

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA 1 DE 12

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS HUMANOS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	EXPEDICION DE CARTAS DE TRABAJO	DOCUMENTO	0.52%	12,215		200				
2	ELABORACION DE CEDULAS DE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	2.14%	50,269		24				
3	REALIZAR TRAMITES DE ALTAS, BAJAS, PENSIONES, JUBILACIONES, ANTE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	2.14%	50,269		200				
4	REALIZAR LAS NOMINAS PARA PAGOS QUINCENALES	DOCUMENTO	1.60%	37,585		24				
5	REALIZAR NOMINAS PARA PAGOS SEMANALES	DOCUMENTO	1.63%	38,289		52				
6	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANTILLAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	0.52%	12,215		12				
7	CALCULO Y TRAMITE DE PAGO A FONACOT	DOCUMENTO	0.52%	12,215		12				
8	TRAMITE DE FONACOT A LOS EMPLEADOS.	DOCUMENTO	0.52%	12,215		150				
9	VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	DOCUMENTO	0.75%	17,617		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA 2 DE 12

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS HUMANOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
10	RECEPCION DE SOLICITUDES DE EMPLEO DE SEGURIDAD PÚBLICA	DOCUMENTO	0.52%	12,215		150				
11	ELABORACION Y CONTROL DE REPORTES DE RELOJ CHECADOR	DOCUMENTO	0.52%	12,215		24				
12	ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL	DOCUMENTO	0.52%	12,215		100				
13	RECEPCION Y TRAMITE DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL	DOCUMENTO	2.89%	67,887		400				
14	TRAMITES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	DOCUMENTO	2.40%	56,377		12				
15	CALENDARIZACION DE PERIODO VACACIONAL	DOCUMENTO	0.75%	17,617		2				
16	TRAMITE Y SEGUIMIENTO A SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SINDICALIZADO	DOCUMENTO	2.38%	55,907		8				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

HOJA\_3\_DE 12

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS HUMANOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
17	ACTUALIZAR EL ORGANIGRAMA INTERNO, DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
18	ACTUALIZAR EL CATALOGO DE PUESTOS Y PERFILES AL 100%	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
19	DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE RECLUTAMIENTO PROFESIONALIZADO, TRANSPARENTE, ESTANDARIZADO Y EQUITATIVO	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
20	REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPICITACION DEL PERSONAL	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
21	IMPLEMENTAR UN SISTEMA O PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y APLICARLO	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA\_4\_DE 12

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS HUMANOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
22	IMPLEMENTAR UN SISTEMA COMPENSACION/ESTIMULO	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
23	CONTAR CON UN REGLAMENTO, SISTEMA O MECANISMO TRANSPARENTE DE PROMOCION DEL PERSONAL	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
24	DAR SEGUIMIENTO UN PROGRAMA DE PROMOCION DE LA EDUCACIÓN	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
25	PROMOVER EL EMPLEO DE MUJERES DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
26	DIRIGIR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS /AS EN MATERIA DE IGUALDAD	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
27	FOMENTAR UNA CULTURA DE SERVICIOS Y TRATO DE CALIDAD POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS HACIA LOS CIUDADANOS	INFORME	0.75%	17,617		1				
28	DISEÑAR UN PROGRAMA Y MECANISMOS QUE INCENTIVEN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO	DOCUMENTO	0.75%	17,617		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA \_5\_ DE \_12

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS MATERIALES,DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	RECEPCION MENSUAL DE SOLICITUD DE MATERIA DE OFICINA (PAPELERI) Y ENTREGA DE MATERIAL A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	DOCUMENTO	3.70%	86,914		12				
2	IMPLEMENTAR MONITOREO VEHICULAR PARA CONTROL DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES	DOCUMENTO	4.28%	100,538		12				
3	GESTIONAR SISTEMA DE CONMUTADOR TELEFONICO EFICIENTE	DOCUMENTO	2.04%	47,920		1				
4	RECEPCION MENSUAL DE SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ENTREGA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	DOCUMENTO	3.70%	86,914		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA \_6\_ DE \_12

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	AUTORIZAR ORDENES DE COMPRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	2.04%	47,920		5000				
2	RECEPCION, CAPTURA Y ENTREGA DE FACTURAS A CADA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	2.56%	60,135		5000				
3	COTEJO DE FACTURAS- REQUISICIONES Y ORDENES DE COMPRA	DOCUMENTO	6.26%	147,049		5500				
4	TRAMITE Y APROBACION DE VIATICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	DOCUMENTO	10.59%	248,762		960				
5	CAPTURA DE DATOS FACTURA Y REQUISICIONES	DOCUMENTO	6.26%	147,049		5500				
6	ATENCION A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO	ASUNTO	2.04%	47,920		700				
7	MONITOREO DE PAGO DE SERVICIOS	ASUNTO	5.74%	134,834		500				
8	CONTROL DE PRESUPUESTO DESGLOSADO POR DEPENDENCIA	DOCUMENTO	3.70%	86,914		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA \_7\_ DE \_12

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: K2 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL EJERCICIO ADECUADO DEL PRESUPUESTO DE FORMA EFICIENTE Y TRASPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	LLEVAR UN CONTROL DE LA EMISION DE ORDENES DE COMPRA PARA CADA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	2.04%	47,920		12				
2	GESTIONAR LA OBTENCION DE CRÉDITOS ANTE PROVEEDORES	ASUNTO	2.04%	47,920		80				
3	AUTORIZAR ÓRDENES PARA GASOLINA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS POR EL SISTEMA CODIGO DE BARRAS	DOCUMENTO	6.32%	148,458		15000				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA \_8\_ DE \_12

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: K2 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): EFICIENTAR Y MODERNIZAR EL AREA DE CONTROL Y COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DIGITAL DE SEGUIMIENTO INTERNO EN LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN, REVISIÓN Y CAPTURA DE FACTURAS	UNIDAD	0.34%	7,987		1				
2	SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	2.50%	58,725		1				
3	DIGITALIZAR ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL	UNIDAD	0.42%	9,867		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA \_9\_ DE \_12

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: REGULACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): CONTAR CON SISTEMA ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	INTEGRAR LOS EXPEDIENTES DEL NUEVO PERSONAL	DOCUMENTO	0.52%	12,215		80				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

HOJA \_10\_ DE \_12

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PROMOCION ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): EVALUAR Y RECONOCER LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	DISEÑO Y APLICACIÓN DE TABULADOR PARA SUELDOS	DOCUMENTO	0.75%	17,618		1				
2	MANUEL DE INDUCCIÓN	DOCUMENTO	0.41%	9,631		1				
3	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	DOCUMENTO	0.41%	9,631		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA \_11\_ DE \_12

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): COORDINAR Y SUPERVISAR LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE REGLAMENTO, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA DEPENDENCIA.	DOCUMENTO	0.75%	17,618		1				
2	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL	INFORME	0.52%	12,215		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**OBJETIVOS Y METAS**

**PEM-1**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA \_12\_ DE \_12

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**PROGRAMA: CLAVE: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: CAPACITACION DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): COORDINAR Y PROMOVER LA CAPACITACION EN SERVIDORES PÚBLICOS**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	PROMOCIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACION DE SERVIDORES PÚBLICOS.	DOCUMENTO	0.75%	17,618		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	<b>2,349,018</b>		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia











