

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _11_

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: DDU E 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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Implementar un sistema digitalizado de los servicios de control urbano, lic. De uso de suelo de Construcción, expedición de alineamientos y no. Oficiales etc.	Módulo	0.53%	11,140		1				
2	Diseñar un programa integral de nuevos accesos y eliminación de barreras arquitectónicas con la participación de la sociedad civil, empresarios, instituciones educativas y gobierno municipal.	Módulo	1.59%	33,418		1				
3	Promover la difusión del plan de desarrollo de población con la ciudadanía y los diversos sectores de actividad económicas	Módulo	0.65%	13,662		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.77%	58,220		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

HOJA _2_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

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: 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 MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Contar con un plan de desarrollo urbano de población actualizado como instrumento jurídico que regule el crecimiento urbano del municipio de Caborca.	Docto.	0.34%	7,146		1				
2	Diseñar un plan anual de crecimiento urbano en materia de infraestructura en coordinación con oomapas, obras públicas y sidur.	Proyecto	0.34%	7,146		1				
3	crecimiento de vivienda y reserva habitacional en coordinación con sindicatura municipal.	Docto.	0.63%	13,207		1				
4	Diseñar un programa de rescate de espacios públicos, parques y jardines, areas recreativas y deportivas.	Proyecto	0.82%	17,235		1				
5	Adquirir Equipo de Computo	Equipo	0.38%	8,000		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.51%	52,734		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA_3_DE_11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

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: 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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de licencias de uso de suelos de acuerdo al programa de desarrollo urbano.	Docto.	5.51%	115,807		50				
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción.	Docto.	6.56%	137,876		350				
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública.	Docto.	5.82%	122,323		40				
4	Cumplir el PDU como instrumento de planeación municipal del desarrollo urbano.	Informe	5.57%	117,068		1				
5	Realizar y aplicar un programa de vigilancia en materia de contaminación y uso del suelo ambiental.	Informe	0.81%	17,025		1				
6	Diseñar e implementar un programa de nomenclaturas de vialidades.	Docto.	1.16%	24,381		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			25.43%	534,480		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA_4_DE_11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: HF NOMBRE: 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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Diseñar e implementar un Programa de mejoramiento de vialidades para eficientar el tráfico vehicular en zonas del centro de la ciudad.	Docto.	0.29%	6,096		1				
2	Diseñar e implementar en el municipio en areas urbanas y espacios públicos un programa de nuevos accesos y eliminación de barreras arquitectonicas para personas con capacidades diferentes.	Docto.	0.28%	5,885		1				
3	Promover el mejoramiento urbano de la ciudad con el programa de educación ambiental integral con la forestación y reforestación de los espacios recreativos y escuelas del municipio.	Docto.	0.40%	8,408		1				
4	Programar la colación e instalación de contenedores para basura organixa e inorganica en areas públicas, escuelas oficinas de gobierno asi como la integración del programa de reciclaje a escuelas e instituciones educativas.	Docto.	0.60%	12,611		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.57%	33,000		PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _5_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: WZ	NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Preservación y Restauración Ecosistemas
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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de un diagnostico de los recursos naturales de flora y fauna del Municipio en Coordinación con SEMARNAT.	Docto.	0.55%	11,560		1				
2	Contar con asesoría técnica y personal capacitado para la conservación de los recursos naturales.	Persona	0.44%	9,248		1				
3	Integral de Educación Ambiental".	Docto.	0.87%	18,286		1				
4	Arranque del programa "Integral de Educación Ambiental" mediante acuerdos con instituciones educativas.	Evento	0.59%	12,401		1				
5	Implementación de programas de brigadas ecológicas mediante acuerdos con instituciones educativas y sectores productivos de la población Caborca.	Evento	2.82%	59,270		2				
6	Implentar programas de educación ambiental integral en los poblados del Desemboque, Puerto Lobos y la Y griega.	Evento	2.82%	59,270		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.09%	170,035		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: WZ	NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACION ECOLÓGICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06	NOMBRE: Educación y Evaluación Ambiental
UNIDAD RESPONSABLE: DDU E 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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Aplicación de Programa de Reforestación "Adopta un Árbol".	Evento	8.05%	169,192		5				
2	Realizar Semana del Medio Ambiente.	Evento	3.11%	65,365		1				
3	Realizar Programa de Educación Ambiental con apoyo de estudiantes.	Evento	3.95%	83,020		20				
4	Realizar entregas de Árbol dentro del programa de Reforestación.	Evento	1.02%	21,438		4				
5	educación ambiental en el parque Ecológico de la Arboleda.	Evento	1.86%	39,093		2				
6	Realización de Programa de clasificación de Basura Organica e Inorganica	Docto.	1.62%	34,049		4				
7	Promover la normatividad del manejo adecuado de la basura, residuos solidos, mediante acuerdos con los comercios locales y autoridad municipal.	Proyecto	3.12%	65,575		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22.73%	477,732		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: WZ NOMBRE: 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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Aplicación de Programas de educación ambiental integral dentro de la normatividad dirigidos al sector educativo, social y productivo en coordinación con sermarnat y conafor.	Docto.	1.06%	22,279		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.06%	22,279		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: WM	NOMBRE: Construcción
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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Restauración y mantenimiento de viveros municipal.	Obra	6.60%	138,716		2				
2	Restauración y mantenimiento de parque ecológico la Arboleda.	Obra	5.68%	119,380		2				
3	Construcción de cajones para la elaboración de composta en el vivero municipal.	Obra	0.67%	14,082		1				
4	Mejoramiento de las instalaciones del vivero, arreglo de los cruces y redes hidráulicas para el riego de los arboles.	Obra	1.88%	39,514		1				
5	Mejoramiento de los andadores peatonales del parque ecologico la arboleda.	Obra	0.94%	19,757		1				
6	con el nombre común y científico de la flora existente en el parque ecologico la arboleda e incrementar la flora endemica.	Obra	1.81%	38,042		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			17.58%	369,491		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _9_ DE _11_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: W5 NOMBRE: PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA										
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Protección del Medio Ambiente										
UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA										
OBJETIVO : contribuir al cuidado del medio ambiente										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Proyecto sustentable para elaboración de composta en el vivero municipal	Proyecto	1.50%	31,527		1				
2	Implementación de centro de acopio de llantas en desuso.	Obras	3.24%	68,097		1				
3	Triturado de llantas en areas del centro de acopio.	Proyecto	2.38%	50,022		1				
4	Implementación de centro de acopio de baterías en desuso en sitio estrategico n coordinación con instituciones educativas y sectores productivo.	Proyecto	1.35%	28,374		2				
5	Implementacion de centro de acopio para equipos electrodomesticos en coordinación con SEMARNAT	Proyecto	1.35%	28,374		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.82%	206,394		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

PEM-1
HOJA _10_ DE _11_

PROGRAMA: CLAVE: PA **NOMBRE:** URBANIZACIÓN 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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de proyecto para la construcción de banquetas y rampas en el primer cuadro de la ciudad.	Proyecto	0.45%	9,458		1				
2	banquetas y mejoras de guarnicion en el 1er cuadro de la ciudad, mediante señalamiento adecuados y limpieza de áreas verdes y sitios públicos.	Metro	4.80%	100,885		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.25%	110,343		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

PEM-1

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 10 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 detonadores turísticos planeados y ordenados.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de Programas de Desarrollo de los Centros de población: Plutarco Elías Calles y el Desemboque.	Proyecto	1.12%	23,540		2				
2	Actualización de programa de desarrollo urbano del centro de población de H. Caborca.	Metro	0.84%	17,655		1				
3	Publicacion de Programas.	Unidad	0.71%	14,923		2				
4	Actualización de marco normativo de desarrollo urbano y medio ambiente.	Estacionamiento	0.52%	10,930		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.19%	67,048		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia