

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _10_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA 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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Rendir informe al ayuntamiento de las actividades realizadas para la administracion Publica Municipal mensualmente	Informe	0.399	320,560		12				
2	Rendir informe a la poblacion de las actividades realizadas para la Administracion Publica Municipal durante el año.	Informe	0.5007	402,270		1				
3	Recursos OOMAPAS	Informe	50.9678	40,948,944		12				
4	Recursos DIF	informe	37.1265	29,828,502		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 2 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: GESTION MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): OTORGAR UN PAPEL DE GESTION Y DE RESPUESTA A LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER EL DESARROLLO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL ASI COMO LA INICIATIVA PRIVADA.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio).	Evento	0.3	241,028		6				
2	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio	Asunto	0.4	321,371		5				
3	Presidir reuniones del COPLAM	Evento	0.1	80,342		3				
4	Supervisar las actividades realizadas en el area rural, en respuesta a las demandas de la ciudadanía	Evento	0.2	160,685		20				
5	Entrega y revisión de proyectos estatales y Federales	proyecto	0.1	80,342		25				
6	conferencias y otros eventos	evento	0.05	40,170		6				
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 10_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: ORGANIZACIÓN SEGURIDAD Y APOYO.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): MANTENER ACUALIZADO Y SEGURO EL MUNICIPIO.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Reunirse con el Director de Seguridad Publica para organizar la logistica del departamento	Evento	0.05	40,170		12				
2	Reunion regional de seguridad publica con diversas corporaciones federales, estatales y municipales.	Evento	0.3	241,028		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

HOJA_4_DE_10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): RESPONDER A LA POBLACION CON CAPACIDAD DE GOBIERNO Y CON PRESENCIA DE CARACER OFICIAL.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Presidir actos civicos y publicos.	Evento	0.145	116,490		25				
2	Asistir a los lunes civicos y entrega de obras.	Evento	0.15	120,510		20				
3	entrega de apoyos economicos diversos solicitados a presidencia	apoyo	2.761	2,218,264		60				
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_10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: CB NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): UNIR FUERZAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LAS ACCIONES QUE SE EJECUTAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE LO FORMAN.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo reuniones con los funcionarios para revisar avances de trabajo	Evento	0.1	80,342		12				
2	Turnar asuntos de ciudadanos a Secretario Municipal	Asunto	0.07	56,237		40				
3	Turnar asuntos para resolucio n y ejecucion administrativa a las dependencias del H. Ayuntamiento	Asunto	0.07	56,237		120				
4	Atender a ciudadanos y realizar funciones administrativas	Asunto	0.5	401,710		228				
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_10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: CB NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): DAR CUMPLIMIENTO ANTE EL AYUNTAMIENTO Y LA POBLACION DE INFORMAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Atender las ruedas de prensa	Evento	0.52	417,780		20				
2	Realizar entrevistas en radio	Evento	0.52	417,780		40				
3	mensajes de presidencia	Evento	0.05	40,170		5				
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 _10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MU

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): ATENDER DEMANDAS MAS SENTIDAS DE LA POBLACION, PROMOVRIENDO ANTE EL AYUNTAMIENTO ACCIONES QUE LLEVEN A DAR RESPUESTAS EN BASE A NORMATIVIDAD.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Presidir las sesiones de ayuntamiento ordinarias y extraordinarias	Evento	0.44	353,508		16				
2	Convocar al ayuntamiento para revisar y analizar la cuenta publica municipal	Evento	0.07	56,240		1				
3	Promover el ayuntamiento iniciativas para la atencion de asuntos del gobierno municipal	Asunto	0.07	56,240		12				
4	Enviar al ayuntamiento iniciativa de la ley de ingresos y egresos 2015	Docto.	0.03	24,102		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_8_DE_10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y DELEGACIONES.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Atender las demandas mas sentidas de la poblacion, promoviendo ante el ayuntamiento acciones que lleven a dar respuestas en base a normatividad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Visitar la comisaria	Evento	0.32	257,097		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_9_DE_10_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA: CLAVE: CQ NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MU

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: ATENCION CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Atender las demandas mas sentidas de la poblacion, promoviendo ante el ayuntamiento acciones que lleven a dar respuestas en base a normatividad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	festejo del día Libertad de Expresión	Evento	0.08	64,274		1				
2	festejo del día del policia	Evento	0.11	88,377		1				
3	Posadas Navideñas	Evento	0.2	160,685		1				
4	Brindis Navideño	Evento	0.1	80,343		1				
5	festejo del día del servidor público	Evento	0.2	160,685		1				
6	Brindar servicios a la ciudadanía	Asunto	0.7	562,399		140				
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 _10_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): Brindar a la población el servicio de trámite de pasaporte mexicano facilitando el procedimiento para su obtención.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Trámites de pasaporte mexicano	Dcto.	2.3	1,847,881		5980				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	80,342,763		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia