

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

PEM-1  
HOJA 1 DE 8

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**PROGRAMA: CLAVE: IB** NOMBRE: Administración de los servicios públicos

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 04** NOMBRE: limpia y recolección de basura

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos**

**OBJETIVO (S): Eficientar el servicio de recolección ,transporte y tratamiento de basura en el area urbana y rural, así como promover el compromiso de la ciudadanía de depositar la basura en su lugar, para lograr economizar tiempo y recursos humanos al presentar el servicio en mención**

**EVALUACIÓN DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad .	Tonelada	51.4976	20,930,525		240000				
2	Rehabilitar y reparar las unidades recolectoras existentes.	Reparación	0.26	105,674		7				
3	Reparación de contenedores	Reparación	0.26	105,674		8				
4	Construcción de contenedores	Unidad	0.26	105,674		2				
5	Tramitar la donación de recolectores de basura	Unidad	0.11	44,708		2				
6	Tramitar la donación de contenedores	Unidad	0.11	44,708		1				
7	Impresión y distribución de tripticos promocionales de la cultura de la limpieza	Ejemplar	0.51	207,283		1000				
8	Crear el reconocimiento de Barrio Limpio y comerciantes socialmente responsables	Dcto.	0.11	44,708		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 2 DE 8

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**PROGRAMA: CLAVE: IB** NOMBRE: Administración de los servicios públicos

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 04** NOMBRE: limpia y recolección de basura

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos**

**OBJETIVO (S): Eficientar el servicio de recolección ,transporte y tratamiento de basura en el area urbana y rural, así como promover el compromiso de la ciudadanía de depositar la basura en su lugar, para lograr economizar tiempo y recursos humanos al presentar el servicio en mención**

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
9	Elaborar un proyecto y gestionar recursos para construir un relleno sanitario	Docto.	0.11	44,708		1				
10	Gestionar recursos para modernizar e incrementar la capacidad de atención de las unidades de recolección de basura	Informe	0.11	44,708		1				
11	Contar con la certificación y disposición de basura, de acuerdo a la norma de SEMARNAT	Certificado	0.11	44,708		1				
12	Aumentar el servicio de recolección y limpia al 75%	Informe	0.42	170,704		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 8

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**PROGRAMA: CLAVE: IB**                      **NOMBRE: Administración de los servicios públicos**

**SUB PROGRAMA: CLAVE:06**              **NOMBRE: Panteones**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos**

**OBJETIVO (S): Mantener el Panteón Municipal en condiciones de limpieza aptas para ofrecer a los deudos un mejor aspecto, evitando en lo posible la proliferación de plagas y basura, además de proporcionar los materiales para funcionamiento del panteón**

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Brindar mantenimiento y conservación de panteones	Mantenimiento	1.61	654,364		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  
HOJA 4 DE 8

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**PROGRAMA: CLAVE: IB** NOMBRE: Administración de los servicios públicos

**SUB PROGRAMA: CLAVE:07** NOMBRE: Parques y Jardines

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos**

**OBJETIVO (S): Otorgar servicio de limpieza jardinería y mantenimiento general de las areas verdes de la ciudad, asi como parques de diversion.**

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Brindar mantenimiento y conservación de parques y jardines públicos municipales.	Mantenimiento	4.31	1,751,743		270				
2	Apoyo al servicio a parques recreativos.	Mantenimiento	1.49	605,591		270				
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 5 DE 8

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**PROGRAMA: CLAVE: IB**                      **NOMBRE: Administración de los servicios públicos**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 08**              **NOMBRE: Tratamiento y disposición final de residuos**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Direccion de Servicios Públicos**

**OBJETIVO (S): Eficiencia en el acopio , tratamiento y disposición final de la basura y desechos en general , con la finalidad es evitar contaminación del medio ambiente**

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	mantenimiento y conservacion del centro de acopio.	Mantenimiento	2.29	930,740		1				
2	contar con la infraestructura necesaria para la disposición final de los residuos solidos cumpliendo con la normatividad de SEMARNAT	Centro	0.26	105,674		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 6 DE 8

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**PROGRAMA: CLAVE: IB**                      **NOMBRE: Administración de los servicios públicos**

**SUB PROGRAMA: CLAVE:10**              **NOMBRE: Rastro**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos**

**OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de matanza con las condiciones higiénicas adecuadas, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.**

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	operación y mantenimiento del rastro	Mantenimiento	1.58	642,170		2				
2	envio de estadísticas del rastro municipal a INEGI	Informe	0.17	69,095		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  
HOJA 7 DE 8

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**PROGRAMA: CLAVE: IB NOMBRE: Administración de los servicios públicos**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Alumbrado Público**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos**

**OBJETIVO (S): conservar en buen estado funcional el actual alumbrado público**

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	conservación de lámparas existentes mediante el servicio y/o el cambio de componentes .	Servicio	5.01	2,036,249		1000				
2	Ampliación de alumbrado público en calles que carecen del servicio como fraccionamientos.	Unidad	1.01	410,501		300				
3	Pago del servicio de Alumbrado Público	Recibo	26.5724	10,800,000		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

HOJA 8 DE 8

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**PROGRAMA: CLAVE: IZ NOMBRE: Regulación y Fomento de los servicios públicos**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Normatividad; Control y Seguimiento**

**UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos**

**OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de vacunas antirrábicas, control canino y servicios veterinarios, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.**

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Operación y mantenimiento del Centro Antirrábico	Centro	1.83	743,780		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	<b>40,643,689</b>		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia













|