

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

PEM-1

HOJA \_1\_ DE \_5

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

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

**PROGRAMA: CLAVE: AR NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION**

**UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO**

**OBJETIVO (S): Controlar y vigilar la normatividad establecida y el reglamento interior del Ayuntamiento con el objetivo de cumplir las disposiciones establecidas y aprobadas para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal.**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Establecer la revisión de los acuerdos y disposiciones aprobadas	Asunto	6.00%	265,133		90				
2	Realizar visitas a la comisaria	Inspeccion	6.20%	273,971		6				
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 2\_ DE 5\_

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

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

**PROGRAMA: CLAVE: AR NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO**

**UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO**

**OBJETIVO (S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias.	Evento	6.00%	265,133		12				
2	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias	Evento	5.50%	243,039		3				
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 5

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

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

**PROGRAMA: CLAVE: AT NOMBRE: VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS**

**UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO**

**OBJETIVO(S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Revisar y aprobar cuenta pública 2015	Asunto	5.50%	243,039		1				
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros.	Asunto	5.00%	220,944		4				
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y presupuesto de ingresos	Asunto	5.50%	243,039		1				
4	Analizar y aprobar el presupuesto de egresos	Asunto	5.50%	243,039		1				
5	Analizar y aprobar el POA 2017	Asunto	5.50%	243,039		1				
6	Analizar y aprobar el catalogo de clasificadores	Asunto	5.43%	239,945		1				
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 \_4\_ DE \_5

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

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

**PROGRAMA: CLAVE: AO NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO**

**UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO**

**OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y economicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicación de los recursos**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo eventos referente a los programas de trabajo de las comisiones de cabildo.	Evento	19.50%	861,683		10				
2	Presentar resultados de las comisiones.	Docto.	5.50%	243,039		1				
3	Realizar actividades referentes al plan de trabajo de la comision de salud: charlas, pláticas, cursos, convivios, etc.	Evento	3.40%	150,242		20				
4	Apoyo a a las comunidades etnicas en la conservacion de sus tradiciones: participacion en festejos del 6 abril: vestimenta tradicional, danza pascola, tohono, musica tradicional, alimentacion y hospedaje. Realización del 3o encuentro de artesanos indigenas. Encuentro entre niños y jovenes tohono ootham	Evento	1.40%	61,864		5				
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 5\_ DE 5\_

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

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

**PROGRAMA: CLAVE: AO NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO**

**UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO**

**OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y economicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicación de los recursos**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
5	Realizacion de actividades y eventos correspondiente a la comision de turismo: Realizacion de concurso de esculturas de arena dentro de los festejos del día del marino. Realización de concurso de gastronomía en el marco de los festejos del seis de abril	Evento	5.30%	234,291		3				
7	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones	Informe	1.30%	57,446		2				
7	Apoyos economicos a la ciudadanía	Apoyo	7.47%	330,000		90				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	<b>4,418,884</b>		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia