

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _1_ DE _5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: AR NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S): Controlar y vigilar la normatividad establecida y el reglamento interior del Ayuntamiento con el objetivo de cumplir las disposiciones establecidas y aprobadas para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Establecer la revisión de los acuerdos y disposiciones aprobadas	Asunto	6.00%	265,133		90				
2	Realizar visitas a la	Inspeccion	6.20%	273,971		6				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 2_ DE 5_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: AR NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias.	Evento	6.00%	265,133		12				
2	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias	Evento	5.50%	243,039		3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA_3_DE_5_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: AT NOMBRE: VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

OBJETIVO(S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Revisar y aprobar cuenta pública 2015	Asunto	5.50%	243,039		1				
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros.	Asunto	5.00%	220,944		4				
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y presupuesto de ingresos	Asunto	5.50%	243,039		1				
4	Analizar y aprobar el presupuesto de egresos	Asunto	5.50%	243,039		1				
5	Analizar y aprobar el POA 2017	Asunto	5.50%	243,039		1				
6	Analizar y aprobar el catalogo de clasificadores	Asunto	5.43%	239,945		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA _4_ DE _5

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: AO NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y economicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicación de los recursos

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo eventos referente a los programas de trabajo de las comisiones de cabildo.	Evento	19.50%	861,683		10				
2	Presentar resultados de las comisiones.	Docto.	5.50%	243,039		1				
3	Realizar actividades referentes al plan de trabajo de la comision de salud: charlas, pláticas, cursos, convivios, etc.	Evento	3.40%	150,242		20				
4	Apoyo a a las comunidades etnicas en la conservacion de sus tradiciones: participacion en festejos del 6 abril: vestimenta tradicional, danza pascola, tohono, musica tradicional, alimentacion y hospedaje. Realización del 3o encuentro de artesanos indigenas. Encuentro entre niños y jovenes tohono ootham	Evento	1.40%	61,864		5				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA _5_ DE _5_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: AO NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y economicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicaci3n de los recursos

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
5	Realizacion de actividades y eventos correspondiente a la comision de turismo: Realizacion de concurso de esculturas de arena dentro de los festejos del d3a del marino. Realizaci3n de concurso de gastronom3a en el marco de los festejos del seis de abril	Evento	5.30%	234,291		3				
7	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones	Informe	1.30%	57,446		2				
7	Apoyos economicos a la ciudadan3a	Apoyo	7.47%	330,000		90				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,418,884			PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Econom3a

E3 Eficiencia