

MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA

ANEXO 17

CUENTA PUBLICA 2018
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA BT	NOMBRE ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA 02	NOMBRE PATRIMONIO MUNICIPAL RECURSOS FINANCIEROS
DEPENDENCIA SINDICATURA	OBJETIVO CUIDAR Y PROCURAR DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LA CONTINUA VIGILANCIA DE ESTOS, ASI TAMBIEN COMO OBSERVAR Y VIGILAR SU

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PPTO MODIFICADO	DEVENGO	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Asistir a reuniones de cabildo	Evento	10%	259,583.90	296,414.77	12	12			
2	Actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio.	Documento	10%	259,583.90	296,414.77	1	1			
4	Asistir a actos civicos y publicos.	Evento	5%	129,791.95	148,207.38	12	12			
5	Efectuar los tramites de inhumacion y exhumacion en el	Documento	5%	129,791.95	148,207.38	80	80			
6	Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2016.	Documento	5%	129,791.95	148,207.38	1	1			
7	Mantener actualizado el registro de las enajenaciones que realiza el H. Ayuntamiento	Registro	10%	259,583.90	296,414.77	12	12			
8	Representar legalmente al H. Ayuntamiento en los litigios en los que este fuera parte y los que el Ayuntamiento tenga interes	Actos	10%	259,583.90	296,414.77	4	4			
9	Informar trimestralm ente al Ayuntamiento de los litigios representaciones en que este fuerea parte, asi como los asuntos donde el Ayuntamiento tenga interés jurídico.	Informes	10%	259,583.90	296,414.77	4	4			
10	Resarcir los daños hechos a los bienes del H. Ayuntamiento.	Documento	10%	259,583.90	296,414.77	12	12			
11	Asisitir a sesiones extraordinarias de cabildo.	Sesiones	10%	259,583.90	296,414.77	12	12			
12	Expedición de anuencias de comercio en la via publica.	Documento	5%	129,791.95	148,207.38	40	40			
13	Expedicion de titulos de propiedad de lotes por venta, donacion o cambio de propiedad	Documento	10%	259,583.90	296,414.77	40	40			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$				2,595,839.00	2,964,147.67	230	230			

CUENTA PUBLICA 2018

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	AE	NOMBRE	ACCION PRESIDENCIAL	LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL AYUNTAMIENTO CON EL FIN DE ALCANZAR UN GRAN DESARROLLO ECONOMICO Y
SUBPROGRAMA	02	NOMBRE	GESTION MUNICIPAL	
DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	OBJETIVO		

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PPTO MODIFICADO	DEVENGO	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Atencion ciudadana	Bitacora	30%	2,436,636.00	6,069,456.76	365	365			
2	Gestionar ante las diferentes dependencias los apoyos necesarios que impulsen al desarrollo Municipal.	Gestiones	15%	1,218,318.00	3,034,728.38	12	12			
4	Celebrar reuniones de evaluacion con los funionarios.	Reunion	10%	812,212.00	2,023,152.25	12	12			
5	Representar y promover al Municipio dignamente de la Administración Municipal 2015-2018.	Invitaciones	10%	812,212.00	2,023,152.25	12	12			
6	Convocar y presidir las reuniones del comité Planeación Municipal	Evento	10%	812,212.00	2,023,152.25	4	4			
7	Asisitir a las reuniones generales, regionales y especiales a que sea convocado por el ejecutivo del Estado.	Evento	15%	1,218,318.00	3,034,728.38	12	12			
8	Presidir reuniones de cabildo.	Acta	10%	812,212.00	2,023,152.25	24	24			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$				8,122,120.00	20,231,522.52	441	441			

PROGRAMA	AE	NOMBRE	ACCION PRESIDENCIAL	ORGANIZAR, PROMOVER, EVALUAR Y EJECUTAR
SUBPROGRAMA	02	NOMBRE	GESTION MUNICIPAL	LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	OBJETIVO		DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL AYUNTAMIENTO CON EL FIN DE ALCANZAR UN GRAN DESARROLLO ECONOMICO Y

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PPTO MODIFICADO	DEVENGO	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Convocar a las sesiones del H. Ayuntamiento	Sesiones	5%	799,406.05	893,172.90	12	12			
2	Levantar actas de las sesiones de H. Ayuntamiento, y asentarlas en el libro respectivo,brindar información requerida por todos los integrantes del municipio.	Actas	5%	799,406.05	893,172.90	12	12			
4	Seguimiento al cumplimiento de acuerdos del H. Ayuntamiento.	Sistema	5%	799,406.05	893,172.90	4	4			
5	Representar al H. Ayuntamiento cuando se requiera.	Actos	5%	799,406.05	893,172.90	12	12			
6	Organizar y coordinar eventos civicos y culturales	Evento	5%	799,406.05	893,172.90	12	12			
7	Atencion ciudadana	Bitacora	20%	3,197,624.20	3,572,691.59	6,000	6,000			
8	Reunion con el personal del H. Ayuntamiento	Reunion	5%	799,406.05	893,172.90	12	12			
9	Organizar y coordinar el archivo municipal	Control	5%	799,406.05	893,172.90	4	4			
10	Expedir documentos requeridos	Documento	10%	1,598,812.10	1,786,345.79	225	225			
11	Elaborar en coordinar el primer informe de gobierno municipal y acompañar al presidente municipal en el mismo	Documento	5%	799,406.05	893,172.90	1	1			
12	Sesiones Ordinarias de cabildo	Documento	25%	3,997,030.25	4,465,864.49	12	12			
13	Sesiones Extraordinarias de cabildo	Documento	5%	799,406.05	893,172.90	4	4			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$				15,988,121.00	17,863,457.94	6310	6310			

PROGRAMA DA	NOMBRE PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA	FORMULAR Y APLICAR LOS DOCUMENTOS QUE DAN COMPLEMENTARIEDAD A LA POLITICA FISCAL
SUBPROGRAMA 01	NOMBRE CONTROL Y EVALUACION D	MUNICIPAL QUE TIENDEN A IMPULSAR UNA RECAUDACION JUSTA QUE TIENE COMO OBJETIVO EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA
DEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL	RECURSOS FINANCIEROS	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PPTO MODIFICADO	DEVENGO	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Recaudar en forma eficiente los ingresos propios asi como las aportaciones federales y estatales de acuerdo a los ingresos establecidos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos.	Registro	10%	1,619,944.70	1,306,570.01	12	12			
2	Formular los estados financieros trimestrales requeridos por el H. Congreso del Estado.	Documento	10%	1,619,944.70	1,306,570.01	4	4			
4	Integración y presentación de la Cuenta Publica Municipal.	Documento	5%	809,972.35	653,285.00	1	1			
5	Elaborar Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2018.	Documento	10%	1,619,944.70	1,306,570.01	1	1			
6	Formular y presentar el Presupuesto de Egresos 2018.	Documento	10%	1,619,944.70	1,306,570.01	1	1			
7	Ejecutar el Presupuesto de egresos de acuerdo a los programas y calendarios definidos.	Control	5%	809,972.35	653,285.00	16	16			
8	Elaborar programa Financiero Municipal 2018	Documento	5%	809,972.35	653,285.00	1	1			
9	Intervenir en la elaboración de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, para 2018.	Documento	5%	809,972.35	653,285.00	1	1			
10	Participar en la definición de la propuesta de las tarifas y cuotas por la presentación del servicio de agua potable, para 2018.	Documento	5%	809,972.35	653,285.00	1	1			
11	Elaborar reportes al Instituto catastral y registral del Estado sobre la recaudación del impuesto predial del ejercicio fiscal	Documento	5%	809,972.35	653,285.00	12	12			
12	Elaborar informe a la Secretaria de Hacienda sobre los impuestos y derechos estatales recaudados por el municipio.	Documento	5%	809,972.35	653,285.00	12	12			
13	Elaborar informe sobre los ingresos adicionales recaudados en el ejercicio fiscal 2017	Documento	5%	809,972.35	653,285.00	1	1			
14	Integrar la información de las modificaciones presupuestales a publicarse en el boletín oficial del Gobierno del Estado.	Documento	5%	809,972.35	653,285.00	1	1			
15	Establecer una administración eficiente con respecto a las participaciones y aportaciones federales.	Documento	5%	809,972.35	653,285.00	12	12			

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PPTO MODIFICADO	DEVENGO	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3
16	Vigilar el gasto, de las dependencias del H. Ayuntamiento	Evaluación	5%	809,972.35	653,285.00	12	12			
17	Administrar y controlar los recursos para las obras publicas convenidas con el gobierno Estatal y Federal.	Documento	5%	809,972.35	653,285.00	12	12			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$			100%	16,199,447.00	13,065,700.08	100	100			

PROGRAMA HW	NOMBRE PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	FORTALECER LA CALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS Y MEJORAR LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON EL FIN DE EFICIENTAR LA INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.
SUBPROGRAMA 03	NOMBRE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	
DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBJETIVO	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PPTO MODIFICADO	DEVENGO	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3	
1	OTORGAR PERMISOS PARA CONSTRUCCION	DOCUMENTO	5%	12,406,283.55	15,184,095.43	48	48				
2	SUPERVISION DE OBRA EN EJECUCION	INFORME	5%	12,406,283.55	15,184,095.43	12	12				
4	DESLINDE DE TERRENOS	EVENTO	5%	12,406,283.55	15,184,095.43	28	28				
5	ELABORACION DE REPORTES DE AVANCE DE OBRAS	INFORME	5%	12,406,283.55	15,184,095.43	12	12				
6	EJECUCION DE OBRAS FONDO MINERO	PROYECTO	80%	198,500,536.80	242,945,526.90	37	37				
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$				100	248,125,671.00	303,681,908.63	137	137			

CD68

PROGRAMA IB	NOMBRE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	COORDINAR Y EVALUAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EFICIENTAR AL MAXIMO LOS MISMOS Y ASI LOGARAR LA APROBACION Y SATISFACCION DE LA CIUDADANIA.
SUBPROGRAMA 02	NOMBRE OPERACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	
DEPENDENCIA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	OBJETIVO	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PPTO	DEVENGO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Prestar en forma eficiente el servicio de la limpieza y recoleccion de basura	Limpia	20%	8,513,140.20	11,054,792.58	270	270			
2	Realizar el mantenimiento y conservación de los parques y	Servicio	15%	6,384,855.15	8,291,094.43	12	12			
3	Atencion a la ciudadanía en seguimiento a reportes sobre Servicios Publicos	Reporte	45%	19,154,565.45	24,873,283.30	1200	1200			
4	Coordinar, prestación y organización del servicio de drenaje.	Servicio	20%	8,513,140.20	11,054,792.58	365	365			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$				42,565,701.00	55,273,962.88	1847	1847			

CDM

PROGRAMA J8	NOMBRE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Impulsar un municipio sano y seguro con la participacion de todos los actores de la sociedad,para asegurar la convivencia sana y segura de nuestros habitantes en los diversos ámbitos de la vida cotidiana.
SUBPROGRAMA 01	NOMBRE CONDUCCION Y COORDINACION	
DEPENDENCIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	OBJETIVO	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PPTO MODIFICADO	DEVENGO	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3
1	OPERATIVOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA REDUCIR INDICE DE CONDUCTORES EBRIOS, EN EXCESO DE VELOCIDAD Y ACCIDENTE DE TRANSITO POR ESTOS MTOIVOS.	EVENTO	20%	6,524,051.00	7,402,201.28	300	300			
2	APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO	INFRACCION	10%	3,262,025.50	3,701,100.64	9600	9600			
3	PLATICAS DE PREVENCION PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.	PLATICA	10%	3,262,025.50	3,701,100.64	48	48			
4	CAPACITACION DEL PERSONAL CON EL OBJETIVO DE LLEVARLOS A SU PROFESIONALIZACION	CURSO	20%	6,524,051.00	7,402,201.28	16	16			
5	ENTREGA DE TRIPTICOS DE PREVENCION	EVENTO	10%	3,262,025.50	3,701,100.64	4	4			
6	PROMOVER PLATICAS PARA CREAR CULTURA DE LEGALIDAD EN LA CIUDADANIA	EVENTO	15%	4,893,038.25	5,551,650.96	12	12			
7	IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE	PROGRAMA	15%	4,893,038.25	5,551,650.96	1	1			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$			100%	32,620,255.00	37,011,006.40	9981	9981			

PROGRAMA	CU	NOMBRE	CONTROL Y EVALUACION DE	VIGILAR, EXAMINAR, CONTROLAR Y COMPROBAR EL
SUBPROGRAMA	03	NOMBRE	GESTION GUBERNAMENTAL	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
DEPENDENCIA	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	NOMBRE	EVALUACION Y GESTION PUBLICA	ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DEMAS PROGRAMAS, ASI COMO EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. LLEVAR A CABO EL CONTROL Y EVALUACION TANTO EN LO NORMATIVO, ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO.
		OBJETIVO		

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PPTO MODIFICADO	DEVENGO	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Presentar PAT en informes trimestrales de trabajo de Contraloria Municipal.	Informe	10%	142,842.70	102,092.64	4	4			
2	Vigilar el cumplimiento del PMD, PEM1, PEM2, y POA.	Documento	10%	142,842.70	102,092.64	1	1			
3	Recibir Quejas y denuncias	Acta	10%	142,842.70	102,092.64	12	12			
4	Realizar Arqueos de caja	Documento	10%	142,842.70	102,092.64	12	12			
5	Realizar Arqueos de Fondo Revolvente	Documento	10%	142,842.70	102,092.64	12	12			
6	Realizar registro de situacion patrimonial anual de los servidores publicos	Documento	10%	142,842.70	102,092.64	1	1			
7	Llevar acabo programa de auditorias a las dependencias del H. Ayuntamiento	Auditoria	10%	142,842.70	102,092.64	12	12			
8	Vigilar la eficacia de los recursos humanos, materiales y	Documento	10%	142,842.70	102,092.64	12	12			
9	Participar en la elaboracion en la Cuenta Publica Municipal 2017	Documento	15%	214,264.05	153,138.96	1	1			
10	Verificar el cumplimiento del sistema de control y ejecucion de las obras publicas	Evaluación	5%	71,421.35	51,046.32	12	12			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$				1,428,427.00	1,020,926.39	79	79			

PROGRAMA N8	NOMBRE FOMENTO CULTURA	PROMOCION, ORGANIZACION Y EJECUCION DE
SUBPROGRAMA 04	NOMBRE PROMOCION ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES QUE INFLUYAN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA EDUCACION.
DEPENDENCIA CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL	OBJETIVO	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PPTO MODIFICADO	DEVENGO	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3
1	ORGANIZAR Y PROMOVER LA PRESENTACION DE CUADROS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	20%	438,333.00	458,955.73	12	12			
2	PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTOS CIVICOS	EVENTO	10%	219,166.50	229,477.87	4	4			
3	PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DE ACTO SOLEMNE DE CABILDO PARA LA RENDICION DEL PRIMER INFORME DEL	EVENTO	10%	219,166.50	229,477.87	1	1			
4	ORGANIZACION DE LOS DESFILES CIVICOS-MILITARES	EVENTO	10%	219,166.50	229,477.87	3	3			
5	IMPULSAR LA MEJORA CONTIUNA EN LOS SERVICIOS BRINADOS EN LOS TALLERES QUE OPERAN DENTRO DE	EVENTO	20%	438,333.00	458,955.73	12	12			
6	PROVOMER Y ORGANIZAR FESTIVAL DE OTOÑO	EVENTO	15%	328,749.75	344,216.80	1	1			
7	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE PROMOCION A LA LECTURA EN LA COMUNIDAD	INFORME	15%	328,749.75	344,216.80	12	12			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$			100%	2,191,665.00	2,294,778.67	45	45			

CDM

PROGRAMA QS	NOMBRE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS	PROPORCIONAR ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS Y GRUPOS SOCIALES MAS VULNERABLES Y MEJORAR LOS NIVELES Y LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
SUBPROGRAMA 01	NOMBRE COMUNITARIOS	
DEPENDENCIA DESARROLLO INTEGRAL DE LA	NOMBRE DESARROLLO COMUNITARIO	
FAMILIA	OBJETIVO	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PPTO MODIFICADO	DEVENGO	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Distribuir desayunos escolares en con escuelas que estén en convenio con el DIF Municipal.	Desayunos	10%	482,772.50	617,931.91	8	8			
2	Organizar programas comunitarios para ayudar al ciudadano.	Eventos	30%	1,448,317.50	1,853,795.73	12	12			
3	Apoyo a personas.	Informe	15%	724,158.75	926,897.87	360	360			
4	Traslados	Traslado	5%	241,386.25	308,965.96	24	24			
5	Capacitación al personal de DIF Municipal	Informe	5%	241,386.25	308,965.96	4	4			
6	Carta para descuento de transporte	Carta	5%	241,386.25	308,965.96	160	160			
7	Servicios funerarios	Servicio	10%	482,772.50	617,931.91	40	40			
8	Medicamento y estudios medicos	Apoyo	5%	241,386.25	308,965.96	60	60			
9	Credenciales de INAPAM	Credenciales	5%	241,386.25	308,965.96	200	200			
10	Participación y Realización de eventos culturales	Participación	5%	241,386.25	308,965.96	12	12			
11	Impartir platicas sobre diversos temas a la comunidad	Informe	5%	241,386.25	308,965.96	12	12			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$				4,827,725.00	6,179,319.11	892	892			

PROGRAMA RM	NOMBRE RECREACION,DEPORTE Y ESPARCIMIENTO	PROMOVER Y DIFUNDIR ATRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ACTIVACION FISICA PARA TODA LA COMUNIDAD CANANENSE.
SUBPROGRAMA 01	NOMBRE DESARROLLO DEL DEPORTE	
DEPENDENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	OBJETIVO	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PPTO	DEVENGO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	PLANEAR, ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	PROYECTO	30%	303,050.40	359,988.78	29	29			
2	CONVOCATORIAS A PROGRAMA DEPORTIVOS	CONVOCATORIA	10%	101,016.80	119,996.26	12	12			
4	ELABORACIÓN DE INFORMES	INFORME	20%	202,033.60	239,992.52	12	12			
5	PARTICIPACIONES EN LIGAS ESTATALES	INFORME	40%	404,067.20	479,985.04	12	12			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$				1,010,168.00	1,199,962.61	65	65			

PROGRAMA IB	NOMBRE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	BRINDAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO CONFORME A LOS LINIAMIENTOS DE SALUBRIDAD E HIGIENE AL
SUBPROGRAMA 02	NOMBRE OPERACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	
DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL	OBJETIVO	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PPTO	DEVENGO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	PROGRAMAR EL SACRIFICIO DE CABEZAS DE GANADO	SERVICIO	25%	395,329.00	336,825.46	120	120			
2	BRINDAR SERVICIO DE CONTROL ANIMAL A LA COMUNIDAD	SERVICIO	25%	395,329.00	336,825.46	36	36			
3	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA	REPORTE	25%	395,329.00	336,825.46	2	2			
4	ESTERILIZAR LA SALA DE SACRIFICIOS	SERVICIO	25%	395,329.00	336,825.46	2	2			
TOTAL GASTOS UNIDAD RESPONSABLE \$				1,581,316.00	1,347,301.84	160	160			