

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _10_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN ASUMIR Y EJERCER LAS RESPONSABILIDADES Y RECURSOS 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	Rendir informe a la poblacion de las actividades realizadas para la Administracion Publica Municipal durante el año.	Informe	0.4	359,277		1				
2	Recursos OOMAPAS	Informe	59.672	53,629,953		12				
3	Recursos DIF	informe	27.583	24,789,998		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

HOJA 2 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: CA	NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: GESTION MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): OTORGAR UN PAPEL DE GESTION Y DE RESPUESTA A LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER EL DESARROLLO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL ASI COMO LA INICIATIVA PRIVADA.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio).	Evento	0.3	269,623		6				
2	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio	Asunto	0.4	359,497		36				
3	Presidir reuniones del COPLAM	Evento	0.1	89,874		6				
4	Supervisar las actividades realizadas en el area rural, en respuesta a las demandas de la ciudadanía	Evento	0.2	179,748		24				
5	Entrega y revisión de proyectos estatales y Federales	Proyecto	0.22	197,723		20				
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 _3_ DE _10_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: ORGANIZACIÓN SEGURIDAD Y APOYO.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): MANTENER ACUALIZADO Y SEGURO EL MUNICIPIO.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Reunirse con el Director de Seguridad Publica para organizar la logistica del departamento	Evento	0.08	71,899		24				
2	Reunion regional de seguridad publica con diversas corporaciones federales, estatales y municipales.	Evento	0.3	269,623		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 _4_ DE _10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): RESPONDER A LA POBLACION CON CAPACIDAD DE GOBIERNO Y CON PRESENCIA DE CARACER OFICIAL.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Presidir actos civicos y publicos.	Evento	0.11	98,862		25				
2	Asistir a los lunes civicos y entrega de obras.	Evento	0.1	89,874		35				
3	Entrega de apoyos economicos diversos solicitados a presidencia	Apoyo	4.395	3,950,000		100				
4	Representar y promover al Municipio dignamente	Evento	0.5	449,371		150				
5	Asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo del Estado	Reunión	0.3	269,623		50				
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 _10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: CB NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): UNIR FUERZAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LAS ACCIONES QUE SE EJECUTAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE LO FORMAN.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo reuniones con los funcionarios para revisar avances de trabajo	Evento	0.1	89,874		24				
2	Turnar asuntos de ciudadanos a Secretario Municipal	Asunto	0.09	80,887		300				
3	Turnar asuntos para resolucion y ejecucion administrativa a las dependencias del H. Ayuntamiento	Asunto	0.09	80,887		250				
4	Atender a ciudadanos y realizar funciones administrativas	Asunto	0.5	449,371		248				
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 _6_ DE _10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: CB NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): DAR CUMPLIMIENTO ANTE EL AYUNTAMIENTO Y LA POBLACION DE INFORMAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Atender las ruedas de prensa	Evento	0.4	359,497		10				
2	Realizar entrevistas en radio	Evento	0.4	359,497		30				
3	Atender conferencias	Evento	0.2	179,748		10				
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 _7_ DE _10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUI

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): ATENDER LAS DEMANDAS MAS SENTIDAS DE LA POBLACION, PROMOVRIENDO ANTE EL AYUNTAMIENTO ACCIONES QUE LLEVEN A DAR RESPUESTAS EN BASE A NORMATIVIDAD.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Presidir las sesiones de ayuntamiento ordinarias y extraordinarias	Evento	0.44	395,447		24				
2	Convocar al ayuntamiento para revisar y analizar la cuenta publica municipal 2015	Evento	0.08	71,899		1				
3	Enviar al ayuntamiento iniciativa de la ley de ingresos y egresos 2015	Docto.	0.04	35,950		2				
4	Autorizar por conducto de la dependencia competente el ejercicio de los recursos con base al presupuesto de egresos aprobado	Docto.	0.2	179,748		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

HOJA _8_ DE _10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y DELEGACIONES.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Atender las demandas mas sentidas de la poblacion, promoviendo ante el ayuntamiento acciones que lleven a dar respuestas en base a normatividad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Visitar la comisaria	Evento	0.12	107,849		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

HOJA _9_ DE _10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUI

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ATENCION CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Realizar reconocimientos a quien presta un servicio y atender demandas de la población.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	festejo del día Libertad de Expresión	Evento	0.07	62,912		1				
2	festejo del día del policia	Evento	0.15	134,811		1				
3	Posadas Navideñas	Evento	0.12	107,849		1				
4	Brindis Navideño	Evento	0.06	53,925		1				
5	festejo del día del servidor público	Evento	0.08	71,900		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 _10_ DE _10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Brindar a la población el servicio de trámite de pasaporte mexicano facilitando el procedimiento para su obtención.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Trámites de pasaporte mexicano	Dcto.	2.2	1,977,233		4,500				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	89,874,229		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia