

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 1 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: LS NOMBRE: Administración Desconcentrada.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Prestacion de Servicios Publicos Municipales.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Asegurar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad que respondan a la demanda buscando la mejora continua.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Tramitar la adquisición de un camion recolector de basura	vehiculo	0.89	11,677		1				
2	tramitar la ampliación de red eléctrica concertada de 3 sectores de la Comisaría.	Obra	2.21	28,993		4				
3	Tramitar la contrucción de un relleno sanitario.	Obra	2.21	28,993		1				
4	Recolección de basura en la Comisaria	Evento	6.62	86,848		248				
5	Recolección de basura en el ejido el Coyote	Evento	6.62	86,848		24				
6	Recolección de basura en el ejido el Diamante	Evento	6.62	86,848		24				
7	Recolección de basura en el ejido la Retranca	Evento	6.62	86,848		24				
8	Recolección de basura en el ejido Torrenteras	Evento	6.62	86,848		24				
9	Recolección de basura en el poblado el Desemboque	Evento	6.62	86,848		24				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: LS	NOMBRE: Administración Desconcentrada.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05	NOMBRE: Prestacion de Servicios Publicos Municipales.
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.	
OBJETIVO (S): Asegurar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad que respondan a la demanda buscando la mejora continua.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
10	Recolección de basura en el poblado la Alameda	Evento	6.62	86,848		24				
11	Recolección de basura en el ejido Morelos	Evento	6.62	86,848		24				
12	Recolección de basura en el poblado San Felipe	Evento	6.62	86,848		24				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 3 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: LS NOMBRE: Administración Desconcentrada.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Comunicación social.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Informar al Presidente Municipal sobre todas las actividades realizadas en la comisaría

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener Informado al Presidente Municipal sobre las actividades realizadas en la comisaria.	Dcto.	3.31	43,424		5				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 4 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: **LS** NOMBRE: Administración Desconcentrada.
SUB PROGRAMA: CLAVE: **04** NOMBRE: Apoyo administrativo y control de gestión.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.**OBJETIVO (S): Brindar Apoyo Administrativo y Control de Gestión.****EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Canalizar a Dependencias correspondientes las peticiones de la población.	Dcto.	3.31	43,424		1100				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 5 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: LN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Comunitario.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Control y Evaluación.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Mediante informes a Planeación evaluar cumplimiento del programa de objetivos y metas establecidas.	Dcto.	2.41	31,617		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 6 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: LN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Comunitario.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Servicios Informáticos

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Adquisición de Equipo de Cómputo Portátil	Equipo	0.76	9,971		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 7 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: LN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Comunitario.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.**OBJETIVO (S): Brindar seguridad y apoyo a la comunidad.****EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Reuniones con los ciudadanos a fin de tratar temas relacionados con necesidades de la misma comunidad	Reunión	0.89	11,677		8				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 8 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: LN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Comunitario.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Concertación y promoción.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Concertar obras y promoverlas.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Formar comités para la concertación de obras, trabajar con los existentes y promover las mismas.	Reuniones	0.89	11,677		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 9 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: LH NOMBRE: Definición de la Política de Coordinación Municipal.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Coordinación Municipal.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Coordinarse con las diferentes dependencias para la realización de actividades y trámites

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Apoyos a las diversas Dependencias Municipales con eventos o actividades en el área rural.	Evento	0.89	11,676		6				
2	Coordinarse con Secretaría Municipal para la expedición de permisos.	Permisos	3.31	43,424		180				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 10 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: LH NOMBRE: Definición de la Política de Coordinación Municipal.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Coordinación Municipal.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Brindar asistencia social a la población vulnerable.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Tramitar la instalación de un módulo de atención de DIF	Caseta	0.89	11,677		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

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

PEM-1

HOJA 11 DE 14**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA****PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015****PROGRAMA:** CLAVE: LN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Comunitario.**SUB PROGRAMA:** CLAVE: 07 NOMBRE: Concertación y Promoción.**UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.****OBJETIVO (S): Rescatar el espacio público del deterioro, abandono e inseguridad.**

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinarse con los vecinos para crear un espacio de convivencia familiar (parque)	Obra	0.89	11,676		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 12 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: **LS** NOMBRE: Administración Desconcentrada.

SUB PROGRAMA: CLAVE: **01** NOMBRE: Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

UNIDAD RESPONSABLE: **C01 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.**

OBJETIVO (S): **Contar con personal suficiente para realizar las actividades de servicios públicos.**

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Tramitar la contratación de 3 plazas de empleo de servicios públicos para la Comisaría.	Persona	6.62	86,848		3				

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 13 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: MA NOMBRE: Apoyo al mejoramiento social, Cívico y material de las comunidades

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: Organización de la comunidad

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Promover la convivencia de la comunidad

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar convivio para festejar el día de madres	Evento	2.91	38,176		1				
2	Realizar convivio para festejar los adultos mayores	Evento	2.44	32,011		1				
3	Realizar convivio Posada navideña para personal	Evento	2.92	38,308		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 14 DE 14

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: N7 NOMBRE: Acción Cívica

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Planeación y Promoción de actividades cívicas

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Promover los actos cívicos

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Organizar desfile con motivo del día de la bandera	Evento	0.89	11,676		1				
2	Realizar festejos por aniversario del grito de Independencia	Evento	0.89	11,676		1				
3	Organizar desfile con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana	Evento	0.89	11,676		1				

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100%	1,311,909.00		PROM. UNIDAD RESP			
			E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia		