

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
HOJA 1 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: IB	NOMBRE: Administración de los servicios públicos
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: limpia y recolección de basura
UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos	
OBJETIVO (S): Eficientar el servicio de recolección ,transporte y tratamiento de basura en el area urbana y rural, así como promover el compromiso de la ciudadanía de depositar la basura en su lugar, para lograr economizar tiempo y recursos humanos al presentar el servicio en mención	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad .	Tonelada	43.96%	20,177,723		22,500				
2	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes.	Reparac.	3.8%	1,744,207		34				
3	Realizar reparación y/o rehabilitación de contenedores para la basura	Reparac.	0.06%	27,540		12				
4	Gestionar recursos para modernizar e incrementar la capacidad de atención de la recolección de basura	Docto.	0.09%	41,310		1				
5	Realizar barrido de calles, avenidas y boulevares en la ciudad	Metros	1.15%	527,852		6,640				
6	Limpieza de arroyos ubicados dentro del Fundo Legal Mpal.	Metros	0.60%	275,401		11,340				
7	Realizar mantenimiento y/o reparación de la maquinaria, vehículos y Eq. De transporte	Reparac.	1.10%	504,902		48				
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 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: IB **NOMBRE: Administración de los servicios públicos**

SUB PROGRAMA: CLAVE:06 **NOMBRE: Panteones**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Mantener el Panteón Municipal en condiciones de limpieza aptas para ofrecer a los deudos una mejor imagen, evitando en lo posible la proliferación de plagas y basura.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Brindar mantenimiento y conservación de panteones	Mantenimiento	2.00%	918,004		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 3 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: IB NOMBRE: Administración de los servicios públicos

SUB PROGRAMA: CLAVE:07 NOMBRE: Parques y Jardines

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Otorgar servicio de limpieza jardinería y mantenimiento general en areas verdes de la ciudad, lugares públicos, plazas, unidades deportivas y parques de diversión.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar mantenimiento y conservación de áreas verdes en plazas, camellones de boulevares y lugares públicos municipales.	Mantenimiento	4.00%	1,836,007		148				
2	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos.	Mantenimiento	1.50%	688,503		56				
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 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: IB	NOMBRE: Administración de los servicios públicos
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08	NOMBRE: Tratamiento y disposición final de residuos

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Direccion de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Eficiencia en el acopio, tratamiento y disposición final de la basura y desechos en general, con la finalidad es evitar contaminación del medio ambiente

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Brindar mantenimiento y conservación al centro de acopio.	Mantenimiento	2.28%	1,046,524		2				
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 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: IB **NOMBRE: Administración de los servicios públicos**

SUB PROGRAMA: CLAVE:10 **NOMBRE: Rastro**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de sacrificio de ganado dentro del rastro municipal con las condiciones higiénicas adecuadas, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Modernizar las instalaciones del rastro Municipal	Obra	0.5	229,501		1				
2	Operación y mantenimiento del rastro municipal.	Centro	1.50%	688,503		12				
3	Envío de estadísticas del rastro municipal a INEGI	Informe	0.25%	114,750		12				
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 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: IB NOMBRE: Administración de los servicios públicos

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Alumbrado Público

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): conservar en buen estado funcional el actual alumbrado público

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	conservación de lámparas existentes mediante el servicio y/o el cambio de componentes .	Servicio	5.00%	2,295,009		1,600				
2	Pago del servicio de Alumbrado Público	Recibo	37.72%	13,785,000		12				
3	Realizar mantenimiento y/o reparación de vehículos y equipo eléctrico	Mantenim.		168,659		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
HOJA 7 DE 7

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: IZ **NOMBRE: Regulación y Fomento de los servicios públicos**

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 **NOMBRE: Normatividad; Control y Seguimiento**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 DSP Dirección de Servicios Públicos

OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de vacunas antirrábicas, control canino y servicios veterinarios, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Operación y mantenimiento del Centro Antirrábico	Centro	1.53%	702,273		12				
2	Elaboración y envío de informes mensuales a la plataforma de epidemiología de la S.S.A. a través de la Jurisdicción Sanitaria.	Informe	0.06	27,540		12				
3	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva	Evento	0.2200	100,980		6				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	45,900,188		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

|