

PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: AY H. AYUNTAMIENTO

CLAVE DE PROGRAMA: AR

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02

OBJETIVO:

NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA

NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

ORGANIZAR Y REALIZAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR, PROPONER, DISCUTIR, Y EN SU CASO MODIFICAR Y APROBAR INICIATIVAS, DOCUMENTOS, ASI COMO DIVERSOS ASUNTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	REALIZAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN EL MUNICIPIO	SESION	10	59,141.60	51,289.30	18	18			
2	REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES TRIMESTRALES	EVENTO	10	59,141.60	51,289.30	12	12			
3	ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	DOCUMENTO	10	59,141.60	51,289.30	1	1			
4	ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019	DOCUMENTO	10	59,141.60	51,289.30	1	1			
5	ANALIZAR Y APROBAR EN SU CASO LA CUENTA PUBLICA 2017	DOCUMENTO	10	59,141.60	51,289.30	1	1			
6	REVISAR Y EN SU CASO APROBAR LAS TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES ORIGINADAS EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018	DOCUMENTO	10	59,141.60	51,289.30	1	1			
7	ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019	DOCUMENTO	5	29,570.80	25,644.65	1	1			
8	REVISAR Y EN SU CASO APROBAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, INDICADORES DE MEDICION Y ACTIVIDADES PUBLICAS	DOCUMENTO	5	29,570.80	25,644.65	1	1			
9	ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LAS CUOTAS, TASAS Y TARIAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES POR MEJORAS PARA EL 2019	DOCUMENTO	5	29,570.80	25,644.65	1	1			
10	ENVIAR AL H.CONGRESO DEL ESTADO LA PROPUESTA DE LAS CUOTAS, TASAS Y TARIAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL 2019	DOCUMENTO	5	29,570.80	25,644.65	1	1			

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: AY H. AYUNTAMIENTO
 CLAVE DE PROGRAMA: AR
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02
 OBJETIVO:

PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA
 NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

ORGANIZAR Y REALIZAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR, PROPONER, DISCUTIR, Y EN SU CASO MODIFICAR Y APROBAR INICIATIVAS, DOCUMENTOS, ASI COMO DIVERSOS ASUNTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
11	ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LAS POLITICAS DEL GASTO Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019	DOCUMENTO	5	29,570.80	25,644.65	1	1				
12	PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO (SINDICATURA)	DOCUMENTO	5	29,570.80	25,644.65	1	1				
13	ELABORAR LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN (SINDICATURA)	DOCUMENTO	5	29,570.80	25,644.65	1	1				
14	MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE LAS ENAJENACIONES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO	REGISTROS	5	29,570.80	25,644.65	4	4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 591,416.00	\$ 512,893.00	45	45	45	PROM.	UNID.	RESP.

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: CA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02
 OBJETIVO:

PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
 NOMBRE: GESTION MUNICIPAL

CONOCER LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018 Y DE LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	INSTRUMENTAR UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TURNADOS POR EL AYUNTAMIENTO	ACUERDO	15	229,553.85	220,295.34	16	16			
2	ATENDER EN AUDIENCIAS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE ASI LO SOLICITEN	AUDIENCIAS	15	229,553.85	220,295.34	360	360			
3	GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS Y TRAMITES	ASUNTO	15	229,553.85	220,295.34	60	60			
4	CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	EVENTO	15	229,553.85	220,295.34	4	4			
5	CONVOCAR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS	EVENTO	10	153,035.90	146,863.56	18	18			
6	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO	DOCUMENTO	10	153,035.90	146,863.56	13	13			
7	PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CMCOP)	EVENTO	10	153,035.90	146,863.56	2	2			
8	ASISTIR A LAS REUNIONES REGIONALES Y ESPECIALES A QUE SEA CONVOCADO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO	EVENTO	10	153,035.90	146,863.56	16	16			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 1,530,359.00	\$ 1,468,635.61	489	489			PROM. UNID. RESP.

PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
 NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAVE DE PROGRAMA: DA
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01
 OBJETIVO:

COORDINAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	CONVOCAR Y ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO PREVIO ACUERDO CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL		SESION	20	531,123.00	531,592.44	18	18			
2	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL, Y EXPEDIR LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL		DOCUMENTO	10	265,561.50	265,796.22	20	20			
3	ELABORAR EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EL INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL		INFORME	10	265,561.50	265,796.22	1	1			
4	ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CORRESPONDENCIA OFICIAL		DOCUMENTO	10	265,561.50	265,796.22	240	240			
5	REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN EVENTOS PUBLICOS		ASUNTO	10	265,561.50	265,796.22	8	8			
6	DIRIGIR Y CONTROLAR LA CORRESPONDENCIA DEL AYUNTAMIENTO		EVENTOS	10	265,561.50	265,796.22	240	240			
7	APOYAR EN LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANTE EL AYUNTAMIENTO		AUDIENCIA	10	265,561.50	265,796.22	12	12			
8	ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL LIBRO RESPECTIVO		INFORME	10	265,561.50	265,796.22	18	18			
9	ELABORAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL (EN CASO DE NO CONTAR CON EL)		DOCUMENTO	10	265,561.50	265,796.22	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$ 2,655,615.00	\$ 2,657,962.18	558	558	558	PROM. UNID. RESP.	

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: TM TESORERÍA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: EB
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03
 OBJETIVO:

PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE: PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA
 NOMBRE: CONTROL Y EVAL RECURSOS FINAN.

DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN RECAUDAR DE MANERA EFICIENTE LOS INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	DOCUMENTO	10	107,560.70	108,744.94	12	12			
2	ELABORAR LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO	DOCUMENTO	10	107,560.70	108,744.94	12	12			
3	ELABORAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2017	CTA. PUBLICA	10	107,560.70	108,744.94	1	1			
4	ELABORAR LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	DOCUMENTO	10	107,560.70	108,744.94	1	1			
5	ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019	DOCUMENTO	5	53,780.35	54,372.47	1	1			
6	ELABORAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE ORIGENEN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2018	DOCUMENTO	5	53,780.35	54,372.47	1	1			
7	FORMULAR INFORMES MENSUALES QUE PERMITAN MOSTRAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS Y EL GASTO EJERCIDO POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	DOCUMENTO	5	53,780.35	54,372.47	12	12			
8	ELABORAR REPORTES AL INSTITUTO CATASTRAL REGISTRAL DEL ESTADO, DEL CONTROL DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	REPORTE	5	53,780.35	54,372.47	4	4			
9	ELABORAR UN INFORME SOBRE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES RECAUDADOS	DOCUMENTO	5	53,780.35	54,372.47	12	12			
10	ELABORAR Y SOMETER A LA APROBACION DEL AYUNTAMIENTO LA TABLA DONDE SE ESTABLECEN LAS TARIFAS DE VIATICOS	DOCUMENTO	5	53,780.35	54,372.47	1	1			

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: TM TESORERÍA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: EB
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03
 OBJETIVO:

PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE: PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA
 NOMBRE: CONTROL Y EVAL RECURSOS FINAN.

DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE			
	DESCRIPCION				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
11	ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL		SESIONES	5	53,780.35	54,372.47	6					
12	PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO 2019		DOCUMENTO	5	53,780.35	54,372.47	1					
13	ELABORAR EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2019		DOCUMENTO	5	53,780.35	54,372.47	1					
14	ELABORAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES Y EL DE INDICADORES DE MEDICION PARA EL EJERCICIO 2019		DOCUMENTO	5	53,780.35	54,372.47	1					
15	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2019		DOCUMENTO	5	53,780.35	54,372.47	1					
16	ELABORAR LAS POLITICAS DEL GASTO Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019		DOCUMENTO	5	53,780.35	54,372.47	1					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$ 1,075,607.00	\$ 1,087,449.35	68	68				PROM. UNID. RESP.

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DSP DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 CLAVE DE PROGRAMA: IB
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02
 OBJETIVO:

PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE: ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS
 NOMBRE: OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS

COORDINAR Y EVALUAR LA PRESTACION DE LOS DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANEADAS

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO	META ACUMULADO		PORCENTAJE			
	DESCRIPCION	DESCRIPTO				PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	REALIZAR ACCIONES PARA MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS PARQUES Y JARDINES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	SERVICIO DE MANT.	15	1,055,778.90	1,085,198.72	48	48				
2	PRESTAR SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	RECOLECCION	15	1,055,778.90	1,085,198.72	96	96				
3	REALIZAR ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS PANTEONES QUE SE ENCUENTREN EN EL MUNICIPIO	SERVICIO DE MANT.	15	1,055,778.90	1,085,198.72	2	2				
4	REALIZAR ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	SERVICIO DE MANT.	15	1,055,778.90	1,085,198.72	48	48				
5	LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO	SERVICIO DE MANT.	10	703,852.60	723,465.81	40	40				
6	ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO QUE CONTRIBUYA A PRESTAR DE MANERA EFICIENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	10	703,852.60	723,465.81	1	1				
7	ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LAS FORMAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	10	703,852.60	723,465.81	1	1				
8	ATENDER DE MANERA EFICIENTE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD EN MATERIA DE LA PRESTACION DE DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS	ASUNTO	10	703,852.60	723,465.81	120	120				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$ 7,038,526.00	\$ 7,234,658.12	356	356			PROM. UNID. RESP.

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA	PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	NOMBRE: ADMON DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE DE PROGRAMA: J8	NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01	
OBJETIVO:	BRINDAR CONFIANZA Y SEGURIDAD A LA CIUDADANIA, HACIENDO DE ESTA DEPENDENCIA EL CAMINO QUE NOS LLEVE A LA REDUCCION DE LOS INDICES DE VIOLACIONES E INCUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS DEL BANDO DE POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	ATENDER LAS QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA EN UN MARCO DE RESPETO A LAS GARANTIAS INDIVIDUALES Y LA DIGNIDAD HUMANA	SERVICIO	20	350,130.60	361,667.00	72	72			
2	COORDINAR ACCIONES DE VIGILANCIA CON LOS C. COMISARIOS, PARA CUMPLIR EFICAZMENTE CON ESTE SERVICIO	INSPECCION	20	350,130.60	361,667.00	12	12			
3	REALIZAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE DELITOS	EVENTO	15	262,597.95	271,250.25	12	12			
4	ELABORAR INFORME SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO PARA ENVIARLOS AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	INFORME	15	262,597.95	271,250.25	12	12			
5	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO	10	175,065.30	180,833.50	365	365			
6	ELABORAR INFORME DIARIO SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y REMITIRLA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	INFORME	10	175,065.30	180,833.50	52	52			
7	LLEVAR A CABO VISITAS A LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES	INFORME	10	175,065.30	180,833.50	48	48			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 1,750,653.00	\$ 1,808,334.98	573	573	573	573	PROM. UNID. RESP.

PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE: CONTROL Y EVAL. GESTION GUBERNAMENTAL
 NOMBRE: EVALUACION GESTION PUBLICA

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OCE ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 CLAVE DE PROGRAMA: GU

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03
 OBJETIVO:

PLANEAR, ORGANIZAR, INSTRUMENTAR Y COORDINAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR EFICACIA Y HONRADEZ EN EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS, PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS, FORTALECIENDO DE ESA MANERA EL CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	META ACUMULADO		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADA					REAL	E1	E2	E3	
1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018		DOCUMENTO	10	15,420.10	15,388.90	4	4			
2	REALIZAR UN REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES		DOCUMENTO	10	15,420.10	15,388.90	1	1			
3	ELABORAR UN PROGRAMA PARA LLEVAR A CABO AUDITORIAS EN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES PARAMUNICIPALES, COMISARIAS Y DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		DOCUMENTO	10	15,420.10	15,388.90	1	1			
4	REVISAR Y EVALUAR LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL		EVALUACION	10	15,420.10	15,388.90	12	12			
5	REVISAR EL REGISTRO DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO		DOCUMENTO	10	15,420.10	15,388.90	12	12			
6	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS		DOCUMENTO	10	15,420.10	15,388.90	12	12			
7	ACTUALIZAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO		DOCUMENTO	10	15,420.10	15,388.90	4	4			
8	PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2017		INSPECCION	10	15,420.10	15,388.90	1	1			
9	REVISAR Y EVALUAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES		DOCUMENTO	10	15,420.10	15,388.90	12	12			
10	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018		DOCUMENTO	10	15,420.10	15,388.90	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$ 154,201.00	\$ 153,889.00	63	63	PROM. UNID. RESP.		

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DDS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
 PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 CLAVE DE PROGRAMA: MD
 NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01
 OBJETIVO:
 APOYAR LA POLITICA DE CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL CUMPLA CON SU FUNCION POLITICA, SOCIAL Y ECONOMICA.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	COORDINAR ACCIONES CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A FIN DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIOS	25	31,350.25	31,305.50	4	4			
2	ORGANIZAR Y DESARROLLAR REUNIONES CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA PARTICIPACION COMUNITARIA CON EL QUEHACER MUNICIPAL	EVENTO	25	31,350.25	31,305.50	1	1			
3	PROMOVER LAS ACTIVIDADES CIVICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD	EVENTO	25	31,350.25	31,305.50	1	1			
4	ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	EVENTO	25	31,350.25	31,305.50	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 125,401.00	\$ 125,222.00	18	18			PROM. UNID. RESP.

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DDR COMISARIAS Y DELEGACIONES
 CLAVE DE PROGRAMA: LP
 CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01
 OBJETIVO:
 PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
 NOMBRE: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS
 COORDINARSE CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, REGLAMENTOS, BANDOS DE POLICIAS Y BUEN GOBIERNO, CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y ACUERDOS DE DENOMINACION DEL TERRITORIO DE SU COMISARIA O DELEGACION.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	AMPLIAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ACCION	20	12,084.00	12,083.40	2	2			
2	ORGANIZAR Y DESARROLLAR REUNIONES CON EL PROPOSITO DE MOTIVAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD A QUE PARTICIPEN EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS QUE SE REALICEN EN SU LOCALIDAD	EVENTO	20	12,084.00	12,083.40	4	4			
3	PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES	INSPECCION	20	12,084.00	12,083.40	365	365			
4	PROMOVER LAS ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	EVENTO	20	12,084.00	12,083.40	8	8			
5	ASISTIR A REUNIONES CONVOCADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	EVENTO	20	12,084.00	12,083.40	18	18			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 60,420.00	\$ 60,417.00	397	397			PROM. UNID. RESP.

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OA DIF MUNICIPAL
CLAVE DE PROGRAMA: QN
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02
OBJETIVO:

PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE: ASIST. SOCIAL, SERV. COMUNITARIOS Y PREST. SOCIALES
NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

DIRIGIR Y COORDINAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE ESTABLEZCAN, ENCAMINADOS PRINCIPALMENTE PARA LLEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE			
	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	ESTABLECER UN PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ.		PROGRAMA	10	20,818.90	23,797.49	4	4				
2	BRINDAR ASESORIAS A LA COMUNIDAD PARA IMPULSAR EL DESARROLLO FAMILIAR.		SERVICIOS	10	20,818.90	23,797.49	4	4				
3	SUPERVISAR LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS		SUPERVISION	30	62,456.70	71,392.48	12	12				
4	ELABORAR Y COORDINAR EL PROGRAMA DE CELEBRACION DE FESTIVALES.		EVENTO	10	20,818.90	23,797.49	12	12				
5	ENTREGAR DESPENSAS A LA POBLACION QUE MENOS RECURSOS ECONOMICOS TIENE DEL MUNICIPIO		DOCUMENTO	40	83,275.60	95,189.97	12	12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					100%	\$ 208,189.00	\$ 237,974.93	44	44			PROM. UNID. RESP.

CUENTA PÚBLICA 2018
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUN. DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. (OOMAPAS)
CLAVE DE PROGRAMA: AA
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01
OBJETIVO:

PERIODO: DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN DE MANERA EFICIENTE, LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ENTRE OTROS, CONTANDO PARA ELLOS UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO	META ACUMULADO			PORCENTAJE				
	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTIÓN				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		SERVICIO	30	276,224.10	308,234.42	365	365					
2	DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		EQUIPOS	30	276,224.10	308,234.42	4	4					
3	ELABORAR REPORTES DE RECAUDACIÓN MENSUAL POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.		DOCUMENTO	25	230,186.75	256,862.02	12	12					
4	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		DOCUMENTO	15	138,112.05	154,117.21	1	1					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$ 920,747.00	\$ 1,027,448.06	382	382				382	PROM. UNID. RESP.

CUENTA PÚBLICA 2018
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA.
PERIODO DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	JUSTIFICACIONES
	NO APLICA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

C.P. 16 A

PROVINCIO DE ACONCHI, SONORA
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
						IMPORTE	PORC. %
RESUPUESTO DE EGRESOS	14,180,264.00	1,930,870.00	16,111,134.00	16,374,884.23	16,018,662.28	-263,750.23	-1.64
GOBIERNO	14,180,264.00	1,930,870.00	16,111,134.00	16,374,884.23	16,018,662.28	-263,750.23	-1.64
LEGISLACIÓN	583,149.00	8,267.00	591,416.00	512,893.00	512,893.00	78,523.00	13.28
LEGISLACIÓN	583,149.00	8,267.00	591,416.00	512,893.00	512,893.00	78,523.00	13.28
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	4,201,587.00	-15,613.00	4,185,974.00	4,126,597.79	4,126,597.79	59,376.21	1.42
RESIDENCIA / GUBERNATURA	1,868,401.00	-338,042.00	1,530,359.00	1,468,635.61	1,468,635.61	61,723.39	4.03
POLÍTICA INTERIOR	2,333,186.00	322,429.00	2,655,615.00	2,657,962.18	2,657,962.18	-2,347.18	-0.09
SUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,542,330.00	-466,723.00	1,075,607.00	1,087,449.35	1,087,449.35	-11,842.35	-1.10
SUNTOS FINANCIEROS	1,542,330.00	-466,723.00	1,075,607.00	1,087,449.35	1,087,449.35	-11,842.35	-1.10
SUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,858,276.00	-107,623.00	1,750,653.00	1,808,334.98	1,808,334.98	-57,681.98	-3.29
SUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1,858,276.00	-107,623.00	1,750,653.00	1,808,334.98	1,808,334.98	-57,681.98	-3.29
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,994,922.00	2,512,562.00	8,507,484.00	8,839,609.11	8,483,387.16	-332,125.11	-3.90
OTROS	5,994,922.00	2,512,562.00	8,507,484.00	8,839,609.11	8,483,387.16	-332,125.11	-3.90
TOTAL DEL GASTO \$	14,180,264.00	1,930,870.00	16,111,134.00	16,374,884.23	16,018,662.28	-263,750.23	-1.64

ISAF-50444f98-f190-260d-cf2f-17734e748a05

4/2/2019 6:32:34 PM

CUENTA PÚBLICA 2018
 INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

C.P. 17

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA.
 DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

GENERAL DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA					APORTACIÓN RECIBIDA TOTAL	APLICACIONES				
		FEDERACIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL		FEDERACIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL
CECOP 1-04-01 - PAVIMENTACIÓN CON TO HIDRÁULICO EN AVENIDA AMANDA SOUFFLE, ENTRE YO Y NOGALES, LOCALIDAD DE MUNICIPIO DE ACONCHI.	EST-MUN	0.00	249,985.00	29,410.00	14,705.00	294,100.00	294,100.00	0.00	249,985.00	29,410.00	14,705.00	294,100.00
1-04-02 - PAVIMENTACIÓN CON O HIDRÁULICO EN CALLE SIN UBICADO EN SAN PABLO, A DO DE LA ESCUELA PRIMARIA ERVO, LOCALIDAD SAN PABLO, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA.	EST-MUN	0.00	246,415.00	28,990.00	14,495.00	289,900.00	289,900.00	0.00	246,415.00	28,990.00	14,495.00	289,900.00
1-04-03 - REHABILITACIÓN DE O A BASE DE CONCRETO O EN CALLE MANUEL ENTRE CALLE ENCIA Y GARCÍA MORALES, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA.	EST-MUN	0.00	181,560.00	21,360.00	10,680.00	213,600.00	213,600.00	0.00	181,560.00	21,360.00	10,680.00	213,600.00
1-04-04 - PAVIMENTACIÓN CON O HIDRÁULICO EN CALLE O MÁRQUEZ, ENTRE SIN CORONA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE ACONCHI.	EST-MUN	0.00	304,470.00	35,820.00	17,910.00	358,200.00	358,200.00	0.00	304,470.00	35,820.00	17,910.00	358,200.00
1-04-05 - PAVIMENTACIÓN CON O HIDRÁULICO EN CALLE JITIA, ENTRE CALLE CORONA 3RE, LOCALIDAD ACONCHI, DE ACONCHI, SONORA.	EST-MUN	0.00	126,072.00	15,763.00	7,465.00	149,300.00	149,300.00	0.00	126,072.00	15,763.00	7,465.00	149,300.00
1-04-06 - REHABILITACIÓN DE O A BASE DE CONCRETO O EN CALLE PESQUEIRA, LE INDEPENDENCIA Y MINA, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA.	EST-MUN	0.00	317,645.00	37,370.00	18,685.00	373,700.00	373,700.00	0.00	317,645.00	37,370.00	18,685.00	373,700.00
1-04-07 - PAVIMENTACIÓN CON O HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE ADA ENTRE CALLES GARCÍA MORALES, EN LA DE ACONCHI, MUNICIPIO DE SONORA.	EST-MUN	0.00	305,830.00	35,980.00	17,990.00	359,800.00	359,800.00	0.00	305,830.00	35,980.00	17,990.00	359,800.00
1-04-08 - PAVIMENTACIÓN CON O HIDRÁULICO EN CALLE COLON, UBICADA ENTRE E FEBRERO Y SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE ACONCHI, DE ACONCHI, SONORA.	EST-MUN	0.00	667,267.10	79,147.90	39,285.00	785,700.00	785,700.00	0.00	667,267.10	79,147.90	39,285.00	785,700.00

CUENTA PÚBLICA 2018
INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

C.P. 17

PERIODO DE ACONCHI, SONORA.

PERIODO DEL 01º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA				APORTACIÓN RECIBIDA TOTAL	APLICACIONES			
		FEDERACIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD		TOTAL	FEDERACIÓN	ESTADO	MUNICIPIO
1-04-09.- PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ARCA CORONA, EN LA CIUDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA.	EST-MUN	0.00	320,025.00	37,650.00	18,825.00	376,500.00	0.00	320,025.00	37,650.00	18,825.00
1-04-10.- CONSTRUCCIÓN DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REAL UBICADA A 75 MTS DE LA PRIMARIA AMADO NERVO, EN LA CIUDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA.	EST-MUN	0.00	58,650.00	6,900.00	3,450.00	69,000.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
1-04-11.- CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA EN AVENIDA ENCIENSA, UBICADA CON CALLEJÓN, ACCESO AL SUR DEL PUEBLO, EN LA CIUDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE SONORA.	EST-MUN	0.00	25,075.00	2,950.00	1,475.00	29,500.00	0.00	21,449.99	0.00	0.00
1-04-12.- REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN BOULEVARD 16 DE ABRIL Y GENERAL ESCUERA, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA.	EST-MUN	0.00	49,300.00	5,800.00	2,900.00	58,000.00	0.00	49,300.00	5,800.00	2,900.00
TOTALES \$		0.00	2,852,294.10	337,140.90	167,865.00	3,357,300.00	0.00	2,841,919.99	327,290.90	162,940.00

ISAF-a6d563b0-632e-68ff-77a5-41e83916067f

4/2/2019 6:32:53 PM