

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

PEM-1

HOJA _1_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

**PROGRAMA: CLAVE: FA NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN M
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD CABORQUENSE PARA DESARROLLAR UNA CULTURA CÍVICO-POLÍTICA QUE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Organizar y llevar a cabo reuniones del Consejo de Planeación Municipal COPLAM	Evento	2.08%	19,327		6				
2	Realizar actas de Sesiones de COPLAM y recabar las firmas	Docto.	2.08%	19,327		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 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: FA NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN M

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: SEGUIMIENTO Y APOYO

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): REALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA UN SEGUIMIENTO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar funciones administrativas propias de la dependencia	Evento	2.85%	26,482		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _3_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: FO NOMBRE: POLÍTICA DE PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Analizar el cumplimiento de metas especificadas en la Programática Presupuestal para obtener la variación de las mismas.	Docto.	3.03%	28,156		1				
2	Coordinar con Tesorería Municipal la elaboración e integración de la Cuenta Pública Mpal. 2015	Docto.	3.03%	28,156		1				
3	Elaborar Informe de efectos económicos y sociales para integrarse a Información de la Cuenta Pública Mpal.	Docto.	1.60%	14,867		1				
4	Solicitar información a las diferentes dependencias sobre Objetivos y Metas programadas para el año 2017	Docto.	3.03%	28,156		1				
5	Revisar Información y verificar presupuesto programado para cada actividad en formato de Objetivos y Metas 2017	Docto.	3.61%	33,544		1				
6	Verificar información y capturarla en formatos PEM-1 para integrarla al paquete de Egresos 2017	Docto.	3.61%	33,544		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 _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: FO	NOMBRE: POLÍTICA DE PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
7	Solicitar información a cada una de las dependencias sobre actividades públicas e indicadores de medición correspondientes a las actividades, englobadas por Programa en el formato de Objetivos y Metas 2017	Docto.	3.03%	28,156		1				
8	Verificar información sobre Actividades Públicas e indicadores de medición y capturarla en formatos PEM-2 para su integración al Paquete de Egresos 2017	Docto.	1.79%	16,633		1				
9	Elaborar resumen global del presupuesto de Egresos 2017 especificando presupuesto por dependencias, por programas y por partidas (PEM-7)	Docto.	1.79%	16,633		1				
10	Elaborar Catálogo de Programas y Subprogramas utilizados para el presupuesto de Egresos 2017	Docto.	1.79%	16,633		1				
11	Redactar diagnóstico Municipal y estrategias programáticas correspondientes al Programa Operativo Anual 2017	Docto.	1.60%	14,867		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 _5_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: FO NOMBRE: POLÍTICA DE PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): EVALUAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
12	Integrar información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas para elaborar el Programa Operativo Anual 2017 e integrarlo al paquete de Egresos 2017	Docto.	1.60%	14,867		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 _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: FO NOMBRE: POLÍTICA DE PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): VERIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS EVENTOS EN LA PROGRAMÁTICA ANUAL DE CADA DEPENDENCIA Y ASIGNAR LOS REQUERIMIENTOS A LOS RESPONSABLES EVITANDO TAMBIÉN EMPALMES DE AGENDA

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Recibir formatos para realización de Eventos y verificar que se encuentre programado por la dependencia.	Docto.	2.08%	19,327		150				
2	Elaborar los requerimientos necesarios y entregarlos a las dependencias correspondientes	Docto.	2.08%	19,327		150				
3	Elaborar ficha de agenda de cada evento y entregarla a la Dirección de Comunicación Social	Docto.	2.08%	19,327		150				
4	Realizar calendario de eventos	Docto.	2.08%	19,327		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _7_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: FP NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MP
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: COORDINACIÓN GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Programar citas de trabajo para la elaboración y aplicación de indicadores de medición de políticas públicas Municipales, Estatales y Federales	Evento	2.84%	26,389		22				
2	Realizar Auto-Evaluación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Docto.	2.84%	26,389		22				
3	Asesorar a cada una de las dependencias para la presentación de evidencias del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Evento	2.84%	26,389		22				
4	Evaluar la información para integrar los expedientes con evidencias presentadas para el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Docto.	3.43%	31,871		10				
5	Elaborar Plan de mejora para cada dependencia de acuerdo al resultado obtenido del autodiagnóstico	Docto.	2.84%	26,389		1				
6	Revisar, Evaluar y dar seguimiento a la aplicación del Plan de mejora, resultado de las deficiencias encontradas en la auto-evaluación	Informe	2.84%	26,389		22				
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 _8_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: FP NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MP

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: COORDINACIÓN GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
7	Presentar las evidencias en la Evaluación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal realizado por el equipo verificador y personal de CEDEMUN	Informe	3.43%	31,871		1				
8	Realizar y entregar Informe de resultados del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Informe	1.60%	14,867		1				
9	Elaborar Plan de Mejora a largo plazo de acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.	Docto.	1.60%	14,867		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _9_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: FP NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MP

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: EVALUACIÓN DEL PLAN

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 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	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Integrar y coordinar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de él se deriven	Docto.	3.90%	36,239		1				
2	Diseñar indicadores para dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo	Docto.	2.84%	26,389		1				
3	Asignar estrategias, líneas de acción y metas a las dependencias responsables	Docto.	2.84%	26,389		1				
4	Brindar seguimiento bimensual a la aplicación de estrategias, líneas de acción y metas del Plan Municipal de Desarrollo	Informe	1.60%	14,867		6				
5	Realizar informe trimestral de avances y presentarlo al Comité de Planeación Municipal	Informe	1.60%	14,867		4				
6	Enviar informe de avances a las dependencias responsables	Informe	1.60%	14,867		4				
7	Elaborar resumen de actividades de la dependencia para su integración al Informe de Gobierno	Informe	1.60%	14,867		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _10_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: FP NOMBRE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MP

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): LLEVAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Preparar formatos y enviar a las dependencias para que integren información correspondiente al trimestre	Docto.	1.79%	16,633		4				
2	Revisar y procesar la información de la Programática Presupuestal entregada por las dependencias	Docto.	3.03%	28,155		4				
3	Realizar acumulado trimestral de metas de las dependencias	Docto.	1.79%	16,633		4				
4	Integrar paquete programático trimestral y enviarlo a Tesorería Municipal	Docto.	1.79%	16,633		4				
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 _11_ DE _11_

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: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): COMPILAR Y DIFUNDIR TODA CLASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Fungir como unidad de enlace entre la ciudadanía y el Gobierno municipal en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	Docto.	6.52%	60,584		24				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	929,200		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia