

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 1 DE 7

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

equitativas que fortalezcan la cultura del consumo responsable y el acceso a mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los Derechos Humanos reconocidos a los consumidores, protegiendo y defendiendo a los mismos y generar la cultura de consumo responsable.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	BRINDAR ASESORIAS	EVENTO	5%	42,018		45				
2	CAPTAR QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES	EVENTO	5%	42,018		140				
3	REALIZAR AUDIENCIAS CONCILIATORIAS PERSONALES O TELEFONICAS	ASUNTO	15%	126,055		140				
4	PRESENTAR LOS INDICADORES OPERATIVOS A LA DELEGACION	INFORME	3%	25,211		12				
5	ENTREGAR EL INDICE DE EXPEDIENTES RESERVADOS Y DESCLASIFICADOS A LA DELEGACION	INFORME	2.7%	22,690		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA 2 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 REUNIONES DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE COPLAM	EVENTO	1.72%	14,454		2				
4	PARTICIPACION EN 12 FORO AGENDA DESDE LO LOCAL	INFORME	4.92%	41,346		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 3 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: FZ	NOMBRE: POLÍTICA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: PROGRAMAS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 09 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO (S): PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACERCA DEL CRÉDITO EDUCATIVO, ASÍ COMO RECEPCIÓN PARA SU ENVÍO AL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	GESTIONAR CRÉDITO EDUCATIVO PARA LOS NIVELES DE PREPARATORIA, UNIVERSIDAD Y POSGRADO	DOCTO.	10.20%	85,717		480				
2	VIAJES DE EVALUACION DEL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL Y/O CREDITO EDUCATIVO	ASUNTO	2.97%	24,959		3				
5	GASOLINA PARA TRAMITES DE CREDITO EDUCATIVO	DOCTO.	2.28%	19,160		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _4_ DE _7_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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): ANUALIZACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	INFORMACIÓN PARA ELABORAR LA CUENTA PÚBLICA 2014	DOCTO.	5.92%	49,750		1				
2	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016	DOCTO.	5.92%	49,750		1				
3	ELABORACION DEL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES 2016	DOCTO.	8.96%	75,297		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 _5_ DE _7_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 LOS EVENTOS PARA CONTROLAR Y ASIGNAR LOS REQUERIMIENTOS A LOS RESPONSABLES Y EVITAR 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	VERIFICAR PROGRAMACIÓN DE EVENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ASIGNAR REQUERIMIENTOS A LAS ÁREAS RESPONSABLES	DOCTO.	11.43%	96,054		300				
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 _7_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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	ELABORACIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		6.23%	52,355		1				
2	MEJORAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA AGENDA DESDE LO LOCAL	DOCTO.	4.28%	35,968		2				
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 _7_ DE _7_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: CONTROL PROGRAMÁTICO

UNIDAD RESPONSABLE: CPM 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	PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	DOCTO.	4.47%	37,565		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	840,367		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia