

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Conducción y coordinación general
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO (S): Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los ayuntamientos en cada área específica para operadores.	Cursos	0.47%	142,881		2				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _2_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Elaborar el programa y calendarización de las actividades y obras para el siguiente ejercicio fiscal, así como la presupuestación de los proyectos factibles de ejecutar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar el programa de egresos municipales.	Dcto.	0.10%	30,422		1				
2	Elaboración de presupuestos de obra.	Dcto.	1.45%	440,802		60				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _3_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: Estudios y supervisión de proyectos

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Ejecutar el programa de desarrollo urbano referentes a la construcción de obras públicas para la prestación de servicios.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de proyectos que sean factibles de ejecutar de acuerdo al programa de Desarrollo Urbano.	Proyecto	0.71%	215,841		2				
2	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto.	Supervisión	1.56%	474,243		60				
3	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	Supervisión	0.31%	94,241		60				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 4_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

**PROGRAMA: CLAVE: HN NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
SUB PROGRAMA: CLAVE: 09 NOMBRE: Organización, Seguridad y Apoyo**

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Realizar funciones administrativas relacionadas con el funcionamiento y actividades de la dependencia

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3	
1	Realizar funciones administrativas	Docto.	1.43%	434,722		248					
2	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales	Evento	1.67%	507,683		365					
						PROM. UNIDAD RESP					

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _5_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: HW	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Ejecución de obras públicas

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa.	Obras	3.2894%	1,000,000		14				
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM	Obras	33.2403%	10,105,101		35				
3	Ejecución de Obras de Concertación	Obras	1.8141%	551,455		5				
4	Recursos CMCOP	Obras	13.9329%	4,235,641		4				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _6_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: HW	NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: Evaluación de Obras Públicas

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Mantener actualizado el Portal de la Secretaría de Hacienda con información referente al Programa PASH

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Integrar información del Programa PASH en el portal de la Secretaría de Hacienda	Dcto.	0.5333%	162,124		4				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
 SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Guarniciones y banquetas

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Mejorar el aspecto arquitectónico e impacto ambiental de la ciudad, mediante la ampliación y/o mejoramiento de la vialidad peatonal y preparación de arroyos de calle para futuras pavimentaciones.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Construcción de guarniciones en calles y avenidas en diferentes partes de la ciudad.	ML	2%	608,003		1000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: Reconstrucción de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de recarpeteo en calles y avenidas de la ciudad	M2	1.44%	437,762		15000				
2	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad.	M3	2.83%	860,325		500				
3	Ejecutar obras de riego de sello en calles y avenidas de la ciudad (Mantenimiento).	M2	0.49%	148,961		25000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07	NOMBRE: Conservación de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	Km	0.45%	136,800		450				
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la	M3	4.27%	1,298,088		4000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 NOMBRE: Adquisición de maquinaria y equipo
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Proporcionar al personal un mejor equipo de trabajo, trasformándolo en un mayor rendimiento y poder cumplir con programas de trabajo para proporcionar un buen servicio a la comunidad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Reparación de Motoconformadora.	Manten.	0.52%	158,081		4				
2	Reparación de dompes.	Manten.	0.52%	158,081		4				
3	Reparación de traxcavo.	Manten.	0.52%	158,081		4				
4	Reparación de camión pipa.	Manten.	0.52%	158,081		4				
5	Reparación de Equipo de Transporte	Manten.	2.37%	720,485		4				
6	Adquisición de llantas.	Unidad	0.37%	112,480		50				
7	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	Unidad	0.37%	112,480		40				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

HOJA _11_ DE _18_

PROGRAMA: CLAVE: **PB** NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Edificios públicos

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento los Centros Culturales existentes en el Municipio, con el propósito de proporcionar un servicio aceptable y en condiciones propicias.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura.	Manten.	0.27%	82,080		1				
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	Manten.	0.27%	82,080		1				
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	Manten.	0.27%	82,080		1				
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	Manten.	0.27%	82,081		1				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas, jardines

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas redituando así, en un mayor rendimiento del deportista y promoviendo la asistencia del público al contar con instalaciones cómodas y seguras.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal.	Manten.	0.27%	82,081		1				
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	Manten.	0.37%	112,480		20				
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	Manten.	0.37%	112,480		25				
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol.	Manten.	0.37%	112,480		10				
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca".	Manten.	0.27%	82,081		2				
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	Manten.	0.27%	82,081		12				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _13_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: Panteones

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Habilitar el espacio y la infraestructura adecuada para el funcionamiento de un nuevo panteón en la comunidad, y proporcionar mantenimiento al panteón viejo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3	
1	Limpieza y mantenimiento a panteones.	Manten.	1.25%	380,002		3					
						PROM. UNIDAD RESP					

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _14_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PÑ NOMBRE: PAVIMENTACION (ASFALTO)

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Construcción

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Pavimentación a base de concreto asfáltico en los principales ejes viales, con la finalidad de integrar a las colonias de la periferia con el centro urbano.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Construcción de pavimentos asfálticos en varias calles de la ciudad.	m2	2.00%	608,003		6000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _15_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PI	NOMBRE: SOLIDARIDAD PARA UNA ESCUELA DIGNA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Preescolar

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar y mantener en buenas condiciones físicas las plantas educativas de preescolar y primaria, con la finalidad de mejorar la imagen de los mismos y propiciar condiciones de trabajo más apropiadas tanto para el maestro como del alumnado.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras o acciones de mantenimiento y conservación de planteles educativos.	Manten.	0.57%	173,281		15				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _16_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PM NOMBRE: CAMINOS RURALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Conservación

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar y mantener en buenas condiciones la superficie de rodamiento en los caminos de terracería que comunican a las comunidades rurales con el área urbana.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de conservación en caminos del sector rural.	KM	2.44%	741,764		800				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _17_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PP	NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Conservación, rehabilitación y mantenimiento

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Brindar mantenimiento y conservación a los bienes inmuebles (edificios) propiedad del Ayuntamiento, para garantizar su correcta operación y funcionalidad en la prestación de los servicios y atención al público; así como en el desarrollo de los eventos Cívicos y Deportivos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal.	Manten.	1.50%	456,002		2				
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal.	Manten.	0.47%	142,881		2				
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal.	Manten.	0.47%	142,881		2				
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y módulos de seguridad.	Manten.	1.47%	446,883		8				
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal.	Manten.	0.47%	142,881		2				
6	Mantenimiento del edificio de Guardería y Centro	Manten.	1.77%	538,083		4				
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas.	Manten.	1.30%	395,202		1				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _18_ DE _18_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PA **NOMBRE:** URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 **NOMBRE:** Conservación de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO (S): Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas sin pavimentar, para contribuir así con la prevención y reducción de enfermedades respiratorias, aunado al mejoramiento del impacto Ambiental.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	KM	6.11%	1,857,451		33000				
			100%	30,400,182		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia