

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Conducción y coordinación general
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3	
1	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los ayuntamientos en cada área específica para operadores.	Cursos	0.47%	267,180		5					
						PROM. UNIDAD RESP					

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _2_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Elaborar el programa y calendarización de las actividades y obras para el siguiente ejercicio fiscal, así como la presupuestación de los proyectos factibles de ejecutar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar el programa de egresos municipales.	Dcto.	0.10%	56,845		1				
2	Elaboración de presupuestos de obra.	Dcto.	1.45%	824,284		42				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _3_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: HN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Estudios y supervisión de proyectos

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Ejecutar el programa de desarrollo urbano referentes a la construcción de obras públicas para la prestación de servicios.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto.	Supervisión	1.56%	886,814		42				
2	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	Supervisión	0.31%	176,224		42				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 4_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: HN NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y

SUB PROGRAMA: CLAVE: 09 NOMBRE: Organización, Seguridad y Apoyo

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Realizar funciones administrativas relacionadas con el funcionamiento y actividades de la dependencia

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar funciones administrativas	Docto.	1.43%	812,915		244				
2	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales	Evento	1.67%	949,346		365				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _5_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: HW	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Ejecución de obras públicas

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa.	Obras	1.7591%	1,000,000		1				
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM	Obras	20.6057%	11,713,763		14				
3	Ejecución de Obras de Concertación	Obras	1.5260%	867,531		17				
4	Ejecución de Obras mediante FORTALECE	Obras	10.1738%	5,783,537		16				
5	Ejecución de Obras con Fondo Minero	Obras	3.5839%	2,037,340		2				
6	Ejecución de Obras de CMCOP	Obras	30.2616%	17,202,894		8				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _6_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: HW	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: Evaluación de Obras Públicas
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Mantener actualizado el Portal de la Secretaría de Hacienda con información referente al Programa PASH	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Integrar información del Programa PASH en el portal de la Secretaría de Hacienda	Dcto.	0.2799%	159,113		4				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _7_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: Reconstrucción de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad.	M3	2.35%	1,335,909		500				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _8_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Conservación de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	Km	0.45%	255,810		450				
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad.	M3	4.27%	2,427,377		4,000				
3	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	KM	6.11%	3,473,366		33,000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _9_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08	NOMBRE: Adquisición de maquinaria y equipo
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Proporcionar al personal un mejor equipo de trabajo, trasformándolo en un mayor rendimiento y poder cumplir con programas de trabajo para proporcionar un buen servicio a la comunidad.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Reparación de Motoconformadora.	Manten.	0.52%	295,604		4				
2	Reparación de dompes.	Manten.	0.52%	295,604		4				
3	Reparación de traxcavo.	Manten.	0.52%	295,604		4				
4	Reparación de camión pipa.	Manten.	0.52%	295,604		4				
5	Reparación de Equipo de Transporte	Manten.	2.37%	1,347,280		4				
6	Adquisición de llantas.	Unidad	0.37%	210,335		50				
7	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	Unidad	0.37%	210,335		40				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _10_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Edificios públicos

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento los Centros Culturales existentes en el Municipio, con el propósito de proporcionar un servicio aceptable y en condiciones propicias.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura.	Manten.	0.27%	153,485		1				
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	Manten.	0.27%	153,485		1				
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	Manten.	0.27%	153,485		1				
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	Manten.	0.27%	153,485		1				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _11_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: **PB** NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE
SUB PROGRAMA: CLAVE: **04** NOMBRE: Conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas, jardines y

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas redituando así, en un mayor rendimiento del deportista y promoviendo la asistencia del público al contar con instalaciones cómodas y seguras.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal.	Manten.	0.27%	153,485		1				
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	Manten.	0.37%	210,333		20				
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	Manten.	0.37%	210,333		25				
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol.	Manten.	0.37%	210,333		10				
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca".	Manten.	0.27%	153,485		2				
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	Manten.	0.27%	153,485		12				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _12_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: PP	NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Conservación, rehabilitación y mantenimiento
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Brindar mantenimiento y conservación a los bienes inmuebles (edificios) propiedad del Ayuntamiento, para garantizar su correcta operación y funcionalidad en la prestación de los servicios y atención al público; así como en el desarrollo de los eventos Cívicos y Deportivos.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal.	Manten.	0.50%	284,236		2				
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal.	Manten.	0.47%	267,182		2				
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal.	Manten.	0.47%	267,182		2				
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y modulos de seguridad.	Manten.	0.47%	267,182		8				
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal.	Manten.	0.47%	267,182		2				
6	Mantenimiento del Centro Comunitario.	Manten.	0.77%	437,724		4				
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas.	Manten.	0.30%	170,542		1				
			100%	56,847,238		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia