

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 1 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA CLAVE: J8	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 04	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE R. H., MATERIALES Y FINANCIEROS.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): Llevar a cabo de manera optima y organizada los recursos humanos como los materiales, con la finalidad de brindar a la ciudadanía mejor servicio.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar trámites para contratación de personal operativo para la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.	Persona	0.43%	218,955		130				
2	Equipar y brindar mantenimiento a las delegaciones de policía de: Pluarco Elias Calles, Desemboque y Puerto Lobos.	manten.	1.00%	509,198		3				
3	Extraer videos de las cámaras de seguridad	Unidad	0.07%	35,644		3				
4	Rehabilitar celdas	Obra	2.898%	1,475,656		1				
5	Reparar y brindar mantenimiento al equipo de transporte	Manten.	3.913%	1,992,492		4				
6	Adquirir sillas secretariales	Unidad	0.036%	18,331		3				
7	Adquirir equipo de cómputo	Unidad	0.082%	41,754		3				
8	Adquirir equipo de cómputo portatil	Unidad	0.041%	20,877		2				
9	Adquirir proyector	Unidad	0.041%	20,877		1				
10	Adquirir equipo de radio portátil	Unidad	0.344%	175,164		10				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA CLAVE: J8	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 04	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE R. H., MATERIALES Y FINANCIEROS.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): Llevar a cabo de manera optima y organizada los recursos humanos como los materiales, con la finalidad de brindar a la ciudadanía mejor servicio.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
11	Realizar campamentos nocturnos de prevención de adicciones y accidentes dirigidos a alumnos de primaria	Evento	0.17%	86,564		3				
12	Adquirir bocina para eventos de Seguridad Pública (incluye micrófono y tripié)	Equipo	0.01%	5,092		1				
13	Equipar completamente al departamento de alcoholimetría	Equipo	0.30%	152,759		3				
14	Realizar pláticas preventivas por el Depto. de alcoholimetría	Plática	0.030%	15,276		28				
15	Realizar operativos de alcoholimetría	Evento	0.040%	20,368		112				
16	Rehabilitación de espacios públicos	Obra	0.150%	76,380		2				
17	Acciones para la prevención del delito realizadas por el Depto. de psicología:	Evento	0.170%	86,563						
	Pláticas					48				
	Sesiones					180				
	Informes					30				
	Personas					280				
	Material para talleres					1				
	Pruebas psicométricas					4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA CLAVE: J9	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 03, 07	NOMBRE: INFRAESTRUCTURA VIAL, PREVENCIÓN SOCIAL.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

OBJETIVO (S): Garantizar el funcionamiento de las actividades normales de la ciudad poniendo especial atención en controlar y regular la vialidad peatonal y vehicular con el propósito de minimizar los accidentes, además de reforzar la infraestructura vial actual.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Adquirir señalamientos preventivos: Conos Cintas	Unidad	0.010%	5,092		10				
2	Adquirir chalecos reflejantes.	Unidad	0.009%	4,583		10				
3	Elaborar y llevar a cabo proyecto para Instalación de Parquímetros en el centro de la ciudad	Proyecto	0.150%	76,380		1				
4	Realizar dictámenes de faltantes de indicadores de tránsito	Docto.	0.014%	7,129		15				
5	Adquirir pistolas de radar de velocidad	unidad	0.086%	43,790		15				
6	Aplicación de exámenes para la obtención de licencias de manejo	Docto.	0.043%	21,896		850				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _4_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA CLAVE: JS	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 02	NOMBRE: EDUCACIÓN COMUNITARIA.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Impartir pláticas del Programa D.A.R.E.	Pláticas	1.56%	794,349		356				
2	Capacitar elementos para Instructores D.A.R.E.	Curso	0.10%	50,920		2				
3	Adquirir material didáctico para el programa D.A.R.E.	Unidad	0.26%	132,391		1500				
	Camisetas					1500				
	Libros					1500				
4	Adquirir folletos para campañas de prevención:	Ejemplar	0.014%	7,129						
	Semana Santa					1,500				
	Vacaciones de Verano Navidad Limpia					1,500 1,500				
5	Adquirir folleto informativo para la obtención de licencias	Ejemplar	0.005	5,092		1,000				
6	Realizar tripticos informativos sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal	Ejemplar	0.008%	10,184		7000				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA _5_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA CLAVE: JS	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 04	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Recibir y turnar a las autoridades correspondientes las denuncias presentadas ante esta Jefatura (turnaciones sin detenido).	Asunto	3.30%	1,680,354		407				
2	Recibir y turnar a las autoridades correspondientes los delitos de tránsito terrestre presentados ante esta corporación (turnaciones sin detenido)	Servicio	3.30%	1,680,354		85				
3	Turnar a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público del fuero Comun y Federal a personas infractoras (turnaciones con detenido)	Asunto	1.30%	661,957		20				
4	Extender certificados médicos a personas presentadas y detenidas	Docto.	0.692%	352,365		1,400				
5	Extender certificados médicos a personas agredidas u ofendidas	Docto.	0.542%	275,985		200				
6	Extender certificados médicos a personas involucradas en accidentes automovilísticos.	Docto.	0.962%	489,849		50				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _6_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA CLAVE: JS	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SUB PROGRAMA CLAVE: 04	NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
7	Extender certificados médicos a personas con aliento alcohólico detectadas en operativo.	Docto.	0.842%	428,745		300				
8	Extender certificados médicos a personas en estado de ebriedad detectadas en operativo.	Docto.	0.692%	352,365		50				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RES				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 7 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA CLAVE: JS	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 05	NOMBRE: SERVICIO AL AREA RURAL.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Supervisar diariamente a los encargados de las Delegaciones de Policía.	Supervisión	0.43%	218,955		365				
2	Realizar recorridos para supervisar el área rural en temporada de los cultivos de uva, esparrago, etc.	Supervisión	4.29%	2,184,460		3				
3	Realizar Operativos de Semana Santa en área costera.	Evento	0.85%	432,818		1				
4	Realizar Operativo de día de Muertos	Evento	0.04%	20,368		1				
5	Realizar Operativo Fiestas Patrias. (Septiembre y Noviembre)	Evento	0.06%	30,552		2				
6	Realizar Operativo fiestas del 6 de Abril	Evento	0.04%	20,368		1				
7	Realizar operativo fiestas decembrinas	Evento	0.04%	20,368		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 8 DE 11

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA CLAVE: JS	NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 06	NOMBRE: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	
OBJETIVO (S): Profesionalizar el servicio de seguridad municipal.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Capacitar al personal de seguridad pública en el uso, manejo y tiro de armas de fuego	Curso	0.14%	71,288		1				
2	Implementar Curso sobre Derechos Humanos	Curso	0.07%	35,644		1				
3	Llevar acabo curso en Humanidades, manejo de estrés y/o superación personal.	Curso	0.07%	35,644		1				
4	Realizar la redacción de partes Informativos	Curso	0.41%	208,771		1				
5	Elaborar cadena de custodia	Curso	0.24%	122,208		1				
6	Capacitación IPH Plataforma México	Curso	0.06%	30,551		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _9_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA CLAVE: J9	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SUB PROGRAMA CLAVE: 04	NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	
OBJETIVO (S): Aumentar la vigilancia tanto cualitativamente como cuantitativamente a todos los sectores urbanos y	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar recorridos periodicamente por diversos sectores de la ciudad.	Recorrido	26.194%	13,581,330		365				
2	Realizar recorridos de inspección y vigilancia por las comunidades rurales.	Recorrido	15.987%	8,140,549		365				
3	Brindar apoyos a Juzgado Penal, Agencia del Ministerio Público Federal y del Fuero Común, en la presentación de personas y traslados de detenidos.	Asunto	9.240%	4,704,991		260				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _10_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: J9 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Policía Auxiliar

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

OBJETIVO(S): Contribuir al mejoramiento del flujo vehicular y brindar apoyo a la comunidad, a Instituciones educativas, comerciales y sociales en eventos diversos, situaciones de riesgo y simulacros

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dirigir el tráfico en diferentes vialidades de la ciudad en apoyo al Depto. de tránsito	Evento	2.80%	1,425,755		365				
2	Brindar apoyo en accidentes de tránsito.	Evento	1.12%	570,302		60				
3	Controlar el tráfico en horarios de entrada y salida de Instituciones educativas.	Evento	2.02%	1,028,580		1,400				
4	Apoyar a la Unidad Mpal. de Protección Civil en simulacros realizados en Inst. educativas y empresas	Evento	1.12%	570,302		12				
5	Apoyar en eventos culturales y deportivos	Evento	1.12%	570,302		120				
6	Impartir pláticas de Educación Vial en Instituciones	Evento	1.93%	982,751		540				
7	Brindar apoyo en siniestros	Evento	0.56%	285,151		5				
8	Aplicar exámenes de manejo a menores de edad		0.56%	285,151		100				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _11_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: J9 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Policía Auxiliar

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

OBJETIVO(S): Contribuir al mejoramiento del flujo vehicular y brindar apoyo a la comunidad, a Instituciones educativas, comerciales y sociales en eventos diversos, situaciones de riesgo y simulacros

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
9	Brindar apoyo con alarmas, daños y personas indigentes.	Evento	1.12%	570,302		80				
10	Brindar apoyo con traslado para visitas domiciliarias	Evento	1.12%	570,302		50				
11	Recorridos de vigilancia a oficinas de Gobierno.	Evento	2.02%	1,028,579		365				
12	Recorridos de vigilancia a comercios y bancos	Evento	1.12%	570,302		365				
13	Brindar a poyo a la ciudadanía con servicio social.	Evento	1.12%	570,302		40				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	50,919,805		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

|