

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_1_ DE _18_

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: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.

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.	Cursos	0.11%	37,205		2					
						PROM. UNIDAD RESP					

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2_ DE 18_

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: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Elaborar el programa y calendarización de las actividades y obras 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 el programa de egresos municipales.	Dcto.	0.10%	33,822		1				
2	Elaboración de presupuestos de obra.	Dcto.	1.45%	490,424		60				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_3_ DE _18_

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: 04	NOMBRE: Estudios y supervisión de proyectos

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Ejecutar el programa de desarrollo urbano referentes a la construcción de obras públicas para la prestación de servicios.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de proyectos que sean factibles de ejecutar de acuerdo al programa de Desarrollo Urbano.	Proyecto	0.71%	240,139		2				
2	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto.	Supervisión	1.56%	527,629		60				
3	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	Supervisión	0.314%	106,202		60				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _5_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: HW	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Ejecución de obras públicas
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa.	Obras	2.9567%	1,000,000		14				
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM	Obras	27.3967%	9,266,221		35				
3	Ejecución de Obras de Concertación	Obras	0.7906%	267,414		5				
2	Recursos CMCOP	Obras	21.1720%	7,160,883		4				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 6 DE 18

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: HW NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Evaluación de Obras Públicas

OBJETIVO (S): Mantener actualizado el Portal de la Secretaría de Hacienda con información referente al Programa PASH

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Integrar información del Programa PASH en el portal de la Secretaría de Hacienda	Dcto.	0.53%	179,250		4				
						PROM. UNIDAD RESF				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _7_ DE _18_

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: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Mejorar el aspecto arquitectónico e impacto ambiental de la ciudad, mediante la ampliación y/o mejoramiento de la vialidad peatonal y preparación de arroyos de calle para futuras pavimentaciones.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Construcción de guarniciones en calles y avenidas en diferentes partes de la ciudad.	ML	2%	676,446		1000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_8_DE_18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: Reconstrucción de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de recarpeteo en calles y avenidas de la	M2	1.12%	378,810		15000				
2	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad.	M3	3.15%	1,065,403		500				
3	Ejecutar obras de riego de sello en calles y avenidas de la	M2	0.49%	165,729		25000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_9_DE_18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Conservación de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	Km	0.45%	152,201		450				
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad.	M3	4.27%	1,444,214		4000				
						PROM. UNIDAD RESF				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_10_DE_18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08	NOMBRE: Adquisición de maquinaria y equipo
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Proporcionar al personal un mejor equipo de trabajo, trasformándolo en un mayor rendimiento y poder cumplir con programas de trabajo para proporcionar un buen servicio a la comunidad.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Reparación de Motoconformadora.	Manten.	0.52%	175,876		4				
2	Reparación de dompes.	Manten.	0.52%	175,876		4				
3	Reparación de traxcavo.	Manten.	0.52%	175,876		4				
4	Reparación de camión pipa.	Manten.	0.52%	175,876		4				
5	Reparación de Equipo de Transporte	Manten.	2.37%	801,590		4				
6	Adquisición de llantas.	Unidad	0.37%	125,142		50				
7	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	Unidad	0.37%	125,142		40				
						PROM. UNIDAD RESF				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _11_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

**PROGRAMA: CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Edificios públicos**

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento los Centros Culturales existentes en el Municipio, con el propósito de proporcionar un servicio aceptable y en condiciones propicias.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura.	Manten.	0.27%	91,320		1				
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	Manten.	0.27%	91,320		1				
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	Manten.	0.27%	91,320		1				
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	Manten.	0.27%	91,320		1				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_12_DE_18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas, jardines y

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas redituando así, en un mayor rendimiento del deportista y promoviendo la asistencia del público al contar con instalaciones cómodas y seguras.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal.	Manten.	0.27%	91,320		1				
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	Manten.	0.37%	125,142		20				
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	Manten.	0.37%	125,142		25				
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol.	Manten.	0.37%	125,143		10				
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca".	Manten.	0.27%	91,320		2				
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	Manten.	0.27%	91,320		12				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_13_DE_18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: Panteones

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Habilitar el espacio y la infraestructura adecuada para el funcionamiento de un nuevo panteón en la comunidad, y proporcionar mantenimiento al panteón viejo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Limpieza y mantenimiento a panteones.	Manten.	1.57%	531,011		3				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_14_DE_18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PÑ NOMBRE: PAVIMENTACION (ASFALTO)

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Construcción

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Pavimentación a base de concreto asfáltico en los principales ejes viales, con la finalidad de integrar a las colonias de la periferia con el centro urbano.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Construcción de pavimentos asfálticos en varias calles de la ciudad.	m2	2%	676,447		6000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _15_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PI	NOMBRE: SOLIDARIDAD PARA UNA ESCUELA DIGNA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Preescolar

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar y mantener en buenas condiciones físicas las plantas educativas de preescolar y primaria, con la finalidad de mejorar la imagen de los mismos y propiciar condiciones de trabajo más apropiadas tanto para el maestro como del alumnado.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3	
1	Ejecutar obras o acciones de mantenimiento y conservación de planteles educativos.	Manten.	0.57%	192,787		15					
						PROM. UNIDAD RESP					

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _16_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PM	NOMBRE: CAMINOS RURALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Conservación
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Conservar y mantener en buenas condiciones la superficie de rodamiento en los caminos de terracería que comunican a las comunidades rurales con el área urbana.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de conservación en caminos del sector rural.	KM	2.44%	825,265		800				
						PROM. UNIDAD RESF				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_17_DE_18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PP	NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Conservación, rehabilitación y mantenimiento
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Brindar mantenimiento y conservación a los bienes inmuebles (edificios) propiedad del Ayuntamiento, para garantizar su correcta operación y funcionalidad en la prestación de los servicios y atención al público; así como en el desarrollo de los eventos Cívicos y Deportivos.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal.	Manten.	1.50%	507,335		2				
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal.	Manten.	0.47%	158,965		2				
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal.	Manten.	0.47%	158,965		2				
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y modulos de seguridad.	Manten.	1.47%	497,188		8				
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal.	Manten.	0.47%	158,965		2				
6	Mantenimiento del edificio de Guardería y Centro Comunitario.	Manten.	1.77%	598,655		4				
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas.	Manten.	1.30%	439,690		1				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _18_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Conservación de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas sin pavimentar, para contribuir así con la prevención y reducción de enfermedades respiratorias, aunado al mejoramiento del impacto Ambiental.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	KM	6.11%	2,066,545		33000				
			100%	33,822,348		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia