

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

PEM-1

HOJA _1_ DE _13_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Conducción y coordinación general

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO: Administrar eficientemente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y ser mas eficientes

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los Ayuntamientos en cada área específica para operadores	Dcto.	1.59%	30,063		4				
2	crear una ventanilla única que atienda el proceso habitacional desde el uso de suelo hasta la municipalización de fraccionamientos	Módulo	1.18%	22,311		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 _2_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Elaborar el programa y calendarización de las actividades y proyectos para el siguiente ejercicio fiscal, así como la presupuestación de los proyectos factibles de ejecutar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar programa de egresos municipales	Docto.	0.44%	8,319		1				
2	Elaborar calenario de actividades	Docto.	0.44%	8,319		1				
3	Actualización del programa de desarrollo urbano de Caborca. programas que sean factibles de ejecutar y acordes al PDU (programa de desarrollo urbano)	Proyecto	0.44%	8,319		1				
4	Elaboración de presupuesto de proyectos	Docto.	0.44%	8,319		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_3_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07	NOMBRE: Planeación Urbana y administración del uso de suelos
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO : Regular el crecimiento de los asentamientos humanos con respecto al Programa de Desarrollo Urbano	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de licencias de uso de suelos de acuerdo al programa de desarrollo urbano	Docto.	6.76%	127,814		60				
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción	Docto.	6.77%	128,005		400				
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública	Docto.	6.77%	128,005		40				
4	Cumplir el PDU como instrumento de planeación municipal del desarrollo urbano	Informe	5.47%	103,423		1				
5	Incluir en el PDU las dimensiones ecológicas, social, económica y urbanoregional	Docto.	0.75%	14,180		1				
6	Realizar un diagnóstico sobre la situación del suelo del municipio	Informe	0.75%	14,180		1				
7	Realizar y aplicar un programa de vigilancia y sanción en materia de contaminación y uso del suelo	Informe	0.81%	15,315		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 _4_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08	NOMBRE: Coordinación para la promoción y vivienda

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Abatir el rezago de vivienda en la comunidad, mediante a apoyos a las familias de escasos recursos

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Promover el desarrollo de vivienda	Benefic	1.19%	22,500		10				
2	Elaboración de Programa de incentivos para empresas que utilicen Ecotecnologías.	Docto.	0.59%	11,155		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_5_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: HW **NOMBRE:** PROMOCION Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 **NOMBRE:** Servicios informaticos

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Implementar sistemas informáticos (software) para eficientizar el servicio de expedición de licencias de construcción, de uso de suelos, licencia de ocupación de edificaciones para tener mejor recaudación.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Desarrollo de sistemas informáticos	Sistema	0.81%	15,315		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_6_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: HF	NOMBRE: MEJORAMIENTO URBANO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Planeación y programación
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO : Elaborar evaluaciones y proyectos de mejoramiento de imagen urbana	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Creación y aplicación del reglamento de imagen urbana	Informe	1.19%	22,500		1				
2	Actualizar reglamento interno, organigrama, descripción de puestos y reporte de actividades	Docto.	0.44%	8,319		1				
3	Diseñar e implementar un Programa de mejoramiento de vialidades para eficientar el tráfico vehicular en zonas del centro de la ciudad.	Docto.	0.56%	10,588		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_7_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: WZ	NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Preservación y Restauración de Ecosistemas
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de diagnóstico de los recursos naturales del Municipio	Docto.	0.59%	11,155		1				
2	Contar con asesoría técnica y personal capacitado para la conservación de los recursos naturales	Persona	0.69%	13,046		1				
3	Elaboración y Aplicación de Programa "Adopte un Espacio Público"	Docto.	0.69%	13,046		1				
4	Arranque del Programa "Adopte un Espacio Público"	Evento	0.59%	11,155		1				
5	Aplicación de Programa de Brigadas Ecológicas	Evento	7.14%	134,999		4				
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_8_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: WZ NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: Educación y Evaluación Ambiental
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Aplicación de Programa de reforestación "Adopte un Árbol"	Docto.	9.64%	182,267		5				
2	Realizar Semana del Medio Ambiente	Evento	3.64%	68,823		1				
3	Realizar Programa de Educación Ambiental con apoyo de estudiantes	Evento	5.12%	96,806		20				
4	Realizar entregas simbólicas de Árboles	Evento	1.59%	30,063		4				
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_9_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: WZ **NOMBRE:** REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 **NOMBRE:** Operación y Normatividad

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Regular, contribuir y conservar del medio ambiente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración y Aplicación de Programas de formación ambiental dirigidos al sector educativo, social y productivo	Docto.	0.62%	11,723		1				
2	Realizar reuniones con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos para evaluar Plan de Desarrollo	Reunión	0.44%	8,319		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_10_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PROGRAMA: CLAVE: WM **NOMBRE:** Construcción
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 **NOMBRE:** Construcción

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Cuidar y contribuir con la conservación de áreas verdes y mejorar del Medio Ambiente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	mantenimiento de vivero municipal	Obra	8.79%	166,196		2				
2	Mantenimiento de parque ecológico la Arboleda	Obra	9.64%	182,267		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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _11_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: **W5** **NOMBRE:** PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: **05** **NOMBRE:** Protección del Medio Ambiente

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Elaborar y ejecutar el proyecto de composta

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de proyecto sustentable para elaboración de composta	Proyecto	1.45%	27,416		1				
2	Construcción de celdas para elaboración de composta	Obra	4.32%	81,680		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 _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Guarniciones y banquetas
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO : Elaborar y ejecutar el proyecto de nivelación de banquetas, rampas y áreas de estacionamiento.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de proyecto de nivelación, y construcción de banquetas y rampas	Proyecto	0.56%	10,588		1				
2	Llevar a cabo proyecto de banquetas	Metro	2.06%	38,949		800				
3	Construcción de rampas	Unidad	1.34%	25,336		4				
4	Construcción de estacionamientos en Edificio Municipal	Estacionamiento	1.34%	25,336		10				
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 _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PA **NOMBRE:** URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 10 **NOMBRE:** Estudios y Proyectos

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

OBJETIVO : Contar con Programas de Desarrollo Urbano para los Centros de Población, Y Griega, Desemboque y Puerto Lobos, para que sean detonantes Turísticos planeados y ordenados

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de Programas de Desarrollo de los centros de población: Plutarco Elías Calles y El Desemboque	Proyecto	0.84%	15,882		2				
2	Actualización de programa de desarrollo Urbano del centro de población de H. Caborca.	Docto.	0.84%	15,882		1				
3	Publicación de Programas	Docto.	0.68%	12,857		3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,890,740		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia