

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

PEM-1
HOJA 1 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: IB NOMBRE: Administración de los servicios públicos

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: limpia y recolección de basura

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Eficientar el servicio de recolección ,transporte y tratamiento de basura en el area urbana y rural, así como promover el compromiso de la ciudadanía de depositar la basura en su lugar, para lograr economizar tiempo y recursos humanos al presentar el servicio en mención

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad .	Tonelada	40.69%	18,901,508		25,600				
2	Rehabilitar y reparar las unidades recolectoras existentes.	Reparación	0.2%	97,550		8				
3	Reparación de contenedores	Reparación	0.26%	120,776		8				
4	Tramitar la donación de recolectores de basura	Unidad	0.11%	51,098		4				
5	Tramitar la donación de contenedores	Unidad	0.11%	51,098		4				
6	Impresión y distribución de trípticos promocionales de la cultura de la limpieza	Ejemplar	0.51%	236,908		1,000				
7	Elaborar un proyecto y gestionar recursos para construir un relleno sanitario	Docto.	0.11%	51,098		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 2 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: IB NOMBRE: Administración de los servicios públicos

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: limpia y recolección de basura

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Eficientar el servicio de recolección ,transporte y tratamiento de basura en el area urbana y rural, así como promover el compromiso de la ciudadanía de depositar la basura en su lugar, para lograr economizar tiempo y recursos humanos al presentar el servicio en mención

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
8	Gestionar recursos para modernizar e incrementar la capacidad de atención de las unidades de recolección de basura	Informe	0.11%	51,098		1				
9	Contar con la certificación y disposición de basura, de acuerdo a la norma de SEMARNAT	Docto.	0.11%	51,098		1				
10	Aumentar el servicio de recolección y limpia al 75%	Informe	0.42%	195,100		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 3 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: IB **NOMBRE: Administración de los servicios públicos**

SUB PROGRAMA: CLAVE:06 **NOMBRE: Panteones**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Mantener el Panteón Municipal en condiciones de limpieza aptas para ofrecer a los deudos un mejor aspecto, evitando en lo posible la proliferación de plagas y basura, además de proporcionar los materiales para funcionamiento del panteón

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Brindar mantenimiento y conservación de panteones	Mantenimiento	2.00%	929,049		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 4 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: IB **NOMBRE: Administración de los servicios públicos**

SUB PROGRAMA: CLAVE:07 **NOMBRE: Parques y Jardines**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Otorgar servicio de limpieza jardinería y mantenimiento general de las areas verdes de la ciudad, asi como parques de diversion.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Brindar mantenimiento y conservación de parques y jardines públicos municipales.	Mantenimiento	4.00%	1,858,099		312				
2	Apoyo al servicio a parques recreativos.	Mantenimiento	1.50%	696,787		312				
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 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: IB **NOMBRE: Administración de los servicios públicos**

SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 **NOMBRE: Tratamiento y disposición final de residuos**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Direccion de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Eficiencia en el acopio , tratamiento y disposición final de la basura y desechos en general , con la finalidad es evitar contaminación del medio ambiente

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	mantenimiento y conservacion del centro de acopio.	Mantenimiento	2.28%	1,059,116		312				
2	utilizar con la infraestructura necesaria para la disposición final de los residuos solidos cumpliendo con la normatividad de SEMARNAT	Centro	0.26%	120,776		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 6 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: IB **NOMBRE: Administración de los servicios públicos**

SUB PROGRAMA: CLAVE:10 **NOMBRE: Rastro**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de matanza con las condiciones higiénicas adecuadas, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Operación y mantenimiento del rastro	Mantenimiento	1.50%	696,787		12				
2	Envío de estadísticas del rastro municipal a INEGI	Informe	0.25%	116,131		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 7 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: IB NOMBRE: Administración de los servicios públicos

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Alumbrado Público

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): conservar en buen estado funcional el actual alumbrado público

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	conservación de lámparas existentes mediante el servicio y/o el cambio de componentes .	Servicio	5.00%	2,324,494		1000				
2	Ampliación de alumbrado público en calles que carecen del servicio como fraccionamientos.	Unidad	1.02%	473,815		300				
3	Pago del servicio de Alumbrado Público	Recibo	37.72%	17,520,000		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 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: IZ **NOMBRE: Regulación y Fomento de los servicios públicos**

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 **NOMBRE: Normatividad; Control y Seguimiento**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de vacunas antirrábicas, control canino y servicios veterinarios, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Operación y mantenimiento del Centro Antirrábico	Centro	1.83%	850,080		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	46,452,466		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

|