

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

PEM-1

HOJA _1_ DE _12_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

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: DDU E 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO: Administrar eficientemente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y ser mas eficientes

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Capacitación del personal en cada área específica de la planeación urbana y el ordenamiento territorial del municipio	Curso	2.08%	41,885		4				
2	Promover el plan de desarrollo urbano en los distintos sectores de la población	Evento	1.62%	32,621		1				
3	Realizar actividades administrativas de la dependencia	Informe	4.59%	92,427		244				
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 _2_ DE _12_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

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: 07	NOMBRE: Planeación Urbana y administración del uso de suelos
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO : Regular el crecimiento de los asentamientos humanos con respecto al Programa de Desarrollo Urbano	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de licencias de uso de suelos de acuerdo al programa de desarrollo urbano.	Docto.	2.64%	53,161		30				
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción.	Docto.	5.17%	104,106		180				
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública.	Docto.	1.82%	36,649		70				
4	Expedición de congruencias , en zona federal marítima	Docto	2.05%	41,280		10				
5	Expedición de permisos de obras de CFE	Docto	1.89%	38,058		50				
6	Expedición de permisos varios, construcción de bardas y terminación de obra	Docto.	2.05%	41,280		150				
7	Expedición de números oficiales	Docto	2.30%	46,314		700				
8	Notificación por obras sin autorización , por predios sucios, por edificios abandonados	Docto	5.03%	101,287		400				
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 _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: 08	NOMBRE: Coordinacion de la promocion de la vivienda
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO : Abatir el rezago de vivienda en la comunidad	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Diagnóstico de los asentamientos humanos en areas irregulares en el area urbana	Docto.	1.59%	32,017		1				
2	Elaboración de proyecto de reserva territorial para uso habitacional de vivienda de interés social	Docto.	1.59%	32,017		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

HOJA _4_ DE _12_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: HF NOMBRE: MEJORAMIENTO URBANO

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Planeación y Programación

UNIDAD RESPONSABLE: DDU 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Elaborar evaluaciones y proyectos de mejoramiento de imagen urbana

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de programa sectorizado para mejorar la calidad de vida urbana, consistente en: señalamientos, pintura en pasos peatonales, guarniciones, rampas y reductores de velocidad	informe	2.08%	41,884		4				
2	Instalación de contenedores para clasificación de basura orgánica e inorgánica del programa de educación ambiental	unidad	3.30%	66,451		100				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA _5_ DE _12_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: WZ	NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Preservación y Restauración Ecosistemas
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	

OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Aplicación del programa de reforestación	Docto.	3.30%	66,451		15				
2	Realizar las campañas de limpieza a nivel nacional limpimos mexico	Evento	4.23%	85,178		1				
3	Realizar eventos de educación ambiental " dia mundial de la tierra" y dia mundial del agua	Evento	2.32%	46,717		5				
4	Conferencias sobre educación ambiental con la participacion del sector educativo y del gobierno como invitados CEDES, PROAES Y SEMARNAT	Evento	2.57%	51,751		2				
5	Contar con la participación para la conservacion de los recurso naturales	INFORME	1.59%	32,017		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 _6_ DE _12_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: WZ NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACION ECOLÓGICA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: Educación y Evaluación Ambiental

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Promover la educacion ambiental en los centros de poblacion del municipio

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar la semana del medio ambiente	Evento	1.47%	29,601		1				
2	Implementar el programa de educacion ambeintal integral en sector educativo, area urbana y rural	Evento	4.02%	80,949		5				
3	Programa "adopte un espacio publico" en coordinacion con el sector empresarial	Informe	0.24%	4,833		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA _7_ DE _12_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: WZ NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Operación y Normatividad

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Aplicación del reglamento de equilibrio ecologico y medio ambiente	Docto.	2.00%	40,273		120				
2	Convenio de programa de educacion ambiental integral dirigidos al sector educativo, social y productivo, en coordinacion con SEMARNAT Y CONAFOR	Docto.	1.47%	29,601		21				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA _8_ DE _12_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: WM NOMBRE: Construcción

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Construcción

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Cuidar y contribuir con la conservación de áreas verdes y mejorar del Medio Ambiente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Restauración y mantenimiento del vivero municipal.	Obra	3.66%	73,700		3				
2	Restauración y mantenimiento de parque ecológico la Arboleda y rehabilitación del cerco perimetral	Obra	3.66%	73,700		3				
4	Implementación de sistema de riego por goteo en áreas deportivas y recreativas de la ciudad	Obra	1.46%	29,399		10				
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 2017

PROGRAMA: CLAVE: W5	NOMBRE: PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: Protección del Medio Ambiente
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO : Elaborar y ejecutar proyectos de protección del medio ambiente	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Normatividad del proyecto de operación del relleno sanitario de acuerdo a la normatividad aplicable NORM 083 de SEMARNAT	Docto	0.24%	4,833		1				
2	Proyecto de gestión aplicable para la certificación de residuos solidos	Docto	0.24%	4,833		1				
3	Elaboración e implementación del centro de acopio de llantas en desuso en coordinación con los provedores y regular mediante convenio el manejo del residuo contaminante	Docto	0.24%	4,833		1				
4	Protección de parques y áreas ecológicas mediante la actividad de reforestación en áreas urbanas y rurales del municipio	Unidad	2.44%	49,133		1,500				
5	Implementación de centro de acopio para equipos electrodomesticos en coordinación con SEMARNAT	Proyecto	1.35%	27,184		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Guarniciones y banquetas

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Elaborar y ejecutar el proyecto de nivelación de banquetas, rampas y áreas de estacionamiento.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de proyecto de nivelacion y la construcción de banquetas y rampas en el primer cuadro de la ciudad.	Docto	2.23%	44,905		1				
2	Construcción y rehabilitacion de banquetas y rampas en sitios públicos del centro urbano	Obra	3.90%	78,532		20				
3	Proyecto de ordenamiento vial y desarrollo rbano del promer cuadro de la ciudad parquímetros	Dcto	1.71%	34,434		1				
4	Presentación del proyecto de ordenamiento vial y desarrollo urbano	Evento	0.24%	4,833		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 10 NOMBRE: Estudios y Proyectos

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO: Contar con Programas de Desarrollo Urbano para los centros de Población, y Griega, desemboque y Puerto Lobos, para que sean detonadores turísticos planeados y ordenados.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de Programas de Desarrollo de los Centros de población: Plutarco Elías Calles y el Desemboque.	Docto	1.22%	24,567		2				
2	Publicación de programas	Docto	1.22%	24,567		2				
3	Actualización de programa de desarrollo urbano del centro de población de H. Caborca.	Docto	1.22%	24,567		1				
4	implementación del proyecto de ordenamiento vial de acuerdo al sector empresaria	Evento	0.73%	14,700		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO
 NOMBRE: CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DE INST DEPORTIVAS
 SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 JARDINES Y PARQUE

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO: Mejorar la imagen urbana de la ciudad trabajando en áreas de recreación y esparcimiento.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Implementar proyectos para la ejecucion de obras de rehabilitacion y mantenimiento de areas recreativas de la ciudad, como plazas, parques y areas deportivas.	Obras	11.23%	226,134		10				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,013,662		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

