policial Homologado (21201).	Inspección	0.00%	\$600	\$258	300	229	76.33%	43.05%	177.32%	
6	Atender las denuncias ciudadanas en materia de presuntos actos de corrupción (21201).	Informe	0.00%	\$300	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.00%	\$ 1,850.00	\$ 1,053.18	524	470	89.69%	55.85%	160.61%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_4_DE_19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 PROPOSITO DE PREVENIR LA COMISIÓN DE UN DELITO.

EVALUACIÓN DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Capacitación de armas automáticas (33401)	Alumno	0.04%	\$30,000	\$270,000	1	2	200.00%	900.00%	22.22%	
2	Realizar dictámenes de faltantes de indicadores de tránsito (28201)	Dictamen	0.00%	\$2,000	\$22,414	10	13	130.00%	#####	11.60%	
3	Realizar Operativo del día de Muertos (26101)	Evento	0.07%	\$50,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Realizar Operativos Fiestas Patrias (Septiembre) (26101)	Evento	0.07%	\$50,000	\$56,395	1	1	100.00%	112.79%	88.66%	
5	Operativo Fiestas 6 de Abril (26101)	Evento	0.07%	\$50,000	\$56,395	1	1	100.00%	112.79%	88.66%	
6	Operativo Fiestas decembrinas (26101)	Evento	0.07%	\$50,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
7	Operativo por festejo del día de la Virgen de Guadalupe (26101)	Evento	0.07%	\$50,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
8	Operativo detección de vehiculos con reporte de robo (26101)	Evento	0.06%	\$40,000	\$28,197	12	15	125.00%	70.49%	177.32%	
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%	\$3,450,000	\$3,164,285	365	273	74.79%	91.72%	81.55%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5.63%	\$ 3,772,000.00	\$ 3,597,685.80	393	305	77.61%	95.38%	81.37%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 5 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
10	Realizar Informes Policial Homologado de un hecho presuntamente constitutivo de delito y remitir a la autoridad correspondiente (sin detenido) (21101)	Informe	0.21%	\$143,130	\$143,817	1096	1172	106.93%	100.48%	106.42%	
11	Realizar dictámenes Técnicos de hechos de tránsito y en su caso remitirlos ante la autoridad correspondiente mediante Informe Policial Homologado. (21201)	Dictamen	0.06%	\$38,366	\$20,664	80	83	103.75%	53.86%	192.63%	
12	Realizar Informes Policial Homologado de un hecho presuntamente constitutivo de delito en flagancia y presentar al detenido ante a la Agencia del Ministerio Público Correspondiente (21101)	Informe	0.21%	\$143,130	\$169,647	300	205	68.33%	118.53%	57.65%	
13	Presentar ante el Juez Calificador a todas personas que hayan cometido una falta administrativa (26101)	Informe	5.15%	\$3,450,000	\$2,635,814	3000	2572	85.73%	76.40%	112.22%	
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%	\$20,000	\$18,894	36	29	80.56%	94.47%	85.27%	
15	Atención a Denuncias Ciudadanas (21201)	Informe	0.00%	\$1,000	\$0	12	0	0.00%	0.00%	0.00%	
16	Entrega de Citatorios e Invitaciones por parte de las Agencias de Investigación. (26101)	Asunto	0.07%	\$50,000	\$28,197	360	343	95.28%	56.39%	168.95%	
17	Aplicación de señalamientos preventivos (cinta amarilla) (28201)	Unidad	0.04%	\$30,000	\$16,520	100	150	150.00%	55.07%	272.40%	
18	Indicadores de viabilidad. Altos (28201)	Señal	0.08%	\$51,644	\$8,450	25	8	32.00%	16.36%	195.57%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5.86%	\$ 3,927,270.00	\$ 3,042,002.50	5009	4562	91.08%	77.46%	117.58%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78ff-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7/1/12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

9,823,024

ANEXO 16

HOJA 6 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 VALIDAD PEATONAL Y VEHICULAR CON EL PROPOSITO DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES, ADEMÁS DE REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACTUAL.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Impartir pláticas a empresas sobre educación vial y uso de la fuerza (38201).	Evento	0.00%	\$1,701	\$1,331	5	7	140.00%	78.26%	178.88%	
2	Plática de inducción para obtención de licencias para mayores y permisos de conducir para menores de edad (21201)	Evento	0.00%	\$300	\$207	300	139	46.33%	68.88%	67.27%	
3	Aplicación de examen para obtención de licencia (21201)	Informe	0.00%	\$200	\$155	300	244	81.33%	77.49%	104.96%	
4	Constancia para trámite de licencia (21201)	Documento	0.00%	\$100	\$52	350	285	81.43%	51.66%	157.63%	
5	Permiso para conducir (menores de edad) (21201)	Documento	0.00%	\$100	\$52	80	51	63.75%	51.66%	123.41%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.00%	\$ 2,401.00	\$ 1,796.18	1035	726	70.14%	74.81%	93.76%

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 7 DE 19

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 PROPOSITO DE PREVENIR LA COMISIÓN DE UN DELITO.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Realizar Operativos de Semana Santa en área costera (26101)	Evento	0.07%	\$50,000	\$28,197	1	1	100.00%	56.39%	177.32%	
2	Proporcionar alimentación al personal comisionado a la Delegación Plutarco Elías Calles La Y Griega (22101).	Ración	0.43%	\$286,000	\$190,197	24	18	75.00%	66.50%	112.78%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.50%	\$ 336,000.00	\$ 218,394.31	25	19	76.00%	65.00%	116.93%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA _8_ DE _19_

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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Informe mensual del estado físico del armamento (21201).	Informe	0.00%	\$400	\$362	12	9	75.00%	90.40%	82.96%	
2	Informe trimestral de uso y manejo de municiones (21201).	Informe	0.00%	\$200	\$155	4	3	75.00%	77.49%	96.79%	
3	Revista de armamento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (21201).	Informe	0.00%	\$100	\$103	2	1	50.00%	103.32%	48.39%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.00%	\$ 700.00	\$ 619.91	18	13	72.22%	88.56%	81.55%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

[Handwritten signature]

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 9 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	órdenes de Investigaciones tendientes y encaminadas al total esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito. (26101).	Informe	0.07%	\$50,000	\$28,197	36	138	383.33%	56.39%	679.73%	
2	Recuperación de objetos robados en comercios y casa habitación. (26101)	Informe	0.07%	\$50,000	\$28,197	12	51	425.00%	56.39%	753.62%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.15%	\$ 100,000.00	\$ 56,394.62	48	189	393.75%	56.39%	698.20%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOUA_10_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Campaña de forestación (22101)	Evento	0.04%	\$24,018	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%	\$24,018	\$19,020	4	19	475.00%	79.19%	599.83%	
3	Notificación a propietarios de vehículos en estado de abandono en vía pública (21201)	Documento	0.00%	\$600	\$413	24	19	79.17%	68.88%	114.94%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.07%	\$ 48,636.00	\$ 19,432.97	29	38	131.03%	39.96%	327.95%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7 de 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 11 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	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%	\$20,300	\$11,242	300	52	17.33%	55.38%	31.30%	
2	Adquirir folletos para campaña de prevención del delito (38201)	Unidad	0.00%	\$3,000	\$1,479	1000	7200	720.00%	49.31%	1460.28%	
3	Torneo Deportivo (27301) (38201).	Evento	0.03%	\$17,300	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Impartir pláticas del Programa Prevención del Delito. (38201).	Evento	0.00%	\$1,000	\$148	60	6	10.00%	14.79%	67.61%	
5	Impartir pláticas a empresas sobre educación vial y uso de la fuerza (38201).	Evento	0.01%	\$3,900	\$296	5	8	160.00%	7.59%	2109.30%	
6	Participación del programa de Prevención del Delito en desfile deportivo (38201).	Evento	0.01%	\$10,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
7	Campamento Nocturno (38201).	Evento	0.03%	\$20,999	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
8	Paseo Ciclista dentro del programa de Prevención. (38201).	Evento	0.02%	\$15,500	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
9	Curso de Verano o Clausura. (38201).	Evento	0.02%	\$14,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
10	Campaña de Prevención (38201).	Evento	0.00%	\$3,000	\$148	1	1	100.00%	4.93%	2028.17%	
11	Paseo Turístico. (38201).	Evento	0.02%	\$16,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
12	Círculo juvenil (38201).	Evento	0.02%	\$12,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
13	Capacitación a personal del Programa de Prevención del Delito (33401) (37101)	Alumno	0.13%	\$85,000	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.33%	\$ 221,999.00	\$ 13,312.49	1377	7267	527.74%	6.00%	8800.62%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
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	DESCRIPCION			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%	\$50,000	\$28,197	540	364	67.41%	56.39%	119.53%	
2	Visitas domiciliarias de Atención a las llamadas de Emergencia (ALVI) (26101).	Evento	0.07%	\$50,000	\$28,197	600	210	35.00%	56.39%	62.06%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.15%	\$ 100,000.00	\$ 56,394.62	1140	574	50.35%	56.39%	89.28%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
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 CIUDADANÍA 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%	\$50,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2	Realizar fichas de identificación a detenidos (21201)	Documento	0.00%	\$500	\$362	2000	1832	91.60%	72.32%	126.65%	
3	Búsqueda de antecedentes penales (21201)	Documento	0.00%	\$100	\$103	100	158	158.00%	103.32%	152.93%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.08%	\$ 50,600.00	\$ 464.93	2101	1990	94.72%	0.92%	10308.35%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA _14_ DE _19_

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 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%	\$37,000	\$19,298	2	3	150.00%	52.16%	287.59%	
2	Mantenimiento celdas (35101)	Obra	0.01%	\$5,000	\$19,298	1	3	300.00%	385.96%	77.73%	
3	Brindar mantenimiento al equipo de transporte (35501).	Mantenimiento	7.17%	\$4,800,000	\$3,743,661	1 constante	1 constante	100.00%	77.99%	128.22%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				7.23%	\$ 4,842,000.00	\$ 3,782,256.94	4	7	175.00%	78.11%	224.03%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

Ar 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 15 DE 19

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MEJOR SERVICIO.

EVALUACIÓN DE METAS									
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2 E3
1	Realizar Antidoping (33501)	Informe	0.09%	\$57,204	\$34,210	101	122	120.79%	59.80% 201.98%
2	Jubilación y liquidación de elementos operativos (13101).	Persona	2.92%	\$1,956,243	\$0	3	0	0.00%	0.00% 0.00%
3	Creación de expediente digital con peso, edad, medidas. (21201).	Docto.	0.00%	\$400	\$0	1	0	0.00%	0.00% 0.00%
4	Solicitar exámenes clínicos al personal en la unidad médica correspondiente (21201).	Evento	0.00%	\$200	\$0	1	0	0.00%	0.00% 0.00%
5	Orientación profesional, diagnóstico y detección de enfermedades crónico degenerativas (33401).	Evento	0.02%	\$15,000	\$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%	\$15,000	\$0	1	0	0.00%	0.00% 0.00%
7	Tramitar Cédula Única Policial (21201).	Docto.	0.00%	\$200	\$155	2	4	200.00%	77.49% 258.10%
8	Informe mensual de Estado de Fuerza que guarda Seguridad PÚBLICA Municipal (21201)	Doco.	0.00%	\$300	\$207	12	9	75.00%	68.88% 108.89%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.05%	\$ 2,044,547.00	\$ 34,571.61	122	135	110.66% 1.69% 6544.12%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA _16_ DE _19_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MEJOR SERVICIO.

EVALUACIÓN DE METAS									
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2 E3
1	Adquirir equipo de cómputo (51501)	Unidad	0.03%	\$20,000	\$7,407	3	1	33.33%	37.04% 90.00%
2	Mantenimiento al equipo de cómputo (29401)	Unidad	0.00%	\$2,500	\$2,916	4	7	175.00%	116.63% 150.05%
3	Mantenimiento del sistema Plataforma México (29401)	Unidad	0.00%	\$2,500	\$2,916	1	4	400.00%	116.63% 342.96%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.04%	\$ 25,000.00	\$ 13,238.63	8	12	150.00% 52.95% 283.26%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 17 DE 19

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$2,916	1	1	100.00%	291.58%	34.30%	
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%	\$70,000	\$0	5	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Captura, Georreferenciación y supervisión del Informe Policial Homologado. (21201)	Informe	0.00%	\$500	\$258	4800	4038	84.13%	51.66%	162.85%	
5	Por parte del Departamento de Estadística, Informe mensual de incidencias delictivas en el Municipio de Caborca. (21201)	Documento	0.00%	\$100	\$52	12	6	50.00%	51.66%	96.79%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.12%	\$ 83,600.00	\$ 3,225.70	4819	4045	83.94%	3.86%	2175.42%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA _18_ DE _19_

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 CIUDADANÍA.

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%	\$88,000	\$86,073	85	45	52.94%	97.81%	54.13%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.13%	\$ 88,000.00	\$ 86,072.74	85	45	52.94%	97.81%	54.13%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16

HOJA 19 DE 19

PROGRAMA CLAVE: J9

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

SUB PROGRAMA CLAVE: 06

NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

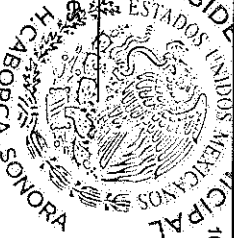
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA

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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Censo y actualización del personal de Seguridad Pública y Privada (21201).	Documento	0.00%	\$300	\$268	2	3	150.00%	86.10%	174.22%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 300.00	\$ 268.30	2	3	150.00%	86.10%	174.22%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE A MAYO				\$66,991,463.00	\$48,901,106	18348	21259	115.87%	73.00%	158.73%
				\$66,991,463.00	\$48,901,106	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa9adb-253c-78fb-764e-2aaecab0a28

11/11/2021 7:29:31 PM



Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 1 DE 8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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										
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) Coordinar acciones con la administración electa para analizar las necesidades del Municipio y elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025. (38201).	Lote	94.78%	\$2,578,419	\$991,499	12	9	75.00%	38.45%	195.04%
2	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	0.04%	\$1,000	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
3	Analizar los ingresos con los que contará la administración para desarrollar las actividades. (29101).	Informe	0.03%	\$700	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	El Plan Municipal de Desarrollo debe contener. (29301).	Docto.	0.11%	\$3,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	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%	\$1,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
6										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			95.02%	\$ 2,584,719.00	\$ 991,499.49	17	10	58.82%	38.36%	153.35%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 2 DE 8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

EVALUACION DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO			META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Alimentar de información actualizada la plataforma caborcaprogramatic@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%	\$1,050	\$955	1 Constante	1 Constante	100.00%	90.95%	109.95%	
2	Verificar que las dependencias, calendaricen sus actividades y mes tras mes, vigilar el cumplimiento de las mismas. (31401).	Evento	0.04%	\$1,050	\$955	12	9	75.00%	90.95%	82.46%	
3	Verificar el manejo de los recursos que las dependencias realizan para el desarrollo de los programas. (31401).	Evento	0.04%	\$1,050	\$955	4	3	75.00%	90.95%	82.46%	
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%	\$1,050	\$955	4	3	75.00%	90.95%	82.46%	
5	Enviar informe de avances del PMD a las dependencias responsables y al COPLAM (31401).	Informe	0.04%	\$1,050	\$955	4	3	75.00%	90.95%	82.46%	
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%	\$1,050	\$955	4	3	75.00%	90.95%	82.46%	
7	Elaborar y enviar a la Comisión de Hacienda el análisis del gasto por trimestre. (31401).	Informe	0.04%	\$1,050	\$955	4	3	75.00%	90.95%	82.46%	
8	Elaborar resumen de actividades de la dependencia para integrarlo al Informe de Gobierno. (31401).	Informe	0.04%	\$1,050	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.31%	\$ 8,400.00	\$ 6,685.00	34	26	76.47%	79.58%	96.09%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 3 DE 8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	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%	\$1,000	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%	
2	Solicitar informe de actividades a las dependencias y elaborar el orden del día. (26101).	Docto.	0.04%	\$1,000	\$279	12	9	75.00%	27.95%	268.37%	
3	Girar citatorios a los integrantes del COPLAM (26101).	Docto.	0.04%	\$1,000	\$279	12	9	75.00%	27.95%	268.37%	
4	Celebrar sesión del COPLAM (26101).	Docto.	0.04%	\$1,000	\$279	12	9	75.00%	27.95%	268.37%	
5	Elaborar acta de cada una de las sesiones y recabar las firmas. (26101).	Docto.	0.04%	\$1,000	\$279	12	9	75.00%	27.95%	268.37%	
6	Presentar al COPLAM cada tres meses un resumen de los acuerdos. (26101).	Informe	0.04%	\$1,000	\$279	4	3	75.00%	27.95%	268.37%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.22%	\$6,000	\$1,397	53	40	75.47%	23.29%	324.08%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7 por 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 4 DE 8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 PROPUESITAS DE LAS DEPENDENCIAS CON SUS RESPECTIVAS ESTIMACIONES DE TECHOS FINANCIEROS, PARA SU INCORPORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				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%	\$711.11	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Verificar que cada una de las dependencias elaboren el PEM-1 formato de objetivos y metas, integradas al paquete de egresos. (22101).	Docto.	0.03%	\$711.11	\$0	1	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, integradas al paquete de egresos. (22101).	Docto.	0.03%	\$711.11	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Verificar que cada una de las dependencias calendaricen sus actividades. (22101).	Docto.	0.03%	\$711.11	\$0	1	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%	\$711.11	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Elaborar resumen global del presupuesto por dependencia, programas y partidas PEM-7, integrado al paquete de egresos. (22101).	Docto.	0.03%	\$711.11	\$0	1	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%	\$711.11	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
8	Recabar diagnóstico municipal y estrategias programáticas correspondientes al POA de obras públicas. (22101).	Docto.	0.03%	\$711.11	\$0	1	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%	\$711.11	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.24%	\$6,399,999	\$0.00	9	0	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOUA 5 DE 8

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 PERMITAN ASUMIR Y EJERCER LAS RESPONSABILIDADES Y RECURSOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Alimentar plataforma con el analítico del gasto por dependencias, así como los formatos de programación y justificaciones (21101).	Evento	0.70%	\$19,000	\$4,997	4	3	75.00%	26.30%	285.18%	
2	Solicitar a las dependencias que actualicen la información trimestral acumulada y justifiquen las variaciones así como el presupuesto. (21201).	Docto.	0.04%	\$1,200	\$1,325	4	3	75.00%	110.41%	67.93%	
3	Revisar que las justificaciones sean acorde a lo asentado en el formato de programación. (21601).	Docto.	0.15%	\$4,000	\$4,198	4	3	75.00%	104.96%	71.45%	
4	Revisar que las justificaciones presupuestarias sean acorde a lo asentado en el analítico de egresos por dependencia. (22106).	Docto.	0.02%	\$500	\$341	4	3	75.00%	68.20%	109.97%	
5	Realizar acumulado trimestral de metas de las dependencias. (32301).	Informe	0.17%	\$4,604	\$17,611	4	3	75.00%	382.52%	19.61%	
6	Presentar paquete programático a tesorería (32301).	Informe	1.47%	\$40,000	\$17,611	4	3	75.00%	44.03%	170.35%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.55%	\$ 69,304.00	\$ 46,083.62	24	18	75.00%	66.49%	112.79%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 6 DE 8

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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Integrar los informes de Cuenta Pública de acuerdo a la normatividad aplicable. (27101)	Informe	0.07%	\$2,000	\$2,596	1	1	100.00%	129.78%	77.06%	
2	Analizar el cumplimiento de metas especificadas en la programación presupuestal para obtener la variación de las mismas e integrar la cuenta pública. (27101)	Informe	0.07%	\$2,000	\$2,596	1	1	100.00%	129.78%	77.06%	
3	Elaborar Informe de efectos económicos y sociales para integrarse a la información de cuenta pública municipal. (27101)	Docu.	0.07%	\$2,000	\$2,596	1	1	100.00%	129.78%	77.06%	
4	Presentar paquete de Cuenta Pública a tesorería. (27101)	Informe	0.07%	\$2,000	\$2,596	1	1	100.00%	129.78%	77.06%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.29%	\$8,000.00	\$10,382.00	4	4	100.00%	129.78%	77.06%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 7 DE 8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

EVALUACION DE METAS													
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE					
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3			
1	Realizar Auto-Evaluación del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal (35701).	Docto.	0.02%	\$625	\$220	1	1	100.00%	35.15%	284.50%			
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	\$220	1	1	100.00%	35.15%	284.50%			
3	Evaluar la información para integrar los expedientes con evidencias presentadas para la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (35701).	Docto.	0.02%	\$625	\$220	1	1	100.00%	35.15%	284.50%			
4	Elaborar Plan de mejora para cada dependencia de acuerdo al resultado obtenido del autodiagnóstico (35701).	Docto.	0.02%	\$625	\$220	1	1	100.00%	35.15%	284.50%			
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	\$220	1	1	100.00%	35.15%	284.50%			
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	\$220	1	1	100.00%	35.15%	284.50%			
7	Realizar y entregar Informe de resultados de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (35701).	Informe	0.02%	\$625	\$220	1	1	100.00%	35.15%	284.50%			
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	\$220	1	1	100.00%	35.15%	284.50%			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.18%	\$	5,000.00	\$	1,757.45	8	8	100.00%	35.15%	284.50%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 8 DE 8

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	PONDERACIÓN %	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%	\$833.33	\$580	1 Constante	1 Constante	100.00%	69.60%	143.68%
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%	\$833.33	\$580	1 Constante	1 Constante	100.00%	69.60%	143.68%
3	Hacer del conocimiento a Comunicación Social de cada uno de los eventos con los formatos. (Constante) (35801).	Docto.	0.03%	\$833.33	\$580	1 Constante	1 Constante	100.00%	69.60%	143.68%
4	Asistir a capacitaciones, talleres y foros, para mejorar el desempeño del personal (37501).	Evento	1.10%	\$30,000	\$0	4	2	50.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 32,500.00	\$ 1,740.00	7	5	71.43%	5.35%	133.415%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 100.00%	\$ 1,059,544.36	156	111	71.15%	38.95%	182.68%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham Mier Nogales
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cdaz8

11/11/2021 7:29:31 PM

Tesorero Municipal



L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja 1 DE 9

ANEXO 16

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										
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	94.47%	\$5,788,016	\$3,332,404	24	18	75.00%	57.57%	130.27%
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%	\$12,900	\$21,892	8	5	62.50%	169.70%	36.83%
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%	\$12,900	\$0	2	1	50.00%	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%	\$36,000	\$21,598	35	26	74.29%	60.00%	123.82%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			95.48%	\$5,849,816.00	\$3,375,893.75	69	50	72.46%	57.71%	125.57%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOUA 2 DE 9

ANEXO 16

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												
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
	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%	\$3,000	\$5,604.97	8	2	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%	\$3,000	\$5,604.97	4	2	50.00%	186.83%	26.76%	
3	Revisar que las obras y/o acciones a realizarse sean las que solicito la comunidad. (22101)		Inspección	0.05%	\$2,976	\$5,955	4	5	125.00%	200.10%	62.47%	
4	Asegurar que se difunda en las localidades del municipio, los propósitos de aplicación de los recursos.(21601)		Documento	0.04%	\$2,400	\$7,389	4	9	225.00%	307.87%	73.08%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					0.19%	\$11,376.00	\$24,554	20	18	90.00%	215.84%	41.70%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

7 por 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 3 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: GU

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04

NOMBRE: CONTROLORÍA 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	PONDERACION %	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%	\$21,600	\$0	1	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%	\$1,128	\$1,265	4	3	75.00%	112.15%	66.88%
3	Colocar buzones de quejas y/o libros de visita para denuncias ciudadanas en las instalaciones del Municipio. (21601)	Unidad	0.04%	\$2,400	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.41%	\$ 25,128.00	\$ 1,265.00	9	3	33.33%	5.03%	662.13%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 4 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	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%	\$1,692	\$6,492		4	3	75.00%	383.66%	19.55%
2	Enviar información para actualizar la página Oficial del Municipio. (34701)	Documento	0.02%	\$1,200	\$1,465		4	2	50.00%	122.07%	40.96%
3	Apoyo jurídico a la ciudadanía en general. (35101)	Asunto	0.06%	\$3,612	\$459		1000	72	7.20%	12.71%	56.64%
4	Atención a solicitudes de la ley de acceso a la información Pública del Estado de Sonora. (35101)	Documento	0.06%	\$3,612	\$459		4	9	225.00%	12.71%	1769.87%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.17%	\$ 10,116.00	\$ 8,874.79	1012	86	8.50%	87.73%	9.69%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA 5 DE 9

ANEXO 16

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	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Diligenciar exhortos.(31401)	Asunto	0.08%	\$4,700	\$3,741	4	9	225.00%	79.59%	282.72%	
2	Apoyar a diferentes Entes Fiscalizadoras que soliciten y requieran información general del Municipio. (31401)	Asunto	0.08%	\$4,700	\$3,741	12	10	83.33%	79.59%	104.71%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.15%	\$ 9,400.00	\$ 7,481.00	16	19	118.75%	79.59%	149.21%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOUA_6_DE_9_

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Elaborar informe de actividades y presentarlo al Ayuntamiento. (37101)	Informe	0.08%	\$5,000	\$0	4	5	125.00%	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%	\$105,000	\$0	4	3	75.00%	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%	\$7,200	\$25,074	30	30	100.00%	348.25%	28.71%	
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	1	0	0.00%	162.40%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.95%	\$119,200.00	\$ 28,322.20	39	38	97.44%	23.76%	410.08%	

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA 7 DE 9

ANEXO 16

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, resolviéndolas conforme a derecho.

CLAVE		META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	EVALUACIÓN DE METAS			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%	\$18,000	\$18,891	38	8	21.05%	104.95%	20.06%		
2		Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas. (27101)	Asunto	0.07%	\$4,000	\$18,935	35	27	77.14%	473.38%	16.30%		
3		Llevar a cabo notificaciones y emplazamientos a los diversos encausados en los procedimientos administrativos. (26101)	Asunto	0.29%	\$18,000	\$18,891	40	319	797.50%	104.95%	759.88%		
4		Conocer y Substanciar el procedimiento que recibe 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	20	0	0.00%	0.00%	0.00%		
5		Aplicar sanciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativas. (29401)	Asunto	0.04%	\$2,364	\$6,188	12	29	241.67%	261.76%	92.32%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					0.76%	\$ 46,364.00	\$ 62,905.09	145	383	264.14%	135.88%	194.68%	

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 8 DE 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$11,004	\$0	12	7	58.33%	0.00%	0.00%	
2	Asistir en representaciones de autoridad investigadora en diligencias a prácticas en el Tribunal Administrativo.(35501)	Evento	0.12%	\$7,200	\$0	4	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	1	50.00%	749.76%	6.67%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.38%	\$ 23,042.00	\$36,273.20	18	8	44.44%	157.42%	28.23%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja 9 DE 9

PROGRAMA: CLAVE: GM

NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02.03

NOMBRE: REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS / REGISTRO DEL

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 DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				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%	\$4,837	\$0	2	2	100.00%	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	2	1	50.00%	520.55%	9.61%
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%	\$12,000	\$8,806	1	1	100.00%	73.38%	136.28%
4	Coordinar en el proceso de Entrega-Recepción de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. (32301)	Actividad	0.20%	\$12,000	\$8,806	9	6	66.67%	73.38%	90.85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$32,212.00	\$35,179.72	14	10	71.43%	109.21%	65.40%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 6,126,654.00	\$ 3,580,748.55	1342	615	45.83%	58.45%	78.41%
				100.00%	\$ 6,126,654.00					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024



Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal



ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5b0098
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

Hoja 1 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$2,393,608	\$1,703,560	24	18	75.00%	71.17%	105.38%	
2	Expedición de cartas de trabajo (21101). Elaboración de cédulas de pago de servicios médicos de ISSSTESON e	Docto	0.11%	\$3,000	\$4,769	200	174	87.00%	158.96%	54.73%	
3	IMSS (21101). Realizar trámites de altas, bajas, pensiones y jubilaciones ante ISSSTESON e IMSS (21101).	Docto	0.11%	\$3,000	\$4,769	24	18	75.00%	158.96%	47.18%	
4	Realizar nóminas para pagos quincenales (21101).	Docto	0.11%	\$3,000	\$4,769	60	163	271.67%	158.96%	170.91%	
5	Realizar nóminas para pagos semanales (21101).	Docto	0.11%	\$3,000	\$4,769	24	18	75.00%	158.96%	47.18%	
6	Elaboración y actualización de planillas de personal (21101).	Docto	0.11%	\$3,000	\$4,769	52	39	75.00%	158.96%	47.18%	
7	Cálculo y trámite de pago a FONACOT (21101).	Docto	0.11%	\$3,000	\$4,769	12	9	75.00%	158.96%	47.18%	
8	Vinculación con instituciones educativas sobre servicio social y prácticas profesionales (21101).	Docto	0.11%	\$3,000	\$4,769	12	9	75.00%	158.96%	47.18%	
9	Recepción de solicitudes de empleo de Seguridad Pública (21101).	Docto	0.11%	\$3,000	\$4,769	1	1	100.00%	158.96%	62.91%	
10	Elaboración y control de reportes de reloj checador (21101).	Docto	0.11%	\$3,000	\$4,769	120	46	38.33%	158.96%	24.12%	
11	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).	Docto	0.11%	\$3,000	\$4,769	180	18	10.00%	158.96%	6.29%	
12		Unidad	2.47%	\$66,000	\$0	5	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				93.24%	\$ 2,489,608.00	\$ 1,751,247.12	2	513	25650.00%	70.34%	36464.55%
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia											

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 2 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE				
	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3		
13	Elaboración de contratos de trabajo del personal (21601).			Doccto	0.02%	\$480	\$576	50	68	136.00%	119.95%	113.38%	
14	Recepción y trámite de incapacidades del personal (21601).			Doccto	0.02%	\$480	\$576	350	540	154.29%	119.95%	128.63%	
15	Trámites de accidentes de trabajo (21601).			Doccto	0.02%	\$480	\$576	12	14	116.67%	119.95%	97.27%	
16	Calendarización de periodo vacacional (21601).			Doccto	0.02%	\$480	\$576	2	1	50.00%	119.95%	41.69%	
17	Trámite y seguimiento a seguros de vida de personal de Seguridad Publica y sindicalizado (21601).			Doccto	0.02%	\$480	\$576	12	65	541.67%	119.95%	451.59%	
18	Gestión y pago de vacaciones semanales (21601).			Informe	0.02%	\$480	\$576	200	147	73.50%	119.95%	61.28%	
19	Actualizar el organigrama interno de la dependencia de Recursos Humanos (21601).			Doccto	0.02%	\$480	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
20	Elaborar calendario de actividades de la dependencia de Recursos Humanos (21601).			Doccto	0.02%	\$480	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
21	Actualizar el catálogo de puestos (21601).			Doccto	0.02%	\$480	\$576	1	1	100.00%	119.95%	83.37%	
22	Realizar tabulador de sueldos (21601).			Doccto	0.02%	\$480	\$576	1	1	100.00%	119.95%	83.37%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						0.18%	\$ 4,800.00	\$ 4,605.97	630	837	132.86%	95.96%	138.45%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cdaz8

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 3 DE 5

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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Respuesta a solicitudes de información (31401).	Docto	0.19%	\$5,000	\$5,599.62	120	19	15.83%	111.99%	14.14%	
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (22101)(21201)(27101)(29101)(37501)(38201)	Lote	2.34%	\$62,600	\$22,080	63	30	47.62%	35.27%	135.01%	
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%	\$32,660	\$33,360	52	24	46.15%	102.14%	45.19%	
4	Mantener en óptimas condiciones los bienes inmuebles como estadios, oficinas y áreas deportivas del ayuntamiento. (26101)(26102)(24601)	Docto.	0.39%	\$10,360	\$4,002	27	12	44.44%	38.63%	115.05%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.14%	\$ 110,620.00	\$ 65,041.52	262	85	32.44%	58.80%	55.18%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 4 DE 5

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 área de Recursos Humanos así como coordinar y supervisar las funciones y obligaciones de los servidores públicos

EVALUACIÓN DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	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	\$7,456	150	355	236.67%	149.11%	158.72%	
2	Integrar los expedientes del nuevo personal (31401).	Docto	0.23%	\$6,120	\$5,600	50	47	94.00%	91.50%	102.74%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.42%	\$ 11,120.00	\$ 13,055.24	200	402	201.00%	117.40%	171.20%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 5 DE 5

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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Coordinar la capacitación de servidores públicos (33401)	Informe	0.90%	\$24,000	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Elaborar un sistema de evaluación del desempeño (31401).	Docio	0.19%	\$5,000	\$0	1	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%	\$ 54,000.00	\$0.00	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 2,670,148	\$ 1,833,949.85	1100	1837	167.00%	68.68%	243.14%
				\$ 2,670,148	\$ 1,833,949.85	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

[Firma]
C. Abraham David Mier Nogaes
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cdaz8

11/11/2021 7:29:31 PM



[Firma]
C. I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA _1_ DE _9_

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 AGROPACIONES ARTÍSTICAS LOCALES Y FOMENTAR LA CULTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	72.29%	\$8,487,574	\$5,443,773	24	18	75.00%	64.14%	116.94%	
2	Festejos del 6 de Abril (38201).	Evento	4.26%	\$500,000	\$491,481.00	1	1	100.00%	98.30%	101.73%	
3	III Feria Internacional del Libro del Desierto de Caborca (38201)	Servicio	4.26%	\$500,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Aniversario de Abigail Bohórquez (38201).	Evento	0.49%	\$57,950	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
5	Cultura digital (36601).	Evento	0.19%	\$22,000	\$22,000.03	12	12	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%	\$76,000	\$170,437	1 constante	1 constante	100.00%	224.26%	44.59%	
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%	\$355,200	\$376,423.65	1 constante	1 constante	100.00%	105.98%	94.36%	
8	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia (35801).	Unidad	0.08%	\$9,600	\$21,623.14	1 constante	1 constante	100.00%	225.24%	44.40%	
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%	\$69,368	\$42,410	12	7	58.33%	47.46%	122.92%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				86.00%	\$10,097,693.96	\$6,568,147.54	54	41	75.93%	65.05%	116.73%
								E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia	

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 2 DE 9

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

EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Campamento de verano "Biblioteca en áreas rurales" (38201).	Evento	0.09%	\$10,000	\$33,931	1	1	100.00%	339.29%	29.47%	
2	Servicio del centro de cómputo e internet a usuarios de la biblioteca Pública (22106)	Persona	0.01%	\$1,200	\$1,226.50	2500	722	28.88%	102.21%	28.26%	
3	Préstamo de libro (22106)	Servicio	0.01%	\$1,200	\$1,226.50	300	334	111.33%	102.21%	108.93%	
4	Adquisición de sillas ejecutivas therapy tela color negro OHE-53. (51101)	Unidad	0.03%	\$3,940	\$2,409.55	2	2	100.00%	61.15%	163.54%	
5	Adquisición de estantes gris con 6 charolas para un volumen de 3000 libros (51101).	Unidad	0.16%	\$18,630	\$11,244.58	15	15	100.00%	60.36%	165.68%	
6	Adquisición de escalera tijera de aluminio trupper (51101)	Unidad	0.01%	\$945	\$602.39	1	1	100.00%	63.74%	156.88%	
7	Mantenimiento a Biblioteca Municipal (24101) (24201) (24901)	Mantenimiento	0.09%	\$11,044	\$4,692.35	1	1	100.00%	42.49%	235.37%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.40%	\$ 46,960.28	\$ 55,332.38	2820	1076	38.16%	117.83%	32.38%

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 3 DE 9

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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Publicación del diccionario Tohono Oodham (21701)	Evento	0.60%	\$770,000.38	\$70,000.74	1	1	100.00%	9.09%	1099.99%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.60%	\$ 70,000.38	\$ 70,000.74	1	1	100.00%	100.00%
								100.00%	100.00%	100.00%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOUA 4 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Banda Sinfónica Juvenil Municipal en zonas rurales(38201)	Evento	0.03%	\$4,000	\$33,931	1	1	100.00%	848.26%	11.79%	
3	Campamento de verano "Casa de la Cultura en zonas rurales" (38201).	Evento	0.09%	\$10,000	\$27,617	1	1	100.00%	276.17%	36.21%	
4	Procesión de Día de Muertos (38201).	Evento	0.02%	\$2,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
5	Festival Mexicanísimo (38201).	Evento	0.09%	\$10,000	\$33,931	1	1	100.00%	339.31%	29.47%	
6	PROMOCIÓN de inscripciones de la escuela INBA (38201).	Informe	0.03%	\$3,000	\$24,731	2	1	50.00%	824.37%	6.07%	
7	Festival de fin de semestre (38201).	Evento	0.01%	\$1,000	\$24,140	2	1	50.00%	2414.00%	2.07%	
8	Graduación escuela de iniciación artística (38201).	Evento	0.01%	\$1,000	\$24,633	1	1	100.00%	2463.30%	4.06%	
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	\$48,189.34	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.86%	\$101,412.73	\$237,121.38	12	9	75.00%	233.82%	32.08%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja 5 DE 9

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%	\$100,000	\$122,602	3	3	100.00%	122.60%	81.56%	
2	Desarrollo museográfico del MHEC de las salas históricas (38201).	Evento	0.85%	\$100,000	\$99,982	1	1	100.00%	99.98%	100.02%	
3	Biblioteca MHEC (38201).	Evento	0.85%	\$100,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Conferencias, talleres y/o presentaciones de artistas nacionales y/o internacionales MACC (38201).	Evento	0.26%	\$30,000	\$56,551	1	1	100.00%	186.50%	53.05%	
5	Eventos artísticos, talleres, cursos y exposiciones MACC (38201).	Evento	0.26%	\$30,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
6	Desarrollo museográfico del Museo de Arte Contemporáneo de Caborca (MACC) (38201).	Evento	0.85%	\$100,000	\$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%	\$43,522.45	\$0	71	0	0.00%	0.00%	0.00%	
8	Adquisición de 3 equipos de aires acondicionados, 1 enfriador de agua, 1 impresora multifuncional para las instalaciones de MHEC. (51901).	Unidad	1.53%	\$180,000	\$115,183	5	4	80.00%	63.99%	125.02%	
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 MHEC al Centro de Documentación e Investigación "José de Jesús Valenzuela". (35101).	Mantenimiento	2.69%	\$315,700	\$257,530.43	1	1	100.00%	81.57%	122.59%	
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%	\$ 1,234,757.45	\$ 651,848.09	89	10	11.24%	52.79%	21.28%
								E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficacia	

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA _6_ DE _9_

PROGRAMA:	CLAVE: N7	NOMBRE: ACCIÓN CIVICA
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		

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García. (38201)	Evento	0.04%	\$4,773	\$22,620.35	1	1	100.00%	473.92%	21.10%	
2	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad,ciudadano distinguido. (38201)	Evento	0.03%	\$3,017	\$0	1	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%	\$800	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Promover y difundir los símbolos patrios mediante folletos,lonas publicitarias en parques y lugares públicos. (38101)	Elemplar	0.06%	\$7,150	\$42,410.00	3	3	100.00%	593.15%	16.86%	
5	Comemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, desfile cívico deportivo, demostración de portistas, programa cívico y cultural. (38201)	Evento	0.09%	\$10,313.49	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
6	Aniversario del Natalicio del Padre Jesuita Eusebio Francisco Kino. (38201)	Evento	0.01%	\$1,050	\$1,697	1	1	100.00%	161.57%	61.89%	
7	Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodónico: desfile, ceremonia oficial. (38201)	Evento	0.09%	\$10,000	\$25,859	1	1	100.00%	258.59%	38.67%	
8	Demonstración 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%	\$1,080	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
9	Homenaje a los niños héroes: desfile, ceremonia oficial. (38201)	Evento	0.02%	\$1,799	\$2,262	1	1	100.00%	125.74%	79.53%	
10	Festejos de la Independencia de México: Desfile cívico y militar, Grito de Independencia, fuegos artificiales. (38201)	Evento	0.17%	\$19,609.49	\$67,861	1	1	100.00%	346.06%	28.90%	
11	Celebración del día del marino en el poblado el desemboque, ceremonia oficial, actos cívico. (38201)	Evento	0.12%	\$13,690	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
12	Izamiento y arriamiento de Bandera (38201)	Evento	0.01%	\$1,425.45	\$33,931	56	43	76.79%	2380.34%	3.23%	
13	Participación de contingente en desfile del 6 de Abril, Banda de guerra y escuela, Banda de Música de Municipio. (38201)	Evento	0.05%	\$6,294.49	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
14	Participación de contingente en desfile del 20 de Noviembre, Banda de guerra y escuela, Banda de música del municipio. (38201)	Evento	0.02%	\$1,804.28	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.71%	\$ 82,806.20	\$ 196,639.14	74	61	68.92%	237.47%	29.02%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cdaz8

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 7 DE 9

PROGRAMA: CLAVE: N7

NOMBRE: ACCIÓN CÍVICA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA

OBJETIVO (S): FOMENTAR VALORES CÍVICOS, ÉTICOS Y MORALES A TRAVÉS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ACTOS CÍVICOS

EVALUACIÓN DE METAS									
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2
15	Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio. (38201)	Evento	0.14%	\$16,985	\$0	1	0	0.00%	0.00%
16	Convocatoria para designar al maestro distinguido del año. (38201)	Evento	0.03%	\$3,828	\$0	1	0	0.00%	0.00%
17	Celebración del Día del Niño (cabildo infantil) (38201)	Evento	0.03%	\$3,053	\$0	1	0	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.20%	\$ 23,866.84	\$0.00	3	0	0.00%
								E1 Eficacia	E2 Economía
									E3 Eficiencia

Apr 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

[Signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 9 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Difusión de la Historia de Caborca a través de videos (36601). Realización de entrevistas a personas pertenecientes a la etnia de Tohono Oodham (36601).	Video	0.05%	\$6,000.00	\$0.00	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Visitas a lugares históricos de la etnia Tohono Oodham (celebraciones del día de san Juan 24 de Junio, Reunión con tohono Oodham pertenecientes a Arizona mes de Julio, Pozo prieto en mes de mayo día de la santa cruz, Pozo verde, etc.) (37501).	Evento	0.02%	\$2,000.00	\$3,260	1	1	100.00%	162.99%	61.35%
3	Impresión de fotografías de lugares históricos de Caborca (36401).	Documento	0.09%	\$9,998	\$10,182.81	4	2	50.00%	101.85%	49.09%
4	Asistencia de la Cronista Municipal a foros, conferencias, convenciones (mes de marzo Áamos sonora 3 días, mes de mayo Magdalena sonora 1 día, mes de junio 1 día en Carbó etc.) (37501).	Evento	0.04%	\$5,000.00	\$ 6,790.12	3	1	33.33%	135.80%	24.55%
5	Visita al Archivo Histórico de Sonora (37501).	Evento	0.04%	\$5,000.00	\$ 6,789.81	1	1	100.00%	135.80%	73.64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 31,998.16	\$ 27,022.47	25	5	20.00%	71.12%	28.12%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 117,717,956.00	\$ 7,867,374.09	3081	1195	38.79%	67.14%	57.77%

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



Iván Saúl Mendoza Yesós
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaec0a0a0a0

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA __1__ DE __7__

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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)		Lote	44.64%	\$2,017,957	\$1,273,768	24	18	75.00%	63.12%	118.82%	
2	Enviar la información generada en las diferentes dependencias y que requieran ser publicadas en los medios de comunicación (36101)		Boletines	0.44%	\$20,000	\$12,219	200	120	60.00%	61.09%	98.21%	
3	Revisar, analizar y regular las publicaciones en medios de comunicación referente a este Gobierno Municipal y lo que interese (36101).		Monitoreo	0.40%	\$18,000	\$12,219	200	120	60.00%	67.88%	88.39%	
4	Capturar en fotografías eventos y trabajos relevantes del Presidente Municipal y Dependencias del Gob. Mpal. (11301)		Foto	0.04%	\$1,800	\$2,043	600	393	65.50%	113.50%	57.71%	
5	Operar y coordinar la sonorización donde y cuando se solicite a esta dirección de comunicación (11301).		Evento	0.01%	\$648	\$1,200	40	42	105.00%	185.19%	56.70%	
6	Coordinar las ruedas de prensa (11301).		Evento	0.27%	\$12,000	\$5,162	4	3	75.00%	43.02%	174.35%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					45.80%	\$2,070,405.00	\$ 1,306,610.54	1068	696	65.17%	63.11%	103.26%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

\$1,258,379

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

HOJA 2 DE 7

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	PONDERACIÓN %	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%	\$24,420	\$19,025	4	2	50.00%	77.91%	64.18%	
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (22101) (27101)	Informe	0.31%	\$14,188	\$7,512	1 constante	1 constante	0.00%	52.94%	0.00%	
3	Mantener en óptimas 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%	\$157,272	\$83,198	1 constante	1 constante	0.00%	52.90%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.33%	\$ 195,880.00	\$ 109,735.42	6	4	66.67%	56.02%	119.00%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 3 DE 7

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	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%	\$700,000	\$410,789.66	1	1	100.00%	58.68%	170.40%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.48%	\$700,000	\$410,790	1	-	100.00%	58.68%	170.40%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 4 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	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%	\$36,000	\$4,909	10	26	260.00%	13.64%	1906.55%	
2	Apoyar con logística en eventos que realicen las Dependencias del Ayuntamiento y peticiones externas (26101).	Evento	0.53%	\$24,000	\$21,699	50	55	110.00%	90.41%	121.66%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.33%	\$ 60,000.00	\$ 26,608.84	60	81	135.00%	44.35%	304.41%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cd428

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA __5__ DE __7__

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Realizar la programación del 2021 (21101)	Docto.	0.54%	\$24,420	\$7,761	4	3	75.00%	31.78%	236.00%	
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%	\$10,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.20%	\$ 54,420.00	\$ 7,760.50	6	3	50.00%	14.26%	350.62%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA __6__ DE 7

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	PONDERACIÓN %	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%	\$720,000	\$411,019	100	75	75.00%	57.09%	131.38%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				15.93%	\$ 720,000.00	\$ 411,018.89	100	75	75.00%	57.09%
										131.38%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

[Handwritten signature]

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 7 DE 7

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											
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO			META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO		PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Contratar, controlar y programar espacios en radiodifusoras locales por medio de entrevistas (36101)	Evento	15.93%	\$720,000	\$398,571		40	34	85.00%	55.36%	153.55%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				15.93%	\$ 720,000.00	\$ 398,570.72	40	34	85.00%	55.36%	153.55%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				60.90%	\$ 4,520,705.00	\$ 2,671,094.58	1281	894	69.79%	59.09%	118.12%

C. Abraham David Mier Nogaes
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca0b0528

11/11/2021 7:29:31 PM

U.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOUA 1 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1	Colaborar en Programas de vivienda con el Gobierno Estatal o Federal (21101)	Informe	0.00%	\$65	\$513.3		1	2	200.00%	789.74%	26.32%
2	Planear y programar la ejecución de recursos de Programas Federales, Estatales y/o Municipales. (21101) (26101)	Informe	0.38%	\$9,427	\$1,895		300	441	147.00%	20.11%	731.14%
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%	\$165	\$513		1200	918	76.50%	311.11%	24.59%
4	Colaborar con Programas Federales, Estatales y Municipales 2021 (21101) (24101) (26101)	Informe	0.23%	\$5,727	\$1,895		2	3	150.00%	33.09%	453.24%
5	Conformar comités de contraloría social (21101) (26101)	Agrupación	0.32%	\$7,753	\$1,895		40	77	192.50%	24.45%	787.43%
6	Seguimiento a los comités de contraloría social (21101) (26101)	Informe	0.19%	\$4,627	\$1,895		40	77	192.50%	40.96%	469.94%
7	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	84.80%	\$2,086,533	\$1,267,319		24	18	75.00%	60.74%	123.48%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				85.93%	\$ 2,114,287.00	\$ 1,275,926.52	1607	1,536	95.58%	60.35%	158.39%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HUJA 2 DE 11

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
8	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica (CUI) 2021 (21101)	Docto.	0.13%	\$3,276	\$513	200	137	68.50%	15.67%	437.03%
9	Recopilar, capturar y/o integrar los expedientes que contienen la información de los sujetos beneficiados con Programas Federales, Estatales y Municipales. (21101) (28101)	Persona	0.17%	\$4,106	\$1,895	400	788	197.00%	46.16%	426.77%
10	Conformar comités de participación ciudadana "Bienestar" en área urbana y rural (21101) (26101)	Agrupación	0.19%	\$4,627	\$1,895	10	6	60.00%	40.96%	146.47%
11	Realizar asambleas y reuniones de trabajo con comités Bienestar del área urbana y rural (21101) (26101)	Evento	0.14%	\$3,327	\$1,895	10	14	140.00%	56.97%	245.75%
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%	\$92,878	\$68,138	257	192	74.71%	73.36%	101.83%
13	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario. (21101) (21601) (24601) (24902) (29201) (29401) (35701) (35801)	Informe	0.69%	\$16,915	\$9,678	12	9	75.00%	57.22%	131.08%
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	\$2,199	1	1	100.00%	99.95%	100.05%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 277,328.00	\$ 86,214.71	891	1,147	128.73%	31.09%	414.09%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cdaz28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 3 DE 11

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
16	Promover talleres de capacitación en coordinación con otras dependencias, Programas e Instituciones Federales, Estatales y Municipales. (21101)	Curso	0.03%	\$765	0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%	
17	Elaborar un Programa de fomento y seguimiento a la Participación Ciudadana (21101)	Docto.	0.01%	\$165	\$513	1	1	100.00%	311.11%	32.14%	
18	Recibir y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía.(21101) (26101)	Docto.	0.10%	\$2,427	\$1,895	48	331	689.58%	78.09%	883.02%	
19	Arranque y entrega de obras y programas sociales. (21101) (26101)	Evento	0.07%	\$1,827	\$2,945	10	19	190.00%	161.20%	117.87%	
20	Firma de Convenios de Beneficio para Programas de Desarrollo Social (21101)	Docto.	0.01%	\$165	0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%	
21	Proporcionar información para portal de transparencia (21101)	Docto.	0.01%	\$265	\$513	4	3	75.00%	193.71%	38.72%	
22	Brindar respuesta a solicitudes de información. (21101)	Docto.	0.01%	\$165	\$513	36	29	80.56%	311.11%	25.89%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.23%	\$ 5,779.00	\$ 6,380.43	105	383	364.76%	110.41%	330.38%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 4 DE 11

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: XJ NOMBRE: atención PREVENTIVA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 02, 03, 07, NOMBRE: CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES, POR VACUNACIÓN, CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ORIENTACIÓN PARA LA SALUD, CONTROL DE EPIDEMIAS.

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	Elaborar un Programa de Salud Municipal enfocado a la prevención y control epidemiológico. (21101)	Docto.	0.01%	\$365	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%	\$2,327	\$1,895	4	1	25.00%	81.45%	30.69%	
3	Realizar talleres en coordinación con las autoridades de salud pública orientados a la prevención (21101) (26101)	Evento	0.09%	\$2,327	\$1,895	1	1	100.00%	81.45%	122.77%	
4	Coadyuvar con otras dependencias en campañas de vacunación.(21101) (26101)	Evento	0.08%	\$1,927	\$1,895	8	5	62.50%	98.36%	63.54%	
5	Dirigir campaña para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazo. (21101) (26101)	Evento	0.09%	\$2,327	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
6	Seguimiento al Consejo Municipal contra las adicciones. (21101) (22101) (26101)	Informe	0.11%	\$2,727	\$0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.49%	\$ 12,000.00	\$ 5,686.02	21	7	33.33%	47.38%	70.35%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 5 DE 11

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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 previsible 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											
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO			META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				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%	\$165	\$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%	\$1,927	\$4,487		10	12	120.00%	232.87%	51.53%
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%	\$3,627	\$403		6	2	33.33%	11.11%	299.90%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.23%	\$ 5,719.00	\$ 4,890.48	17	14	82.35%	85.51%	96.30%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 6 DE 11

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$3,727	\$1,895	15	9	60.00%	50.85%	117.98%	
2	Elaborar un programa de actividades dirigido a la mujer. (21101)	Docto.	0.01%	\$265	\$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%	\$8,796	\$3,065	3	1	33.33%	34.85%	95.65%	
4	Gestionar programas de apoyo para la mujer (21101) (26101)	Gestión	0.08%	\$1,927	\$1,895	2	2	100.00%	98.36%	101.67%	
5	Coordinar talleres de prevención contra la violencia hacia la mujer (21101) (26101)	Evento	0.11%	\$2,827	\$1,895	12	16	133.33%	67.04%	198.87%	
6	Coordinar talleres de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres (21101) (26101)	Evento	0.09%	\$2,327	\$2,138	12	17	141.67%	91.88%	154.19%	
7	Coordinar una campaña para la prevención de enfermedades de transmisión sexual (21101) (26101)	Evento	0.08%	\$1,927	0	1	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%	\$2,827	\$1,895	12	4	33.33%	67.04%	49.72%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.00%	\$ 24,623.00	\$ 12,784.67	58	49	84.48%	51.92%	162.71%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cdca28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOUA 7 DE 11

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACION %	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%	\$2,327	\$1,895	4	2	50.00%	81.45%	61.39%
10	Realizar Asambleas y reuniones de trabajo con comités de la mujer en área Urbana y Rural. (21101) (26101)	Evento	0.14%	\$3,327	\$1,895	6	13	216.67%	56.97%	380.33%
11	Brindar apoyo a las mujeres a través de diferentes actividades y programas (21101) (26101)	Evento	0.11%	\$2,827	0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.34%	\$ 8,481.00	\$ 3,790.68	13	15	115.38%	44.70%	258.15%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 8 DE 11

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: TU NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA MUJER

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: APOYO JURIDICO

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION 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
1	Brindar apoyo jurídico y orientación a las mujeres (21101)	Persona	0.01%	\$365	\$513		300	283	94.33%	140.64%	67.08%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.01%	\$ 365.00	\$ 513.33	300	283	94.33%	140.64%	67.08%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 9 DE 11

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 (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	
1	Dar seguimiento al Comité Municipal Indígena (21101) (26101)	Informe	0.05%	\$1,227	\$1,895	4	2	50.00%	154.47%	32.37%	
2	Elaborar un Programa de acciones dirigidas al desarrollo de los pueblos indígenas (21101)	Docto.	0.10%	\$2,530	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%	\$724	\$1,895	1	1	100.00%	261.79%	38.20%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.18%	\$ 4,481.00	\$ 3,790.68	6	3	50.00%	84.59%	59.11%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOLLA 10 DE 11

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: YD NOMBRE: FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 02, 03, 04, NOMBRE: AGRÍCOLA, PECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA, SILVÍCOLA, AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL,

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	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%	\$1,000	\$1,382	1	1	100.00%	138.20%	72.36%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.04%	\$ 1,000.00	\$ 1,382.01	1	1	100.00%	138.20%	72.36%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 11 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACIÓN %	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%	\$1,827	\$0	3	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%	\$1,427	\$0	1	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%	\$1,342	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Llevar a cabo pláticas sobre los derechos de los indígenas (21101) (26101)	Evento	0.07%	\$1,827	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 6,423.00	\$0.00	7	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 2,460,496.00	\$ 1,401,359.53	3026	3,438	113.62%	56.95%	199.48%
				\$ 2,460,496.00	\$ 1,401,359.53	E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		

C. Abraham David Mier Nogaes
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca05642

11/11/2021 7:29:31 PM



Iván Saúl Mendoza Yesoas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

ANEXO 16
HOJA 1 DE 6

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	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%	\$1,243,787	\$892,689	24	18	75.00%	71.77%	104.50%	
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%	\$19,000	\$5,746	500	6780	1356.00%	30.24%	4484.23%	
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%	\$6,000	\$6,033	800	710	88.75%	100.56%	88.26%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				90.86%	\$ 1,268,787.40	\$ 904,467.78	1,324	7,508	567.07%	71.29%	795.49%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA 2 DE 6

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	PONDERACIÓN %	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%	\$6,000	\$8,306	200	167	83.50%	138.43%	60.32%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.43%	\$6,000.00	\$ 8,306.60	200	167	83.50%	138.43%	60.32%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 3 DE 6

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 dirigirlas a las Dependencias competentes.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	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%	\$1,000	\$4,286	12	12	100.00%	428.60%	23.33%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.07%	\$ 1,000.00	\$4,286.03	12	12	100.00%	428.60%	23.33%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 4 DE 6

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 a la atención a grupos vulnerables y promover un Gobierno cercano a la gente.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
	DESCRIPCION			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%	\$24,000	\$16,927	12	35	291.67%	70.53%	413.54%	
2	Organizar Programa De la Mano en tu Colonia, comunidad y gobierno del área urbana y dar seguimiento (38201).	Evento	0.11%	\$1,500	\$0	12	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.82%	\$ 25,500.00	\$ 16,927.20	24	35	145.83%	66.38%	219.69%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 5 DE 6

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, efficientar tiempos de respuesta en el debido seguimiento y atender las dudas y denuncias de la Ciudadanía.

EVALUACION DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Información y trámite de la Clave Única de Registro de Población CURP (31401)	Docto.	4.87%	\$68,000	\$58,505	3000	3419	113.97%	86.04%	132.46%	
2	Mantener informada a la ciudadanía sobre el estatus de sus reportes y solicitudes (32301).	Asunto	1.57%	\$22,000	\$19,054	1440	558	38.75%	86.61%	44.74%	
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%	\$1,000	\$302	1700	1627	95.71%	30.24%	316.50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				6.51%	\$ 90,999.60	\$ 77,860.94	6,140	5,604	91.27%	85.56%	106.67%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 6 DE 6

PROGRAMA: CLAVE: CB NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS DE APOYO

UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACIÓN DE atención 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 acceso a mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los Derechos Humanos reconocidos a los consumidores, protegiendo y defendiendo a los mismos y generar la cultura de consumo responsable.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Brindar Asesorías (34701).	Consulta	0.07%	\$1,000	\$105	45	91	202.22%	10.50%	1925.93%
2	Capta quejas de los Consumidores (22106).	Documento	0.09%	\$2,200	\$1,763	140	47	33.57%	80.14%	41.89%
3	Realizar audiencias conciliatorias personales o telefónicas (35701).	Asunto	0.14%	\$2,000	\$3,645	140	56	40.00%	182.25%	21.95%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 5,200.00	\$ 5,512.92	325	194	59.69%	106.02%	56.30%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 1,397,487.00	\$ 1,017,360.47	8,025	13,520	168.47%	72.80%	231.42%

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



Iván Saul Mendoza Xescas
Tesorero Municipal



ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aa80a09e20a
11/11/2021 7:29:31 PM

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 1 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: OI 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												
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
	DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)		lote	71.0%	\$1,600,015	\$1,031,081	24	18	75.00%	64.44%	116.38%	
2	Capacitación para emprendedores en busca de programas de apoyo (33401)		Curso	2.33%	\$52,500	\$0	15	9	60.00%	0.00%	0.00%	
3	Realizar coach de negocios (33401)		Evento	0.155%	\$3,500	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Reuniones con inversionistas para promocionar nuestro Municipio (38201)		Evento	0.004%	\$100	\$0	20	16	80.00%	0.00%	0.00%	
5	Encuentro de negocios (36101)		Evento	0.04%	\$1,000	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%	
6	Feria del empleo (38201)		Evento	0.4%	\$10,000	\$0	2	1	50.00%	0.00%	0.00%	
7	Reuniones con la Secretaría de Economía (33401)		Evento	0.004%	\$100	\$0	10	6	60.00%	0.00%	0.00%	
8	Encuentro de negocios con Mina (36101)		Evento	0.004%	\$100	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
9	Reuniones de la Unidad de Mejora Regulatoria (33401)		Evento	0.004%	\$100	\$0	3	2	66.67%	0.00%	0.00%	
10	Expo- Franquicia (38201)		Evento	0.5%	\$12,000	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%	
11	Jornada del Emprendedor (33401)		Evento	0.155%	\$3,500	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
12	Asistencia a Reuniones, Exposiciones Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales. (37501)		Evento	2.0%	\$44,000	\$0	10	7	70.00%	0.00%	0.00%	
13	Actualizar reglamento relativo al comercio municipal, facilitando la inclusión a grupos vulnerables (21201)		Dcto.	0.0%	\$100	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
14	Alimentación de página web. (36101)		Gestión	2.6%	\$57,800	\$0	12	9	75.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					79.23%	\$ 1,784,815.00	\$ 1,031,080.83	102	70	68.63%	57.77%	116.80%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 2 DE 5

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

EVALUACION DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Reuniones de coordinación con FIRA (33401)	Evento	0.004%	\$100	\$0	4	3	75.00%	0.00%	0.00%	
2	Reuniones de coordinación con SADER (33401)	Evento	0.004%	\$100	\$0	2	1	50.00%	0.00%	0.00%	
3	Gestión ante el SAT, Banjericio, Secretaría de Economía, INADEM, CIAD (33401)	Gestión	0.004%	\$100	\$0	5	2	40.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.01%	\$ 300.00	\$ -	11	6	54.55%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16
HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

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

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.

EVALUACION DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Capacitación a "Prestadores de Servicios Turísticos" (33401) (37101) Festival del Olivo y el Espárrago (38201)	Curso	1.0%	\$22,500	\$8,289	5	3	60.00%	36.84%	162.87%	
2	Realizar visitas guiadas al área de petrograbados. (38201)	Evento	0.2%	\$5,000	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%	
3	Atención y Promoción de Turismo de Aventura y alternativo. (38201)	Evento	0.0%	\$100	\$0	12	6	50.00%	0.00%	0.00%	
4	Organización del III Torneo de pesca, Caborca en Lobos. (38201)	Docu.	0.0%	\$100	\$0	2	1	50.00%	0.00%	0.00%	
5	Apoyo a eventos deportivos, turísticos y culturales. (38201)	Evento	2.2%	\$50,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
6	Salidas fuera de la ciudad para capacitaciones y trámites. (33401)	Evento	0.0%	\$100	\$0	5	2	40.00%	0.00%	0.00%	
7	Apoyar en caminata conmemorativa por aniversario del natalicio del Padre Kino. (38201)	Consulta	1.9%	\$42,000	\$0	12	9	75.00%	0.00%	0.00%	
8	Apoyar en actividades por el día mundial del turismo. (38201)	Evento	0.0%	\$100	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
9		Evento	0.1%	\$3,000	\$3,000	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5.46%	\$ 122,900.00	\$11,289.00	40	23	57.50%	9.19%	625.99%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 4 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
10	Diseño e Impresión de material promocional.(21201)	Ejemplar	0.3%	\$5,900	\$1,324.92	3	2	66.67%	22.46%	296.87%
11	Infraestructura básica y señalización sitios turísticos.(38201)	Señal	0.6%	\$12,500	\$8,073	3	3	100.00%	64.58%	154.84%
12	Tianguis Turístico.(37501)	Evento	0.3%	\$6,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
13	Festival de Parrilleros.(38201)	Evento	2.2%	\$50,000	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
14	Fiestas de 6 de Abril.(38201)	Evento	0.0%	\$100	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
15	Sonora Rally.(36101)	Evento	0.0%	\$1,000	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
16	Festival del Fomento Artesanal, productos y música Regionales.(38201)	Evento	0.3%	\$6,300	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
17	Cultura Turística, empresas, instituciones,escuelas.(33401)	Profesor	0.0%	\$100	\$0	3	3	100.00%	0.00%	0.00%
18	Apoyo a Turismo deportivo.(38201)	Evento	0.0%	\$100	\$0	5	1	20.00%	0.00%	0.00%
19	Festival de la cerveza(36101)	Evento	0.0%	\$100	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
20	Reunión Filibusteros(38201)	Evento	0.1%	\$3,000	\$0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.78%	\$ 85,100.00	\$ 9,397.92	21	13	61.90%	11.04%	560.56%

[Handwritten signature]

ISAF-13fa9a0b-253c-76fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ANEXO 16

HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atención en oficina para información de FIDESON, casos extraordinarios visita a domicilio. (33401)	consulta	0.0%	\$100	\$0	300	48	16.00%	0.00%	0.00%
2	Trámite y seguimiento a proyectos entregados a FIDESON. (33401)	Docio.	0.0%	\$100	\$0	24	1	4.17%	0.00%	0.00%
3	Consultas del buró de crédito. (33401)	Consulta	0.0%	\$100	\$0	60	19	31.67%	0.00%	0.00%
4	Integración de expedientes de CONDUSEF. (33401)	Docio.	0.0%	\$100	\$0	30	18	60.00%	0.00%	0.00%
5	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601) (27101)	Pedido	1.1%	\$25,500	\$16,742	12	9	75.00%	65.65%	114.24%
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%	\$162,800	\$67,215	12	9	75.00%	41.29%	181.65%
7	Ejecutar control del consumo de combustible y lubricantes en la dependencia. (26101)	Pedido	1.6%	\$36,000	\$15,525	12	9	75.00%	43.13%	173.91%
8	Adquisición de bienes muebles e inmuebles intangibles. (51101)	Pedido	1.6%	\$35,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$259,700	\$99,482.12	102	46	45.10%	38.31%	117.73%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 2,252,815.00	\$ 1,151,249.87	276	158	57.25%	51.10%	112.02%

C. Abrahain David Mier Nogaes
Presidente Municipal



Iván Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-3b3e-515b4378
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA _1_ DE _8

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	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	86.06%	\$3,229,301.00	\$2,355,551.16	24	18	75.00%	72.94%	102.82%	
2	Capacitación del personal en cada área específica de la planeación urbana y el ordenamiento territorial del municipio (37501)	Curso	0.45%	\$14,400.00	\$13,920.00	2	2	100.00%	96.67%	103.45%	
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%	\$ 3,253,701.00	\$ 2,369,471.16	27	20	74.07%	72.82%	101.72%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

ANEXO 16
HOJA 2 DE 8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

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).	Documentos	0.14%	\$5,280.00	\$3,988.92	1	0	0.00%	75.55%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.14%	\$5,280.00	\$3,988.92	1	0	0.00%	75.55%	0.00%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA_3_DE_8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			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%	\$6,000.00	\$9,744.00	32	35	109.38%	162.40%	67.35%	
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción (21601).	Documento	0.18%	\$6,540.00	\$8,213.48	96	213	221.88%	125.59%	176.67%	
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública (22101).	Documento	0.06%	\$2,268.00	\$1,392.00	36	22	61.11%	61.38%	99.57%	
4	Expedición de congruencias en zona federal marítima (24301).	Documento	0.04%	\$1,500.00	\$1,392.00	6	3	50.00%	92.80%	53.88%	
5	Expedición de permisos de obras de CFE (22106).	Documento	0.04%	\$1,572.00	\$418.00	40	23	57.50%	26.59%	216.24%	
6	Expedición de permiso para construcción de bardas, demolición y terminación de obra (29101 y 29201).	Documento	0.50%	\$18,400.00	\$21,872.08	24	39	162.50%	118.87%	136.70%	
7	Expedición de certificados de números oficiales y alineamientos oficiales (21101).	Documento	0.36%	\$13,200.00	\$18,660.67	720	621	86.25%	141.37%	61.01%	
8	Notificación por obra sin autorización, por predios sucios, por edificios abandonados. (35501 y 35701).	Informe	0.57%	\$21,250.00	\$44,186.42	96	367	382.29%	207.94%	183.85%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.91%	\$ 70,730.00	\$ 105,878.65	1050	1323	126.00%	149.69%	84.17%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA _4_ DE _8

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%	\$41,600.00	\$34,062.72	8	8	100.00%	81.88%	122.13%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.12%	\$ 41,600.00	\$ 34,062.72	8	8	100.00%	81.88%	122.13%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA_5_DE_8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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- CION %	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 guariniciones y limpieza de camellones (29601).	Actividad	0.32%	\$12,000.00	\$14,493.61	2	1	50.00%	120.78%	41.40%	
2	Clasificación de contenedores para clasificación de basura orgánica e inorgánica en complemento al programa integral de educación ambiental (32301).	Actividad	0.20%	\$7,500.00	\$10,440.00	30	150	500.00%	139.20%	359.20%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.53%	\$19,500.00	\$24,933.61	32	151	471.88%	127.86%	369.04%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA_6_DE_8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Restauración, mantenimiento y equipamiento del vivero municipal (24701).	Obra	0.54%	\$20,000.00	\$8,457.77	1	1	100.00%	42.29%	236.47%	
2	Mantenimiento de parque ecológico La Arbolada (24701) (25201).	Obra	0.28%	\$10,300.00	\$9,561.77	5	4	80.00%	92.83%	86.18%	
3	Rehabilitación de parques municipales mediante sistemas de riego por goteo (24801) (35106).	Obra	0.91%	\$33,600.00	\$10,641.43	2	4	200.00%	31.67%	631.49%	
4	Infraestructura para instalación de invernadero (24601) (24701).	Obra	0.32%	\$12,000.00	\$9,508.03	1	0	0.00%	79.23%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.05%	\$ 75,900.00	\$ 38,168.99	9	9.00	100.00%	50.29%	198.85%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 7 DE 8

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	PONDERACIÓN %	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%	\$100,000.00	\$71,736.00	5	1	20.00%	71.74%	27.88%	
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%	\$41,600.00	\$34,062.72	1500	1264	84.27%	81.88%	102.91%	
3	Campaña permanente de pilas alcalinas en el sector educativo (34401).	Actividad	0.27%	\$10,080.00	\$0.00	18	8	44.44%	0.00%	0.00%	
4	Identificar los predios baldíos que representen un riesgo para la salud y seguridad de las personas, para gestionar su recuperación en términos de limpieza y cercado (35501 y 35701).	Actividad	0.57%	\$21,250.00	\$9,386.42	40	15	37.50%	44.17%	84.90%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.67%	\$ 172,930.00	\$ 115,185.14	1,563	1288.00	82.41%	66.61%	123.72%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 8 DE 8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

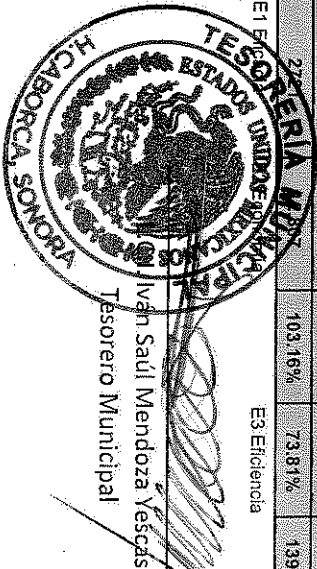
EVALUACIÓN DE METAS									
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2 E3
1	Realizar la semana del medio ambiente (38201).	Evento	0.05%	\$2,000.00	\$329.40	1	1	100.00%	16.47% 607.16%
2	Realizar campaña de limpieza a nivel local (27101).	Evento	0.26%	\$9,600.00	\$13,252.66	1	0	0.00%	138.05% 0.00%
3	Realizar eventos de educación ambiental "Día Mundial de la Tierra" y "Día Mundial del Agua". (51101).	Evento	0.07%	\$2,500.00	\$1,703.00	3	3	100.00%	68.12% 146.80%
4	Aplicar el Programa de Educación Ambiental Integral en los sectores educativo, social y productivo. (51501).	Informe	0.49%	\$18,000.00	\$14,311.41	20	3	15.00%	79.51% 18.87%
5	Conferencias sobre educación ambiental (31401).	Evento	0.32%	\$12,000.00	\$9,547.00	1	0	0.00%	79.56% 0.00%
6	Programa adopte un espacio público de plazas y áreas deportivas. (38201).	Informe	0.05%	\$2,000.00	\$0.00	3	0	0.00%	0.00% 0.00%
7	Interactuando con tu medio ambiente "LA GRANJITA". (35101).	Evento	0.35%	\$13,000.00	\$0.00	1	0	0.00%	0.00% 0.00%
8	Fomentar la cultura de turismo ambiental responsable (38201).	Evento	0.05%	\$1,760.00	\$329.40	1	1	100.00%	18.72% 534.30%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 60,860.00	\$ 39,472.87	31	8	25.81%	64.86% 39.79%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 3,700,501.00	\$ 2,731,162.06	272	272	100.00%	73.81% 139.77%

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa8a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM



Juan Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 1 DE 4

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: LS NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: PRESENTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARIA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

OBJETIVO (S): Asegurar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad que respondan a la demanda buscando la mejora continua.

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	84.85%	\$1,271,534	\$961,199	24	18	75.00%	75.59%	99.21%	
2	Acondicionamiento de los parques (35106)	serv. mant	0.40%	\$6,000	\$2,076	1	2	200.00%	34.61%	577.92%	
3	Rasgado y regado de las calles de la comunidad (35701)	serv. mant	0.13%	\$2,000	\$0	12	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Acondicionamiento de la comisaría (35101)	obra	0.20%	\$3,000	\$0	96	0	0.00%	0.00%	0.00%	
5	Adquirir herramientas de trabajo para el personal (carretillas, rastillos, palas, pinzas, guantes, serruchos, carpas) (29101)	unidad	0.05%	\$800	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%	
6	Servicio de mantenimiento de panteón (35101)	unidad	0.20%	\$3,000	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
7	Energía y alumbrado de espacios deportivos (35102)	Serv. Mant	0.80%	\$12,000	\$11,314	2	2	100.00%	94.29%	106.06%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				86.64%	\$1,298,334	\$974,590	140	22	15.71%	75.06%	20.93%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 2 DE 4

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Canalizar a Dependencias correspondientes las peticiones de la población (21201)	Informe	0.32%	\$4,800	\$3,503	6	4	66.67%	72.98%	91.35%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101)(21601)(22101)(25401)(27101)(27201)(29101)(27401)	Lote	1.45%	\$21,700	\$5,243	63	9	14.29%	24.16%	59.13%
3	Mantener en optimas 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%	\$12,300	\$0	52	9	17.31%	0.00%	0.00%
4	Ejecutar control de consumo de combustibles en la dependencia. (26101) (26102)	Docto.	8.03%	\$120,400	\$46,504	22	5	22.73%	38.62%	58.84%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.62%	\$ 159,200.00	\$ 55,250.29	143	27	18.88%	34.70%	54.40%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

HOJA 3 DE 4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				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	1.60%	\$24,000	\$4,840	2	2	100.00%	20.17%	495.87%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.60%	\$ 24,000.00	\$ 4,840.00	2	2	100.00%	20.17%	495.87%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 4 DE 4

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Realizar festejo del día de las madres (38201).	Evento	0.19%	\$5,667	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Realizar convivio para festejar los adultos mayores (38201).	Evento	0.19%	\$0	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Realizar festejo por Fundación del Poblado Plutarco Elias Calles (38201).	Evento	0.19%	\$5,667	\$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	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Realizar festejos por aniversario del grito de Independencia (38201).	Evento	0.19%	\$0	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Festejo del día del niño (38201).	Evento	0.19%	\$5,667	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$17,000.00	\$0.00	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 1,498,534.00	\$ 1,034,680.59	291	51	17.53%	69.05%	25.38%

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024



L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yéscas
Tesorero Municipal

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaccabcc6a28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
HOJA 1 DE 7

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.

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	75.39%	\$5,684,056	\$3,220,763	24	18	75.00%	56.66%	132.36%
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%	\$249,900	\$188,248	63	43	68.25%	75.33%	90.61%
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%	\$207,700	\$182,304	52	36	69.23%	87.77%	78.87%
4	Mantener en óptimas condiciones los bienes inmuebles como estadios, oficinas y áreas deportivas del ayuntamiento. (35101) (35102) (24601)	Docto.	3.32%	\$250,000	\$256,082	27	30	111.11%	102.43%	108.47%
5	Ejecutar control de consumo de combustibles en la dependencia. (26101) (26102)	Docto.	0.93%	\$70,000	\$66,673	22	24	109.09%	95.25%	114.53%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 6,461,656.00	\$ 3,914,071.62	188	151	80.32%	60.57%	132.60%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cdaz8
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 2 DE 7

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
6	Adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles. (51101)	Unidad	1.46%	\$110,000	\$59,226	1	2	200.00%	53.84%	371.46%
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%	\$45,000	\$39,578	150	31	20.67%	87.95%	23.50%
9	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación de los diferentes torneos que se convocan por el IMD. (44204)	unidad	0.40%	\$30,000	\$39,578	300	79	26.33%	131.93%	19.96%
10	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación para los eventos organizados por el IMD. (44204)	Unidad	0.40%	\$30,000	\$0	300	0	0.00%	0.00%	0.00%
11	Proporcionar uniformes para equipos deportivos de escuelas primaria y secundaria públicas. (44204)	Informe	0.40%	\$30,000	\$0	100	0	0.00%	0.00%	0.00%
12	Apoyar a equipos deportivos no profesionales con transporte y combustible. (26101)	Informe	1.86%	\$140,000	\$62,176	40	26	65.00%	44.41%	146.36%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5.50% \$ 415,000.00	\$ 200,557.92	892	138	15.47%	48.33%	32.01%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 3 DE 7

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
13	Organizar eventos deportivos en la gesta Heroica del 6 de Abril de ciclismo, carrera pedestre, box, basquetbol, futbol varonil y beisbol. (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 beisbol. (38201)	Evento	0.16%	\$12,000	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
15	Torneo municipal deportivo en la costa categorías infantil, juvenil y 1ra. Fuerza. (38201)	Evento	0.24%	\$18,000	\$0	3	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)	Doco.	1.62%	\$122,400	\$118,000	50	25	50.00%	96.41%	51.86%
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%	\$22,000	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%
19	Serial selectivo juegos estatales de atletismo en Obregon, Nogales y Hermosillo. (38201)	Evento	0.16%	\$12,000	\$4,050	3	3	100.00%	33.75%	296.30%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.41%	\$ 257,400.00	\$ 122,050.00	71	28	39.44%	47.42%	83.17%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 4 DE 7

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 (\$): 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	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2
20	1er Encuentro Internacional de Basquetbol 2021. (38201)	Evento	0.33%	\$25,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%
21	Convocar los eventos deportivos de la revolución Mexicana de carrera pedestre, basquetbol y softbol. (38201)	Evento	0.26%	\$19,500	\$0	3	0	0.00%	0.00%
22	Apoyar a club Kivanis en la premiación para designar al deportista del año, proporcionando trofeos y reconocimientos. (44204)	Unidad	0.20%	\$15,000	\$0	150	0	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%	\$19,890	\$0	1	0	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%	\$100,000	\$3,602	500	163	32.60%	3.60%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.38%	\$ 179,390.00	\$ 3,602.00	655	163	24.89%
								2.01%	1239.37%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 5 DE 7

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				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%	\$16,000	\$0	8	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%	\$12,000	\$0	6	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%	\$10,200	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Participar con actividades en el marco del 6 de Abril. (38201)	Evento	0.16%	\$12,292	\$0	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Capacitación con el Instituto Sonorense de la Juventud. (38201)	Informe	0.13%	\$10,000	\$0	2	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%	\$9,000	\$0	6	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.92%	\$ 69,492.00	\$ 27	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa8a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA _6_ DE _7_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				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%	\$8,000	\$0	4	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%	\$8,500	\$0	1	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%	\$14,000	\$0	4	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%	\$10,000	\$0	4	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.54%	\$ 40,500.00	\$	13	0	0.00%	0.00%	0.00%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 7 DE 7

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

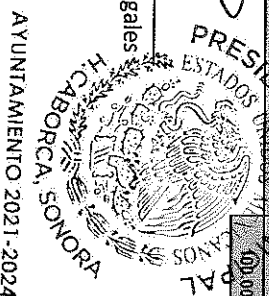
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PROMOCION DEPORTIVA

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	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2 E3
1	Participación en estatal de parolímpicos 6ta. Edición Caborca 2021. (38201)	Evento	0.20%	\$15,000	\$0	1	0	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%
3	Paralimpiada Estatal 2021. (38201)	Evento	0.15%	\$11,200	\$0	1	0	0.00%	0.00%
4	Paralimpiada Nacional 2021. (38201)	Evento	0.15%	\$11,200	\$0	1	0	0.00%	0.00%
5	PARTICIPACIÓN en eventos Estatales de Basquetbol sobre silla de ruedas 2020 (Hillo, Obregón, Peñasco, Navjoia y Nogales). (38201)	Evento	0.33%	\$25,000	\$4,050	5	1	20.00%	16.20% 123.46%
6	Participación en evento estatal parolímpico Guaymas 2021. (38201)	Evento	0.15%	\$11,200	\$0	1	0	0.00%	0.00%
7	Evento nacional de olimpiada especiales 2021. (38201)	Evento	0.15%	\$11,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%
8	Estatal parolímpico Obregón 2021. (38201)	Evento	0.14%	\$10,200	\$0	1	0	0.00%	0.00%
9	Torneo Estatal de Beisbol especial 2021. (38201)	Evento	0.14%	\$10,200	\$0	1	0	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 116,200.00	\$ 4,050.00	13	1	7.69%	3.49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 7,539,638.00	\$ 4,244,331.53		481	25.87%	56.29%
				\$ 7,539,638.00	\$ 4,244,331.53				45.96%

[Firma]
C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cdaz8
11/11/2021 7:29:31 PM



[Firma]
C. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 1 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$2,364,853	1,727,504	24	18	75.00%	73.05%	102.67%	
2	Recepción mensual de solicitud de material de papelería y entrega de material a las diferentes dependencias (22301).	Docto.	0.02%	\$600	\$741	12	9	75.00%	123.53%	60.71%	
3	Recepción mensual de solicitud de material de limpieza y entrega a las diferentes dependencias (21601).	Docto.	0.19%	\$4,800	\$4,708	12	9	75.00%	98.09%	76.46%	
4	Implementar monitoreo vehicular semanal para control de rendimiento de combustible y refacciones (31401).	Docto.	1.64%	\$42,000	\$33,428	48	36	75.00%	79.59%	94.23%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				94.05%	\$ 2,412,253.00	\$ 1,766,381.96	96	72	75.00%	73.23%	102.42%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

[Firma]

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

[Firma]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 2 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				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).	Docdo.	0.02%	\$500	\$701	8000	5896	73.70%	140.20%	52.57%	
2	Recepción, captuura, cotejo de facturas, requisiciones y órdenes de compra (37501).	Docdo.	0.12%	\$3,120	\$5,420	8000	5896	73.70%	173.72%	42.43%	
3	Trámite y aprobación de viáticos para servidores públicos (24601).	Docdo.	0.08%	\$2,000	\$3,105	500	74	14.80%	155.25%	9.53%	
4	Atención a proveedores y prestadores de servicio (29601).	Asunto	0.27%	\$7,000	\$5,684	300	225	75.00%	81.20%	92.36%	
5	Recorrido a los diferentes talleres que prestan servicios al municipio (26101).	Asunto	1.01%	\$26,000	\$24,585	1 constante	1 constante	100.00%	94.56%	0.00%	
6	Monitoreo de pago de servicios (27101).	Asunto	0.33%	\$8,500	\$11,149	216	162	75.00%	131.17%	57.18%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.84%	\$ 47,119.88	\$ 50,643.89	17,017	12,254	72.01%	107.48%	67.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

4/12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 3 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Llevar un control de la emisión de órdenes de compra por número de folio (21101).	Docdo.	1.56%	\$40,000	\$30,414	12	9	75.00%	76.03%	98.64%	
2	Gestionar la obtención de créditos ante proveedores nuevos (21201).	Asunto	0.58%	\$15,000	\$7,985	50	39	78.00%	53.23%	146.53%	
3	Autorizar órdenes para gasolina debidamente justificadas por el sistema código de barras (22101).	Docdo.	0.23%	\$6,000	\$5,594	20000	15000	75.00%	93.23%	80.44%	
4	Llevar un control y llenado de la información de los resguardos de los activos del H. Ayuntamiento. (32301).	Docdo.	0.97%	\$25,000	\$18,089	12	9	75.00%	72.36%	103.65%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.35%	\$ 85,999.96	\$ 62,081.55	20074	15057	75.01%	72.19%	103.91%

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 4 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Digitalizar los procesos de recepción y captura de facturas (29401).	Unidad	0.08%	\$2,000	\$450	12	9	75.00%	22.50%	333.33%	
2	Seguimiento al sistema de control de combustible (35501).	Unidad	0.12%	\$3,000	\$8,123	12	9	75.00%	270.75%	27.70%	
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%	\$1,600	\$3,396	1 constante	1 constante	100.00%	212.26%	47.11%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.69%	\$ 17,600.00	\$ 11,968.76	26	19	73.08%	68.00%	107.48%

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aacea5cd428
11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
HOJA 5 DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: K3

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03

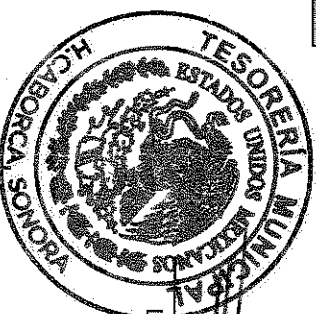
NOMBRE: REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE	
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2 E3
1	Respuesta a solicitudes de información (35701)	Docto.	0.08%	\$2,000	\$2,320	20	14	70.00%	116.00% 60.34%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 2,000.00	\$ 2,320.00	20	14	70.00%	60.34%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 2,564,973	\$ 1,893,396.16	37,233	27,416	73.63%	73.82% 99.75%


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal
AYUNTAMIENTO 2021-2024




L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
Hoja 1 de 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

SUB PROGRAMA: CLAVE : 02 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO (S) : Llevar a cabo acciones encaminadas a la prevención de situaciones de riesgo en el adolescente por medio del desarrollo de habilidades emocionales y conductas positivas con el fin de promover un sano desarrollo biopsicosocial.

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).	Lote	87.08%	\$1,659,638	\$1,055,146	24	18	75.00%	63.58%	117.97%	
2	Realización de EVALUACIÓN psicológica para jóvenes de 11 a 18 años y servidores públicos. (29401).	Documento	0.10%	\$2,000	\$829	350	89	25.43%	41.44%	61.36%	
3	Realización de cursos de capacitación para jóvenes, padres de familia, rurales y urbanos y a servidores públicos en conjunto con los otros ayuntamientos (33401)	Persona	0.52%	\$10,000	\$0	500	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Protocolo inicial de atención a adolescentes (Historial clínico y canalización de 11 a 18 años) y a servidores públicos (21101)	Persona	0.84%	\$16,000	\$20,086	500	406	81.20%	125.54%	64.68%	
5	Gestionar ante las instancias correspondientes un aumento en el número de trabajadores sociales, dos por escuela y un psicólogo para brindar mejor beneficio y atención (27101)	Documento	0.31%	\$6,000	\$0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	
6	Administar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21601).	Informe	0.31%	\$6,000	\$5,045	12	9	75.00%	84.09%	89.19%	
7	Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento, así como proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. (22106).	Informe	0.05%	\$1,000	\$341	12	9	75.00%	34.10%	219.94%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				89.23%	\$ 1,700,638.00	\$ 1,081,447.72	1399	531	37.96%	63.59%	59.69%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

[Handwritten signature]

ISAF-13fa9a0b-253c-76fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
Hoja 2 de 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: QN

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02, 07

NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO, asesoría y ASISTENCIA jurídica.

UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES

OBJETIVO (S): Llevar a cabo acciones encaminadas a la prevención de situaciones de riesgo en el adolescente por medio del desarrollo de habilidades emocionales y conductas positivas con el fin de promover un sano desarrollo biopsicosocial.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar práctica y/ o talleres preventivos a población abierta, instituciones particulares o gubernamentales (37501).	Persona	2.36%	\$45,000	\$0	3000	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Realizar programas o Campañas preventivas destinadas a población urbana y rural, y adaptación de los mismos a grupos vulnerables (22101).	Evento	0.26%	\$5,000	\$0	20	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Evaluación y capacitación a personal de Seguridad Pública Municipal (38201)	Persona	0.16%	\$3,000	\$0	150	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Ejecutar control del consumo de combustible en la dependencia (26101).	Informe	0.94%	\$18,000	\$0	12	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.73%	\$ 71,000.00	\$ -	3182	0	0.00%	0.00%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 16
Hoja 3 de 5

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: atención a LA INFANCIA

UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES

OBJETIVO (S): Se ofrecen los servicios de evaluación y asesoría psicológica individual y grupal a jóvenes de 11 a 18 años con manifestaciones de problemas emocionales y de conducta, así como tratamiento secuencial a menores externados del ITAMA y por reportes de la policía preventiva. Dichas atenciones son brindada por petición familiar, canalización de escuelas o de otras instituciones.

EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE				
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3		
1	Asesoría psicológica individual para jóvenes de 11 a 18 años y padres de familia de los pacientes (21201)	Persona	0.42%	\$8,000	\$1,325	2000	1142	57.10%	16.56%	344.77%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.42%	\$8,000	\$	1,324.96	2,000	1142	57.10%	16.56%	344.77%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
Hoja 4 de 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE QS

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04

NOMBRE: APOYO A LA educación BÁSICA.

UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES

OBJETIVO (S): Difusión en medios de comunicación temas y acciones encaminadas a la prevención de situaciones de riesgo en adolescentes con el fin de educar; así como coordinarnos con otras dependencias e instituciones para brindarle al usuario una oportunidad de desarrollo personal. Capacitación y especialización al personal de IMPA.

EVALUACIÓN DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Difusión en medios de comunicación, mensajes enviados de forma masiva (radio, internet. Etc) (31401)	Evento	0.31%	\$6,000	\$0	15	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2	Asistencia del personal de IMPA a cursos de capacitación y/o especialización para el abordaje psicológico en adolescentes (33401)	Evento	1.05%	\$20,000	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%	
3	Canalizar a menores a otras instituciones para seguimiento, valoración o desarrollo personal (33401)	Persona	0.52%	\$10,000	\$759	80	30	37.50%	7.59%	494.07%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.89%	\$ 36,000.00	\$ 759.00	97	30	30.93%	2.11%	1466.93%

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 16
Hoja 5 de 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE:09 NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL.

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

UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES

OBJETIVO (S): Fungir como enlace del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medios para Adolescentes (ITAMA) realizando estudios biopsicosociales, así como dictámenes Psicológicos y llevando a cabo el Programa Individual de Tratamiento (PII) cuando sea solicitado por el dictamen de un Juez

EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3	
1	Realización de estudio biopsicosocial y dictamen solicitado por ITAMA (31401)	Dcto	0.16%	\$3,000	\$2,505	15	9	60.00%	83.50%	71.85%	
2	Tratamiento psicológico a menores infractores de ITAMA (31401)	Consulta	0.16%	\$3,000	\$2,436	20	32	160.00%	81.20%	197.05%	
3	Mantener en óptimas condiciones los bienes inmuebles del ayuntamiento, así como proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. 32301).	Informe	1.00%	\$19,000	\$17,611	12	9	75.00%	92.69%	80.91%	
4	Mantener en óptimas condiciones los bienes inmuebles del ayuntamiento (35101) (35701).	M2	3.36%	\$64,000	\$0	2	0	0.00%	0.00%	0.00%	
5	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia (25401).	Unidad	0.06%	\$1,200	\$675	1 constante	1 constante	100.00%	56.25%	177.78%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.73%	\$ 90,200.00	\$ 23,227.16	50	51	102.00%	25.75%	396.11%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	\$ 1,305,838.00	\$ 1,106,758.84	6,728	1,754	26.07%	58.07%	44.89%

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: AY01 AYUNTAMIENTO.

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

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 4	Se rebaso la meta de los acuerdos, ya que se trabaja sobre un estimado.
Clave 2 de la Hoja 2 de 4	Se rebaso la meta de las sesiones de cabildo extraordinarias al requerirse por inicio de la nueva administración para la toma de protesta.

7 N 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA.

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

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 2 de 6	Expedición de títulos de propiedad: Se cumplió en exceso ya que esta sujeta al interés de la ciudadanía en tramitar el título de propiedad.
Clave 2, 3 y 4 de la Hoja 2 de 6	Verificación de medida, dictámenes y divisiones : Se cumplieron en exceso ya que dicha meta depende de interés de la ciudadanía en realizar trámites protocolarios ante Notario Público, o ante autoridades jurisdiccionales.
Clave 7 y 8 de la Hoja 2 de 6	Asesoría técnica y jurídica: Se cumplió en exceso ya que hubo mucho interés en la ciudadanía en aclarar situaciones que se les presentaron al momento de realizar el pago de prediales de sus predios, ya que en algunos casos se presentaron errores de ubicación, de denominación o solares registrados a nombre de otra persona.
Clave 9 de la Hoja 2 de 6	Elaboración 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 inscripción 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 asesorías que se brindan y en este caso se presentaron varias personas a recibir asesoría, por lo que requirió consultar el expediente de cada caso particular.
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.
Clave 4 de la Hoja 4 de 6	Gestiones para regularización de predios propiedad del Ayuntamiento: La meta se cumplió en exceso aun cuando en el trimestre que se informa no se realizaron gestiones, pero durante los trimestres anteriores, se realizó la gestión ante Notario Público la Protocolización de los inmuebles que ocupa esta recinto oficial, la Plaza 6 de Abril y Plaza de Armas de la Colonia Centro, de esta ciudad.

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 del

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 6 de la Hoja 11 de 18	Hubo mas dependencias que requirieron asesoria para el llenado de formatos de transparencia.

Am 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5bdcda28
11/11/2021 7:29:31 PM

[Signature]

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 SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 17	Se sobre paso la meta debido a que se realizaron mas sesiones del ayuntamiento.
Clave 4 de la Hoja 1 de 17	Se sobre paso la meta debido a que se realizaron mas firmas y proyectos de convenio.
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 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 13 de 17	Fue lo que se requirió.
Clave 4 de la Hoja 13 de 17	Se cumplio con mas del doble porque se implemento un programa nuevo de actividades.
Clave 6 de la Hoja 13 de 17	Se realizaron mas porque fueron solicitadas por la ciudadanía.
Clave 7 de la Hoja 14 de 17	Se realizaron mas actividades porque hay muchas nuevas construcciones en la ciudad.
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 ha prestado servicios.

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

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 SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 2 de 2

CLAVE	PRESUPUESTO
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 mas debido a que se solicito el servicio por parte de la ciudadanía.
Clave 17 de la Hoja 16 de 17	Fue lo que se requirio.
Clave 18 de la Hoja 17 de 17	Fue lo requerido.

April

ISAF-13fa9a0b-253c-76fb-764e-2aaeca5cda28
 1/1/1/2021 7:29:31 PM

[Signature]

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL.

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

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 9 de 9	La meta realizada es mayor a lo programado, debido a que se otorgaron mas licencias y permisos en la via publica, fue lo solicitado por la ciudadanía.

4 N 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	No hay nada que justificar a este trimestre.



ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM



ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
	No hay nada que justificar al trimestre.

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 4 de la Hoja 2 de 19	Se emplacearon más vehículos de los programados para cumplir con lo establecido en la ley de tránsito.
Clave 6 de la Hoja 2 de 19	Se rebasó la meta porque así se requirió por parte de la ciudadanía.
Clave 7 de la Hoja 2 de 19	En este punto se rebasó la meta debido a la naturaleza de la incidencia, ya que es por solicitud de la ciudadanía.
Clave 1, 2 y 4 de la Hoja 3 de 19	Los datos en esta unidad siempre varían, debido a la naturaleza de las incidencias, ya que algunas es a solicitud de la ciudadanía o de alguna autoridad, se atendieron en tiempo y forma.
Clave 2 de la Hoja 4 de 19	Se rebasó la meta debido a la naturaleza del dictamen, ya que son a solicitud de ciudadanos.
Clave 8 de la Hoja 4 de 19	Se rebasó la meta por que corresponde al número de vehículos recuperados.
Clave 10 de la Hoja 5 de 19	En este punto se incrementó la meta debido a la naturaleza de la incidencia delictiva.
Clave 11 de la Hoja 5 de 19	En este punto se incrementó la meta debido a la naturaleza de la incidencia de tránsito.
Clave 17 de la Hoja 5 de 19	Se rebasó la meta debido a la naturaleza de la incidencia de hechos.
Clave 1 de la Hoja 6 de 19	Se rebasó la meta por pláticas a las empresas.
Clave 1 y 2 de la Hoja 9 de 19	En estos puntos presenta variación, debido a la naturaleza de la incidencia delictiva, ya que las Ordenes de Investigación son solicitud del MP y la Recuperación de Objetos Robados es resultado de investigaciones exitosas.
Clave 2 de la Hoja 10 de 19	Se rebasó la meta al iniciar las clases presenciales se reactivaron las escuelas, se realizó limpieza de varias escuelas públicas, retirar basura y maleza.
Clave 2 de la Hoja 11 de 19	Se adquirieron folletos para prevenir la extorsiones y Programa de Prevención de Violencia de Género.
Clave 5 de la Hoja 11 de 19	Se rebasó la meta debido a las solicitudes de empresas para realizar dichas pláticas.
Clave 3 de la Hoja 13 de 19	La meta es mayor a lo programado, debido a que depende de las solicitudes de las diferentes autoridades, por lo que varía.
Clave 1 y 2 de la Hoja 14 de 19	Se realizó mantenimiento a los aires acondicionados, por desperfecto, instalación de chapas, focos y reparaciones diversas.
Clave 1 de la Hoja 15 de 19	Se sobrepasó la meta debido a antidoping, solicitados para ingreso en la Licencia Oficial Colectiva.
Clave 7 de la Hoja 15 de 19	Se sobrepasó la meta, se tramitó una CUP de un elemento, requisito indispensable para su permanencia.
Clave 2, 3 de la Hoja 16 de 19	Se sobrepasó la meta debido a que realizaron mantenimientos y vacunación de computadoras en seguridad pública.
Clave 1 de la Hoja 19 de 19	Fue lo que se requirió.

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION.
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
	No hay nada que justificar a este trimestre.



ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

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

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 3 de la Hoja 2 de 9	En lo que va del año se han realizado varias revisiones a las obras en proceso de las cuales se han realizado 5 actas de hechos.
Clave 4 de la Hoja 2 de 9	En lo que va del año se han difundido 9 boletines en la pagina oficial del Municipio sobre la aplicacion de los recursos.
Clave 4 de la Hoja 4 de 9	En lo que va del año se han atendido 9 solicitudes de la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.
Clave 1 de la Hoja 5 de 9	En lo que va del año se han diligenciado 9 exhortos pasando con 5 en lo que se tenía estimado al tercer trimestre.
Clave 1 de la Hoja 6 de 9	Se han elaborado 5 Informe de actividades en lo que va del año.
Clave 3 de la Hoja 7 de 9	En lo que va del año se han realizado 319 notificaciones y emplazamientos a los diversos encausados.
Clave 5 de la Hoja 7 de 9	En lo que va del año se han aplicado 29 Sanciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativa.



ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

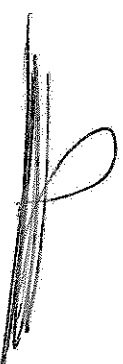
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
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 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 y diversas enfermedades.
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 abrieron nuevas plazas a empleados sindicalizados.
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.



ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM



ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 3 de la Hoja 2 de 9	Se rebaso la meta debido a que acudieron mas personas a solicitar libros.

April 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

[Handwritten signature]

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 SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 5 de la Hoja 1 de 7 Clave 1 de la Hoja 4 de 7 Clave 2 de la Hoja 4 de 7	Se realizaron eventos de mas donde se ocupo sonorización. Se realizaron mas entregas y/o arranques de obras que las programadas. Hubo mas solicitudes de apoyo para logística.



ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM



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 SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 1 de 11	Se colaboró con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2021 y se apoyo al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) con la Integración de expedientes para solicitud de cuartos y baños.
Clave 2 de la Hoja 1 de 11	Se han realizado en los tres últimos meses 441 verificaciones a viviendas de las personas que solicitaron diferentes apoyos del FAISM para mejoramiento de vivienda, superando la meta programada para este trimestre.
Clave 4 de la Hoja 1 de 11	Se supero la meta ya que se apoyo a la Secretaría de Bienestar en tomar los datos e imprimir los formatos requeridos a las personas en el mes de junio a personas de 40 a 49 años y 18 a 39 años en el mes de julio a personas con edad de 18 a 39 años y en el mes de agosto a personas con edades de 18 en adelante para posterior vacunación así como en el mes de agosto del año en curso.
Clave 5 de la Hoja 1 de 11	En este tercer trimestre se superó la meta programada debido a que se realizaron 26 comités de Contraloría Social ya que así fue requerido según los Lineamientos del FAISM para las diferentes obras.
Clave 6 de la Hoja 1 de 11	Para este trimestre se le dió el seguimiento adecuado a los 26 comités de Contraloría Social conformados requiriendoles la información necesaria para el llenado de anexos.
Clave 9 de la Hoja 2 de 11	Para este periodo se recopilaron, capturaron y se integraron los expedientes de 165 beneficiarios incluyendo a sus integrantes de familia con obras de Mejoramiento de Vivienda (pisos firmes de concreto) en viviendas de zona urbana y rural por lo cual se alcanzó considerablemente la meta programada.
Clave 11 de la Hoja 2 de 11	Durante este tercer trimestre se realizaron 5 reuniones de trabajo con los comités Bienestar del área urbana de esta Ciudad, superando la meta programada que se tenía para este año ya que se acumularon 14 comités de Enero a Septiembre.

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

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 SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 18 de la Hoja 3 de 11	En este trimestre se realizaron 57 peticiones según las fichas de solicitudes y peticiones recibidas de Presidencia a esta Dirección, por tanto se supera considerablemente la meta debido a la demanda de Mejoramiento de Vivienda y/o Vivienda de la población de esta Ciudad.
Clave 19 de la Hoja 3 de 11	Se alcanzó la meta debido a que para este trimestre se realizaron 1 arranque y 5 entregas de Obras del FAISM de las cuales 3 se entregaron en julio y 2 en septiembre así como 1 arranque de obra en el mes anteriormente mencionado.
Clave 2 de la Hoja 5 de 11	Para este trimestre no se participó en reuniones virtuales con el Comité Municipal de Salud pero se realizaron análisis de laboratorio COVID a personal.
Clave 5 de la Hoja 6 de 11	Esta meta ya se cumplió ya que se realizaron 15 talleres en este trimestre.
Clave 6 de la Hoja 6 de 11	Esta meta ya esta cumplida pero en este trimestre se realizaron 3 más.
Clave 10 de la Hoja 7 de 11	Se estan realizando reuniones en diferentes colonias y reactivando comités para trabajar de cerca con las mujeres del área urbana, ya que para el otro trimestre se realizaran en el área rural.



ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM



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 SEPTIEMBRE 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, solicitud o información.
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 1 de la Hoja 5 de 6	La meta fué mayor, por reapertura ante covid-19 de las diferentes oficinas y reanudación de trámites en general, mismos que requieren Clave Curp.
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.



ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
 11/11/2021 7:29:31 PM



MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

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

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	No hay nada que justificar a este trimestre.

7 de 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 3 de 8	Se revaso la meta programada por que se solicitaron mas licencias de uso de suelo por la ciudadania.
Clave 2 de la Hoja 3 de 8	Se recibieron mas solicitudes, por que se cuenta con 2 supervisores son los encargados de dejar las notificaciones en las obras en construcción, por lo tanto los ciudadanos acudieron a realizar sus tramites.
Clave 6 de la Hoja 3 de 8	Se recibieron mas solicitudes por que se cuenta con 2 supervisores que son los encargados de dejar las notificaciones en las obras en construcción, por lo tanto los ciudadanos acudieron a realizar sus tramites.
Clave 8 de la Hoja 3 de 8	Se recibieron mas solicitudes por que se cuenta con 2 supervisores que son los encargados de dejar las notificaciones en las obras en construcción, por lo tanto los ciudadanos acudieron a realizar sus tramites.
Clave 1 de la Hoja 4 de 8	La meta fue mayor a lo programado, así se requirió, (material entregado por empresas socialmente sustentables).
Clave 2 de la Hoja 5 de 8	El programa así lo requirió hacer entrega inmediata pero de 150 tampos para la basura por parte de la empresa minera.
Clave 3 de la Hoja 6 de 8	Se requirió por la donación de manguera por parte de la mina.

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

ANEXO 16

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

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

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 4	La meta realizada fue mayor a la programada, fue lo que se requirió.

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

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 SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
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, ademas de adaptaciones que se han realizado tales como la instalacion de baños en la unidad deportiva 6 de Abril.
Clave 5 de la Hoja 1 de 7	La meta fue mayor a lo programado debido a que estamos en reapertura deportiva y es por ello que estamos en trabajo constante para que las unidades esten en perfecto estado, se realizan inspecciones constantes por todos la ciudad visitando los campos y unidades deportivas, ademas del apoyo que ofrece la dependencia al trasladar equipos y la organización de la Primera Copa de Basquetbol Caborca 2021 "Piensa en Grande".
Clave 6 de la Hoja 2 de 7	La meta fue mayor a lo programado anualmente debido a que fue necesario adquirir un mueble para posicionar el cafe ya que las instalaciones son completamente nuevas y no se contaba con lo antes mencionado.

7 por 12

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28

11/11/2021 7:29:31 PM

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCIÓN DE COMPRAS.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
	No hay nada que justificar al trimestre.

April

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM



ANEXO 16

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

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 5 de 5	Se rebaso la meta debido a que se les esta dando seguimiento con atencion psicologica a los pacientes ITAMA, de acuerdo a la sentencia que les fue otorgada por el Juez.

7 per 11

ISAF-13fa9a0b-253c-78fb-764e-2aaeca5cda28
11/11/2021 7:29:31 PM

