

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 1 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: YK NOMBRE: Concertacion Social										
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Direccion y Coordinacion										
UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica										
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Atención a la presencia ciudadana.	Asunto	0			70				
2	Elaboración de contratos de obra pública.	Documento	0			30				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: YK		NOMBRE: Concertacion Social								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03		NOMBRE: Planeación y Programación.								
UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica										
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	UNIDAD	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Integrar los proyectos a los procesos de planeación y programación del municipio para 2013	Documento	0			1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 3 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: YK		NOMBRE: Concertacion Social								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04		NOMBRE: Presupuestación.								
UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica										
OBJETIVO (S):										
Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	ACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Presupuestar los ingresos y egresos de CMCOP-Caborca	Reporte	0			1				
2	Mantenimiento de infraestructura educativa Urbana	Obra	30	2,106,692.70						
3	Pavimentación e infraestructura hidráulica	Obra	10	702,230.90						
4	Electrificaciones	Obra	35	2,457,808.15						
5	Otros (Mejoramiento de Edificios Públicos Centros y casas de Salud y Alumbrado Público)	Obra	25	1,755,577.25						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 4 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: YK		NOMBRE: Concertacion Social								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05		NOMBRE: Control y Evaluación								
UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica										
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	ACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de informes de obras concertadas.	Informe	0			1				
2	Dar información de avances a CECOP.	Informe	0			10				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 5 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: YK		NOMBRE: Concertacion Social								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06		NOMBRE: Organización Comunitaria								
UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica										
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	ACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Formación de comisiones de concertación	Comités	0			20				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 6 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: Y8		NOMBRE: Dir. y Coord. de la Política de Concertación de Obra Pública								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01		NOMBRE: Conducción y Difusión de la Política de Concertación								
UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica										
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	ACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Promocionar la cultura de participación ciudadana en la concertación de la obra pública.	Reunión	0			50				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 7 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: Y8		NOMBRE: Dir. y Coord. de la Política de Concertación de Obra Pública								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02		NOMBRE: Seguimiento y Control.								
UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica										
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	POND. CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Dar seguimiento al programa en general y a los avances físicos y financieros de cada obra	Informes	0			20				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 8 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: Y8		NOMBRE: Dir. y Coord. de la Política de Concertación de Obra Pública								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03		NOMBRE: Estudios y Proyectos								
UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica										
OBJETIVO (S):										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	ACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Someter a la aprobación del consejo los proyectos y solicitudes recibidas.	Reunión	0			2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 9 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: Y8		NOMBRE: Dir. y Coord. de la Política de Concertación de Obra Pública								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04		NOMBRE: Operación y Normatividad.								
UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica										
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Apegar los expedientes a los manuales operativos y marcos normativos vigentes	Expedientes	0			20				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	7,022,309.00		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia