

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Organizar y asistir a sesiones de cabildo	Evento	1.38%	140,285		16				
2	Levantar las actas del ayuntamiento y recabar las firmas de las mismas.	Docto.	0.86%	87,426		16				
3	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.	Docto.	0.77%	78,275		2				
4	Elaboración de documentos, convenios y propuestas ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.	Docto.	0.77%	78,275		8				
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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _2_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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): Realizar funciones administrativas, capacitaciones y viajes de gestión acordes a las 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	Funciones administrativas y entrega de documentacion oficial a las dependencias correspóndientes	Docto.	1.93%	196,197		244				
2	Control vehicular y vigilancia de estacionamiento para funcionarios.	Caseta	1.13%	114,872		244				
3	Acudir a cursos de capacitación, foros y diplomados.	Evento	0.77%	78,276		4				
4	Viajes fuera del Municipio para realizar trámites y gestiones ante el gobierno Federal, Estatal y Municipal.	Asunto	0.80%	81,323		50				
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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _3_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: DA	NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Seguridad Pública
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento	
OBJETIVO(S): Mantener informado al H. Ayuntamiento sobre las actividades de Seguridad Pública en el Municipio	

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Recibir informes de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal	Informe	0.66%	67,093		365				
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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _4_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: DA	NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Seguridad Pública

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 Secretaría del Ayuntamiento

OBJETIVO(S): Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por las faltas al Bando de Policía y Gobierno, conforme a las bases normativas establecidas en la Ley No. 161 de Seguridad Pública para el Edo. de Sonora, dentro del ámbito de su competencia.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Personas detenidas por faltas administrativas	Persona	5.44%	553,012		3000				
2	Personas amonestadas por faltas administrativas	Persona	4.25%	432,041		300				
3	Personas sancionadas por faltas al Bando de Policía y Gobierno.	Persona	5.20%	528,615		75				
4	Menores de edad canalizados al IMPA o SubProcuraduría de la Defensa del Menor.	Persona	4.73%	480,836		75				
5	Implementar operativo de alcoholimetría en coordinación con el Depto. de tránsito Mpal.	Evento	2.35%	238,893		154				
6	Personas citadas para conciliar asuntos (realizar convenios)	Persona	5.44%	553,012		700				
7	Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía	Consulta	5.44%	553,012		3,200				
8	Asistir a cursos de capacitación, diplomados y foros en materia de derecho. (justicia penal, derechos humanos, alcoholimetría, etc.)	curso	1.15%	116,905		4				
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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _5_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Proporcionar información histórica, previa solicitud del ciudadano, en copia fiel del original	Docto.	0.50%	50,828		12				
2	Guarda, conservación y mantenimiento de documentos en Archivo Municipal e Histórico	Docto.	1.36%	138,253		200				
3	Archivo de documentación de las diferentes dependencias	Docto.	1.02%	103,690		150				
4	Conferencias, pláticas y actividades culturales inherentes al cronista Municipal.	Evento	1.53%	155,535		100				
5	Consultar de la ciudadanía al cronista Municipal	Consulta	1.19%	120,971		500				
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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _6_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Asistir a representaciones del presidente.	Evento	0.30%	30,497		40				
2	Asistir a los lunes cívicos	Evento	0.30%	30,497		24				
3	Llevar a cabo recorridos para la atención ciudadana en el área rural	Evento	0.86%	87,425		6				
4	Otorgar audiencias a los ciudadanos que las soliciten.	Asunto	0.69%	70,143		480				
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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 7 DE 13

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: **D5** **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	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Convocar a reuniones con grupos ciudadanos organizados.	Evento	0.80%	81,325		4				
2	Conciliar y mediar entre los habitantes del municipio.	Evento	0.83%	84,375		4				
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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _8_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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): Coordinar y atender solicitudes de grupos ciudadanos y particulares en las dependencias municipales, estatales y federales.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Apoyo y orientación para resoluciones de necesidades de servicios públicos particulares.	Consulta	0.91%	92,508		12				
2	Compile y difunda toda clase de información pública y de los distintos sectores de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal.	Docto.	1.20%	121,988		4				
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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _9_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Otorgar permisos para eventos (realizados en Auditorio Mpal., concha acústica, plazas, así como cierre de calles, manifestaciones, arrancones, etc.)	Docto.	1.30%	132,154		150				
2	Otorgar permisos para realizar colectas y volanteo.	Docto.	1.30%	132,154		200				
3	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico.	Docto.	1.30%	132,154		250				
4	Expedir constancias de residencia.	Docto.	1.13%	114,872		250				
5	Expedir cartas de menaje	Docto.	1.00%	101,657		20				
6	Expedir testimoniales de posesión de embarcaciones a habitantes de la costa.	Docto.	1.00%	101,657		20				
7	Expedir cartas de identidad y/o origen	Docto.	1.00%	101,657		40				
8	Expedir constancias de avecindado	Docto.	0.77%	78,276		10				
9	Expedir constancias de solvencia económica	Docto.	0.77%	78,276		20				
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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _10_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
10	Certificacion de Documentos	Docto.	1.00%	101,657		100				
11	Llevar acabo el reclutamiento muniपाल	Docto.	1.30%	132,154		250				
12	Expedir constancias de no registro en el servicio militar	Docto.	0.77%	78,276		40				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _11_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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): Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de gestión de riesgos, tendientes a prevenir y proteger a la ciudadanía, así como auxiliar en cualquier eventualidad de riesgo o desastre provocado por fenómenos naturales o humanos

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar inspecciones para verificar sistemas de seguridad y prevención de incendios en establecimientos	Inspección	0.94%	95,557		200				
2	Atender solicitudes de Instituciones escolares para verificar instalaciones	Inspección	0.92%	93,524		25				
3	Impartir cursos de capacitación a empresas	Curso	1.10%	111,822		10				
4	Realizar monitoreo hidrometeorológico y meteorológico	Evento	0.36%	36,596		800				
5	Dispositivos de seguridad en eventos sociales, deportivos, culturales, artísticos y políticos	Evento	0.94%	95,557		9				
6	Impartir pláticas de prevención y realizar simulacros de evacuación	Evento	0.81%	82,342		15				
7	Elaborar informes correspondientes a eventos extraordinarios	Informe	0.72%	73,193		6				
8	Revisar planos de construcción para emitir los dictámenes correspondientes	Inspección	0.36%	36,596		20				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _12_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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): Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de gestión de riesgos, tendientes a prevenir y proteger a la ciudadanía, así como auxiliar en cualquier eventualidad de riesgo o desastre provocado por fenómenos naturales o humanos

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
9	Realizar informes trimestrales de actividades para Presidencia Municipal	Informe	0.72%	73,193		4				
10	Realizar funciones administrativas	Asunto	0.35%	35,580		300				
11	Supervisar zonas de riesgo	Inspección	0.94%	95,557		10				
12	Eventos y Actividades de Protección Civil: Reuniones de consejo Reunion federal de la temporada de huracanes Reuniones del programa frontera 2020 Jornada regional de proteccion civil gobierno federal Reuniones de la comision Sonora-Arizona Capacitaciones del personal en distintas ciudades por invitación del gobierno Federal y Estatal	Evento	0.36%	36,596		20				
13	Atender a la población en desastres naturales	Evento	1.28%	130,121		6				
14	brindar servicios a la ciudadanía (bomberos)	Servicio	3.80%	386,295		850				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _13_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Otorgar licencias y permisos para utilización de la vía publica con fines comerciales.	Docto.	5.34%	542,847		12,000				
2	Realizar visitas de inspecciones y vigilancia, a permisos expedidos por esta Secretaria Municipal	Inspección	2.94%	298,871		1,800				
3	Expedir permisos de carga y descarga	Docto.	6.54%	664,835		3,000				
4	Ingresar recaudación de permisos expedidos	Informe	1.23%	125,038		365				
5	Realizar Informes semanales de actividades y recaudación	Informe	1.55%	157,568		52				
6	Realizar informes mensuales de actividades y recaudación.	Informe	1.60%	162,651		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,165,666		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia