

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 1 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: DA	NOMBRE: Política y Gobierno Municipal.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Conducción del Gobierno

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento

OBJETIVO(S): Citar conforme a la Ley a las sesiones del Ayuntamiento levantar, recabar firmas y mantener organizado las actas del Honorable Ayuntamiento, correspondencia y publicaciones oficiales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Organizar y asistir a sesiones de cabildo	Evento	2%	89,746.12		16				
2	Levantar las actas del ayuntamiento y recabar las firmas de las mismas.	Docto.	3%	134,619.18		16				
3	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.	Docto.	1%	44,873.06		2				
4	Elaboración de documentos, convenios y propuestas ante el Gobierno Federal.	Docto.	1%	44,873.06		12				
5	Elaboración de documentos, convenios, solicitudes y propuestas ante el Gobierno del Estado.	Docto.	1%	44,873.06		10				
6	Elaboración de documentos, convenios y atención de asuntos relacionados con el Gobierno y Administración Municipal	Docto.	3%	134,619.18		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 2 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: DA NOMBRE: Política y Gobierno Municipal.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: Seguridad Publica

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento

OBJETIVO(S): Mantener informado al Honorable Ayuntamiento de las actividades de Seguridad Pública en el

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Recibir informes de la Jefatura de Policía y Transito Municipal.	Docto.	0%			365				
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 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: DA NOMBRE: Política y Gobierno Municipal.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Preservación, custodia e investigación histórica y documental.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento

OBJETIVO(S): Resguardar y proporcionar el mantenimiento pertinente del Archivo Histórico Municipal y controlar la documentación histórica y oficial del Municipio.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Sesiones de brigadas para limpieza, protección y almacenamiento de paquetes documentales.	Evento	5%	224,365.30		4				
2	Sesiones de brigadas para limpieza, protección y almacenamiento de paquetes documentales.	Docto.	2%	89,746.12		4				
3	Proporcionar informacion historica; previa solicitud del ciudadano, en copia fiel del original	Docto.	4%	179,492.24		8				
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 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: D5		NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana.								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01		NOMBRE: Atención Ciudadana								
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento										
OBJETIVO(S): Fomentar la atención y participación ciudadana										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Asistir a el alcalde en tu Colonia	Evento	0%			36				
2	Asistir a representaciones del presidente.	Evento	0%			65				
3	Asistir a los lunes cívicos	Evento	0%			24				
4	Llevar a cabo recorridos para la atención ciudadana en el área rural	Evento	4%	179,492.24		12				
5	Otorgar audiencias a los ciudadanos que las soliciten.	Asunto	0%			550				
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 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: D5		NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana.								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05		NOMBRE: Servicios a la comunidad								
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento										
OBJETIVO(S): Equipar las oficinas de la Secretaria Municipal para mejorar la atención al público										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERRACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Adquisicion de un vehiculo nuevo, para la secretaria municipal (para viajes fuera de la ciudad)	Unidad	6%	269,238.36		1				
2	Adquisición de dos equipo de cómputo portátil para la secretaria Municipal.	Unidad	4%	179,492.24		2				
3	Adquisición de mobiliario para la secretaria municipal, consistente en tres escritorios completos.	Unidad	5%	224,365.30		3				
4	Adquisición de sillas para colocarlas en la oficina del Secretario area de atencion a la ciudadania	Unidad	3%	134,619.18		4				
5	Adquisición de 4 sillas para el Departamento de Inspección y Vigilancia.	Unidad	3%	134,619.18		4				
6	Adquisición de 5 radios portátiles 4 para los Inspectores del Departamento de Inspección y Vigilancia y 1 para el departamento de Proteccion Civil.	Unidad	5%	224,365.30		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 6 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: DA NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: Organización de la comunidad.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento

OBJETIVO(S): Fomentar la atención y participación ciudadana.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Convocar a reuniones con grupos ciudadanos organizados.	Evento	3%	134,619.18		4				
2	Conciliar y mediar entre los habitantes del municipio.	Evento	2%	89,746.12		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 7 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: D5		NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03		NOMBRE: Apoyo Comunitario								
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento										
OBJETIVO(S): Proporcionar orientación, a la ciudadanía sobre aplicación de reglamentos y acciones ejecutivas. Al igual que coordinar y atender solicitudes de grupos ciudadanos y particulares en las dependencias municipales, estatales y federales.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Apoyo y orientación para canalizar solicitudes de particulares o de grupos a dependencias estatales y federales	Consulta	0%				12			
2	Apoyo y orientación para resoluciones de necesidades de servicios públicos particulares.	Consulta	0%				20			
3	Otorgar licencias para la prestación de servicios particulares y con fines comerciales.	Docto.	3%	134,619.18			250			
4	Otorgar licencias y permisos para utilización de la vía publica con fines comerciales.	Docto.	4%	179,492.24			5000			
5	Realizar visitas de inspecciones y vigilancia, a permisos expedidos por esta Secretaria Municipal	Apoyo	6%	269,238.36			500			
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 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: D5		NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05		NOMBRE: Servicios a la Comunidad								
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento										
OBJETIVO(S): Apoyar a la comunidad brindándoles los servicios de Secretaria Municipal.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Otorgar permisos para eventos	Docto.	1%	44,873.06		7				
2	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico.	Docto.	3	134,619.18		120				
3	Expedir constancias de residencia.	Docto.	4%	179,492.24		200				
4	Atender a la población en desastres naturales	Evento	2%	89,746.12		2				
5	Certificacion de Documentos	Docto.	3%	134,619.18		100				
6	Expedir copias certificadas de documentos oficiales municipales	Docto.	4%	179,492.24		20				
7	Llevar acabo el reclutamiento munital	Docto.	3%	134,619.18		350				
8	Proporcionar servicios aeroportuarios a aeronaves locales y foraneas	Vuelos	6%	269,238.36		400				
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 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: DR NOMBRE: Política y Planeación de la Administración Pública Municipal
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Control y Evaluación.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento

OBJETIVO(S): Mantener informado al H. Ayuntamiento de las actividades y montos recaudados por el Departamento de Inspección y Vigilancia, a cargo de la secretaria del ayuntamiento, asi como compilar y difundir toda clase de informacion publica a la ciudadanía en general.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ONDERA/ CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Recibir informes de actividades y recaudación del Departamento de Inspección y Vigilancia	Docto.	0%			12				
2	Compilar y difundir toda clase de informacion pública y de los distintos sectores de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal.	Docto.	2%	89,746.12		4				
3	Recibir informes de uso de pista del aeródromo Manjarez de Caborca	Docto.	0%			12				
4	Fungir como unidad de enlace entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	Docto.	2%	89,746.12		6				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,487,306.00		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia