

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_1_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: HN	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	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los Ayuntamientos en cada área específica para operadores	Documento	0.5%	20,732.55		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2_ DE 13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: HN 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	ONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar programa de egresos municipales	Documento	0.1%	4,146.51		1				
2	Elaborar calenario de actividades	Documento	0.1%	4,146.51		1				
3	Elaboración de proyectos y programas que sean factibles de ejecutar y acordes al PDU (programa de desarrollo urbano)	Proyecto	3.0%	124,395.30		6				
4	Elaboración de presupuesto de proyectos	Documento	2.0%	82,930.20		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_3_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: **HN** POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAM
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	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de licencias de uso de suelos de acuerdo al programa de desarrollo urbano	Documento	0.5%	20,732.55		30				
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción	Documento	2.0%	82,930.20		100				
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública	Documento	0.5%	20,732.55		50				
4	expedición de conngruencias, en la zona Federal	Documento	1.0%	41,465.10		10				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_4_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: **HN** POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAM
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	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Promover el desarrollo de vivienda	Beneficiario	5.0%	207,325.50		50				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_5_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: HW		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 (softwar) 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	ONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Desarrollo de sistemas informaticos	Pagos	1.0%	41,465.10		100				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_6_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: HF	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	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
3	Elaboración de anteproyectos	Estudio	1.0%	41,465.10		6				
3	Elaboración de proyectos	Proyecto	1.5%	62,197.65		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_7_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: WZ	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	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de Reglamento de Ecología	Documento	3.0%	124,395.30		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_8_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: WM	PARQUES Y ÁREAS ECOLÓGICAS MUNICIPALES
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	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de proyecto de vivero municipal	Proyecto	1.0%	41,465.10		1				
2	Construcción de vivero municipal	Obra	10.0%	414,651.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_9_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: W5	PROTECCIÓN Y PRESENVACIÓN ECOLÓGICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Manejo de residuos sólidos
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO : Elaborar y ejecutar el proyecto de relleno sanitario.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de proyecto autosustentable de relleno sanitario. En el Centro de poblacion de Caborca	Proyecto	8.0%	331,720.80		1				
2	Llevar a cabo proyecto	Obra	20.0%	829,302.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_10_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	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	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de proyecto de nivelación, y construcción de banquetas y rampas	Proyecto	2.0%	82,930.20		1				
2	Llevar a cabo proyecto de banquetas	Metro	7.0%	290,255.70		800				
3	Construcción de rampas	Unidad	3.0%	124,395.30		20				
4	Construcción de estacionamientos en Edificio Municipal	Estacionamiento	2.0%	82,930.20		22				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 11 DE 13

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 09	NOMBRE: Señalamiento y semaforización
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO : Mantenimiento y colocación de señalamiento con nomenclatura en las calles principales	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Colocación de señalamiento y nomenclatura	Unidad	3.0%	124,395.30		40				
2	Mantenimiento del señalamiento existente	Unidad	5.0%	207,325.50		20				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_12_DE_13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PU		ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03		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	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Poblacion turistico.	Proyecto	7.0%	290,255.70		3				
2	Publicación de Programas	Documento	1.0%	41,465.10		3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _13_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: ZZ	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Vehículo y equipo de transporte
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
OBJETIVO : Contar con un vehículo para eficientizar, supervizar y hacer verificaciones.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Adquisición de un vehículo	Unidad	9.8%	406,357.98		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,146,510.00		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia