

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS

Hoja ___ de ___

MUNICIPIO DE : NAVOJOA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PROGRAMA: Clave: 28 **NOMBRE: SERVICIO PARA LA COMUNIDAD**
SUB-PROGRAMA: Clave: **NOMBRE:**
DEPENDENCIA: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA.
UNIDAD RESPONSABLE: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA.
OBJETIVO:
 Aplicar estrategias para incrementar el sacrificio anual para el consumo humano para la recaudación de mas ingresos que generen mayor utilidad,para la modernizacion de un mejor Rastro, llegando a compararnos con los actuales Rastros TIF.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del rastro	Servicio	10	338,066		1				
2	Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento del rastro, tanto en lo operativo como en lo administrativo.	Estudio	21	709,938		1				
3	elaborar informes requeridos de la situacion financiera de esta paramunicipal.	Informes	5	169,033		5				
4	integrar doctos. sobre los movimientos de personal, de situacion salarial y en general todos aquellos cambios que impacten erogaciones por servicios	Documento	49	1,656,522		24				
5	elaborar claramente los informes de recaudacion de ingresos x mes	Documento	5	169,033		12				
6	supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas	Informes	5	169,033		4				
7	elaborar el presupuesto de egresos e ingresos para el año 2015 del organismo.	Documento	4	135,226		2				
8	Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC	programa	1	33,807		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$3,380,657	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META PROGRAMADA ANUAL	X TRIM			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO. TRIM
1	Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del rastro	Servicio	10	338,066		1	0	1	0	0
2	Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento del rastro, tanto en lo operativo como en lo administrativo.	Estudio	21	709,938		1	0	1	0	0
3	elaborar informes requeridos de la situación financiera de esta paramunicipal.	Informes	5	169,033		5	2	1	1	1
4	integrar doctos. sobre los movimientos de personal, de situación salarial y en general todos aquellos cambios que impacten erogaciones por servicios	Documento	49	1,656,522		24	6	6	6	6
5	elaborar claramente los informes de recaudación de ingresos x mes	Documento	5	169,033		12	3	3	3	3
6	supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas	Informes	5	169,033		4	1	1	1	1
7	elaborar el presupuesto de egresos e ingresos para el año 2015 del organismo.	Documento	4	135,226		2	0	0	0	2
8	Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la	programa	1	33,807		1	0	0	0	1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,380,657	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2014

HOJA 01 DE 01

MUNICIPIO DE : <u>NAVOJOA</u> , SONORA.	%
PERIODO DEL : 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	
PROGRAMA CLAVE: <u>28</u>	NOMBRE: <u>SERVICIO PARA LA COMUNIDAD</u>
SUB PROGRAMA CLAVE: _____	NOMBRE: _____
UNIDAD RESPONSABLE <u>Rastro Municipal</u>	
OBJETIVO: Aplicar estrategias para incrementar el sacrificio anual para el consumo humano para la recaudación de más ingresos que generen mayor utilidad, para la modernización de un mejor Rastro, llegando a compararnos con los actuales Rastros TIF.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del Rastro	Servicio		0	0	0	0
2	Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento del Rastro tanto en lo operativo, como en lo administrativo.	Estudio		0	0	0	0
3	Elaborar informes requeridos de la situación financiera de esta paramunicipal.	Informe		2	2	2	2
4	Integrar doctos. sobre los movimientos de personal , de situación salarial y en gral.	documentos		6	6	6	6
5	todos aquellos cambios que impacten a las erogaciones por servicios personales. Elaborar claramente los informes de recaudación de ingresos diarios.	Documento		3	3	3	3
6	Supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas.	Informe		1	1	1	1
7	Elaborar el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el año 2012 del Organismo.	Documento		0	0	0	0
8	Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC	Programa		0	0	0	0
	Total por Unidad Responsable			12	12	12	12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2014

HOJA 01 DE 01

MUNICIPIO DE : <u>NAVOJOA</u> , SONORA.	%
PERIODO DEL : 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014	
PROGRAMA CLAVE: <u>28</u>	NOMBRE: <u>SERVICIO PARA LA COMUNIDAD</u>
SUB PROGRAMA CLAVE: _____	NOMBRE: _____
UNIDAD RESPONSABLE: <u>Rastro Municipal</u>	
OBJETIVO: Aplicar estrategias para incrementar el sacrificio anual para el consumo humano para la recaudación de más ingresos que generen mayor utilidad, para la modernización de un mejor Rastro, llegando a compararnos con los actuales Rastros TIF.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del Rastro	Servicio		1	1	1	1
2	Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento del Rastro tanto en lo operativo, como en lo administrativo.	Estudio		1	0	1	0
3	Elaborar informes requeridos de la situación financiera de esta paramunicipal.	Informe		1	1	5	3
4	Integrar doctos. sobre los movimientos de personal , de situación salarial y en gral. todos aquellos cambios que impacten a las erogaciones por servicios personales.	documentos		6	6	24	12
5	Elaborar claramente los informes de recaudación de ingresos x mes	Documento		3	3	12	6
6	Supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas.	Informe		1	1	4	2
7	Elaborar el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el año 2012 del Organismo.	Documento		0	0	2	0
8	Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC	Programa		0	0	1	0
Total por Unidad Responsable							
				13	12	50	24

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2014

HOJA 01 DE 01

MUNICIPIO DE : <u>NAVOJOA</u> , SONORA.	%
PERIODO DEL : 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
PROGRAMA CLAVE: <u>28</u>	NOMBRE: <u>SERVICIO PARA LA COMUNIDAD</u>
SUB PROGRAMA CLAVE: _____	NOMBRE: _____
UNIDAD RESPONSABLE: <u>Rastro Municipal</u>	
OBJETIVO: Aplicar estrategias para incrementar el sacrificio anual para el consumo humano para la recaudación de más ingresos que generen mayor utilidad, para la modernización de un mejor Rastro, llegando a compararnos con los actuales Rastros TIF.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del Rastro	Servicio		0	0	1	1
2	Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento del Rastro tanto en lo operativo, como en lo administrativo.	Estudio		0	0	1	0
3	Elaborar informes requeridos de la situación financiera de esta paramunicipal.	Informe		1	1	5	4
4	Integrar doctos. sobre los movimientos de personal , de situación salarial y en gral. todos aquellos cambios que impacten a las erogaciones por servicios personales.	documentos		6	6	24	18
5	Elaborar claramente los informes de recaudación de ingresos x mes	Documento		3	3	12	9
6	Supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas.	Informe		1	1	4	3
7	Elaborar el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el año 2012 del Organismo.	Documento		0	0	2	0
8	Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC	Programa		0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				11	11	50	35

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2014

HOJA 01 DE 01

MUNICIPIO DE : <u>NAVOJOA</u> , SONORA.	%
PERIODO DEL : 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	
PROGRAMA CLAVE: <u>28</u>	NOMBRE: <u>SERVICIO PARA LA COMUNIDAD</u>
SUB PROGRAMA CLAVE: _____	NOMBRE: _____
UNIDAD RESPONSABLE: <u>Rastro Municipal</u>	
OBJETIVO: Aplicar estrategias para incrementar el sacrificio anual para el consumo humano para la recaudación de más ingresos que generen mayor utilidad, para la modernización de un mejor Rastro, llegando a compararnos con los actuales Rastros TIF.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del Rastro	Servicio		0	0	1	1
2	Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento del Rastro tanto en lo operativo, como en lo administrativo.	Estudio		0	0	1	0
3	Elaborar informes requeridos de la situación financiera de esta paramunicipal.	Informe		1	1	5	5
4	Integrar doctos. sobre los movimientos de personal , de situación salarial y en gral. todos aquellos cambios que impacten a las erogaciones por servicios personales.	documentos		6	6	24	24
5	Elaborar claramente los informes de recaudación de ingresos x mes	Documento		3	3	12	12
6	Supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas.	Informe		1	1	4	4
7	Elaborar el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el año 2012 del Organismo.	Documento		2	2	2	2
8	Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC	Programa		1	0	1	0
Total por Unidad Responsable				14	13	50	48