

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 1 DE 13

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LS		NOMBRE: Administración Desconcentrada.								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05		NOMBRE: Prestacion de Servicios Publicos Municipales.								
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.										
OBJETIVO (S): Asegurar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad que respondan a la demanda buscando la mejora continua.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Adquisición de un camion recolector de basura	vehiculo	10	79,508.20		1				
2	Obra de ampliación de red eléctrica concertada de 3 sectores de la Comisaría.	Obra	10	79,508.20		6				
3	Contrucción de un relleno sanitario.	Obra	20	159,016.40		1				
4	Recolección de basura en la Comisaria	Evento	3	23,852.46		248				
5	Recolección de basura en el ejido el Coyote	Evento	3	23,852.46		24				
6	Recolección de basura en el ejido el Diamante	Evento	3	23,852.46		24				
7	Recolección de basura en el ejido la Retranca	Evento	3	23,852.46		24				
8	Recolección de basura en el ejido Torrenteras	Evento	3	23,852.46		24				
9	Recolección de basura en el poblado el Desemboque	Evento	3	23,852.46		24				
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 13

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LS		NOMBRE: Administración Desconcentrada.								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05		NOMBRE: Prestacion de Servicios Publicos Municipales.								
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.										
OBJETIVO (S): Asegurar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad que respondan a la										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
10	Recolección de basura en el poblado la Alameda	Evento	3	23,852.46		24				
11	Recolección de basura en el ejido Morelos	Evento	3	23,852.46		24				
12	Recolección de basura en el poblado San Felipe	Evento	3	23,852.46		24				
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
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA 3 DE 13

PROGRAMA: CLAVE: LS NOMBRE: Administración Desconcentrada.										
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Comunicación social.										
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.										
OBJETIVO (S): Informar al Presidente Municipal sobre todas las actividades realizadas en la comisaría										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener Informado al Presidente Municipal sobre las actividades realizadas en la comisaria.	Documento	0			5				
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 13

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LS NOMBRE: Administración Desconcentrada.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Apoyo administrativo y control de gestión.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Brindar Apoyo Administrativo y Control de Gestión.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Canalizar a Dependencias correspondientes las peticiones de la población.	Documento	0			1200				
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 _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Comunitario.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Control y Evaluación.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Mediante informes a Planeación evaluar cumplimiento del programa de objetivos y metas establecidas.	Documento	0			5				
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 13

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Comunitario.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Brindar seguridad y apoyo a la comunidad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Reuniones con los ciudadanos a fin de tratar temas relacionados con necesidades de la misma comunidad	Evento	0			3				
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 _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Comunitario.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Concertación y promoción.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Concertar obras y promoverlas.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Formar comités para la concertación de obras, trabajar con los existentes y promover las mismas.	Reuniones	0			12				
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 _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LH		NOMBRE: Definición de la Política de Coordinación Municipal.								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04		NOMBRE: Coordinación Municipal.								
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.										
OBJETIVO (S): Coordinarse con las diferentes dependencias para la realización de actividades y trámites										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Apoyos a las diversas Dependencias Municipales con eventos o actividades en el área rural.	Evento	0			9				
2	Coordinarse con Secretaría Municipal para la expedición de permisos.	Permisos	0			160				
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 _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LH		NOMBRE: Definición de la Política de Coordinación Municipal.								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04		NOMBRE: Coordinación Municipal.								
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.										
OBJETIVO (S): Brindar asistencia social a la población vulnerable.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Instalar módulo de atención de DIF	Caseta	2	15,901.64		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 _10_ DE _13_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LH		NOMBRE: Definición de la Política de Coordinación Municipal.								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04		NOMBRE: Coordinación Municipal.								
UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.										
OBJETIVO (S): Disminuir problemas sociales mediante la prevención fomentando el deporte.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Contar con promotor deportivo.	Persona	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 11 DE 13

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Comunitario.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Concertación y Promoción.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Rescatar el espacio público del deterioro, abandono e inseguridad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Crear un espacio de convivencia familiar (parque)	Obra	20	159,016.40		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 12 DE 13

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LH NOMBRE: Definición de la Política de Coordinación Mpal.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Supervisión y Ejecución de Programas Descentralizados.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Contribuir para que a la población de escasos recursos tenga acceso a una vivienda digna.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Construcción de casa modelo Ecológica	Obra	2	15,901.64		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 13 DE 13

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: LS NOMBRE: Administración Desconcentrada.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 Comisaría Municipal General Plutarco Elías Calles.

OBJETIVO (S): Contar con personal suficiente para realizar las actividades de servicios públicos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Creación de 3 plazas de empleo de servicios públicos de la Comisaría.	Persona	9	71,557.38		3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	795,082.00		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia