

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015



HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| PROGRAMA: | Clave: 28 | NOMBRE: SERVICIO PARA LA COMUNIDAD |
| SUB-PROGRAMA: | Clave: | NOMBRE: |
| DEPENDENCIA: | RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA | |
| OBJETIVO (S): | | |
| 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 | | |

| META | | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | GASTO | | TRIMESTRAL | | ACUMULADA | | PORCENTAJE | | |
|---|--|------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|----|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | | | PRESUP. | EJERCIDO | PROGRAMADA | REAL. | PROGRAMADA | REAL. | E1 | E2 | E3 |
| 1 | Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del rastro | Servicio | | 164,942.35 | 159,413.04 | 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 | | 346,378.94 | 334,767.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 3 | elaborar informes requeridos de la situacion financiera de esta paramunicipal. | Informe | | 82,471.18 | 79,706.52 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| 4 | integrar doctos. sobre los movimientos de personal, de situacion salarial y en general todos aquellos cambios que impacten erogaciones por servicios | Documento | | 808,217.52 | 781,123.89 | 6 | 6 | 12 | 12 | | | |
| 5 | elaborar claramente los informes de recaudacion de ingresos x mes | Documento | | 82,471.18 | 79,706.52 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | |
| 6 | supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas | Informes | | 82,471.18 | 79,706.52 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| 7 | elaborar el presupuesto de egresos e ingresos para el año 2015 del organismo. | Documento | | 65,976.94 | 63,765.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC | Programa | | 16,494.24 | 15,941.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | 1,649,423.50 | 1,594,130.39 | 14 | 12 | 26 | 24 | | | |