

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _1_ DE _8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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%	265,132		200				
2	Realizar visitas a la comisaria	Inspeccion	2.20%	97,215		6				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA 2_ DE 8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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		9				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA 3 DE 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 2016	Asunto	3.50%	154,661		1				
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros.	Asunto	3.00%	132,567		4				
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y Presupuesto de Ingresos	Asunto	3.50%	154,661		1				
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos	Asunto	3.50%	154,661		1				
5	Analizar y aprobar el POA 2017	Asunto	3.50%	154,661		1				
6	Analizar y aprobar el catalogo de clasificadores	Asunto	3.43%	151,568		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _4_ DE _8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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	21.60%	954,479		20				
2	Presentar resultados de las comisiones.	Docto.	4.00%	176,755		1				
3	Realizar actividades referentes al plan de trabajo de la comision de salud: charlas, pláticas, cursos, convivios, etc.	Evento	4.40%	194,431		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	3.40%	150,242		5				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA 5_ DE 8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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
5	Realizacion de actividades y eventos correspondiente a la comision de turismo: Realizacion de concurso de esculturas de arena dentro de los festejos del día del marino. Realización de concurso de gastronomía en el marco de los festejos del seis de abril	Evento	3.00%	132,567		3				
6	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones	Informe	2.00%	88,378		2				
7	Apoyos economicos a la ciudadanía	Apoyo	7.47%	330,091		90				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _6_ DE _8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: AO NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S): Colaborar en la creación de un centro turístico en el cerro de La calera por parte de INAH, para detonar Caborca como un lugar único en latinoamerica con el tema de Petroglifos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar reuniones de trabajo con las dependencias y Organismos sociales.	Evento	2.50%	110,472		10				
2	Gestionar ante las instancias gubernamentales para concretar el proyecto.	Evento	2.50%	110,472		10				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _7_ DE _8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: AO NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S): Colaborar en la difusión del nuevo sistema de justicia penal aplicado al Municipio, con el fin de que el ciudadano tenga conocimiento a que instancias dirigidas cuando es víctima de un delito.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar reuniones de trabajo con las dependencias para reforzar la información de la necesidad de tecnificar la difusión de este tema, así como la aportación de propuestas para la construcción del proceso de difusión de información.	Evento	1.50%	66,283		10				
2	Coordinar la elaboración de un mapa de proceso donde cada dependencia esté involucrada y capacitada para que se ejecute y hable en la misma metodología.	Informe	1.50%	66,283		1				
3	Colaborar en el proceso de difusión	Apoyo	1.00%	44,189		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _8_ DE _8_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: AO NOMBRE: COORDINACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S): Coordinar la creación de un Patronato que implemente y administree la instalacion de

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar la integración de un Patronato para que en conjunto con el ayuntamiento administren el Proyecto.	Evento	1.50%	66,283		1				
2	Coordinar su aprobación por el ayuntamiento.	Informe	1.00%	44,189		1				
3	Coordinar reuniones de trabajo con dependencias	Evento	1.00%	44,189		3				
4	Coordinar reuniones de trabajo con organismos ciudadanos.	Evento	1.50%	66,283		3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,418,884			PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia