

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

PEM-1

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA \_1\_ DE 10

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS HUMANOS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	EXPEDICION DE CARTAS DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	32,640.40			800			
2	ELABORACION DE CEDULAS DE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	1	32,640.40			24			
3	REALIZAR TRAMITES DE ALTAS, BAJAS, PENSIONES, JUBILACIONES, ANTE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	1	32,640.40			50			
4	REALIZAR LAS NOMINAS PARA PAGOS QUINCENALES	DOCUMENTO	10	326,404.00			24			
5	REALIZAR NOMINAS PARA PAGOS SEMANALES	DOCUMENTO	10	326,404.00			52			
6	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANTILLAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	2	65,280.80			12			
7	CALCULO Y TRAMITE DE PAGO A FONACOT	DOCUMENTO	0				12			
8	TRAMITE Y ASESORIA A EMPLEADOS SOBRE FONACOT, SERVICIOS MEDICOS	DOCUMENTO	0				2000			
9	COORDINACION CON DEPENDENCIAS PARA LLEVAR A CABO LA VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	DOCUMENTO	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  
HOJA\_2\_DE 10

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**  
**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PROGRAMA:** CLAVE: KV ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES  
**SUB PROGRAMA:** CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS HUMANOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
10	REQUISITADO DE LIBRO DE ACTAS	ejemplar	0			1				
11	REALIZACION DE TRAMITES A EMPLEADOS DE CREDITOS SOLICITADOS COMO FAMSA, FOMEPADE,	DOCUMENTO	1	32,640.40		2000				
12	RECEPCION DE SOLICITUDES DE EMPLEO	DOCUMENTO	0			480				
13	ELABORACION Y CONTROL DE REPORTES DE RELOJ CHECADOR	DOCUMENTO	1	32,640.40		48				
14	ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL	DOCUMENTO	1	32,640.40		4				
15	RECEPCION Y TRAMITE DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL	DOCUMENTO	0			180				
16	RECEPCION DE INFORMACION Y TRAMITES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	DOCUMENTO	0			12				
17	CALENDARIZACION DE PERIODO VACACIONAL	DOCUMENTO				2				
18	TRAMITE Y SEGUIMIENTO A SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y SINDICALIZADO	DOCUMENTO	0			4				
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 \_10\_

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PROGRAMA: CLAVE: KV ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS MATERIALES, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	RECEPCION Y ENTREGA RELACIONADA DE PAPELERIA	DOCUMENTO	0.5	16,320.20		12				
2	RECEPCION Y ENTREGA REQUISITADA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	DOCUMENTO	0.5	16,320.20		12				
3	RECEPCION Y ENTREGA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO.	DOCUMENTO	0.5	16,320.20		12				
4	IMPLEMENTAR MONITOREO VEHICULAR PARA CONTROL DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES	DOCUMENTO	1	32,640.40		12				
5	IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONMUTADOR TELEFONICO EFICIENTE	DOCUMENTO	10	326,404.00		1				
6	COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA	DOCUMENTO	0			12				
7	EFICIENTAR LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	20	652,808.00		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 \_4\_ DE \_10\_

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PROGRAMA: CLAVE: KV ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	AUTORIZAR ORDENES DE COMPRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	0.5	16,320.20		3600				
2	RECEPCION Y CAPTURA DE FACTURAS	DOCUMENTO	0.5	16,320.20		3600				
3	CAPTURA Y COTEJO DE FACTURAS-REQUISICIONES Y ORDENES DE COMPRA	DOCUMENTO	0.5	16,320.20		3600				
4	VERIFICACION DE COTIZACIONES	DOCUMENTO	0.5	16,320.20		3000				
5	TRAMITE Y APROBACION DE VIATICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	DOCUMENTO	0							
6	CAPTURA DE DATOS FACTURA Y REQUISICIONES	DOCUMENTO	0			3600				
7	ATENCION A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO	ASUNTO	0			1000				
8	MONITOREO DE PAGO DE SERVICIOS	ASUNTO	0			12				
9	CONTROL DE PRESUPUESTO DESGLOSADO POR DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	32,640.40		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 \_5\_ DE \_10\_

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PROGRAMA: CLAVE: K2** POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 02** NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL EJERCICIO ADECUADO DEL PRESUPUESTO DE FORMA EFICIENTE Y TRASPARENTE**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL, DE PRESUPUESTAL PARA LA EMISION DE ORDENES DE COMPRA PARA CADA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	0			1				
2	GESTIONAR LA OBTENCION DE CRÉDITOS ANTE PROVEEDORES	ASUNTO	0			40				
3	AUTORIZAR ÓRDENES PARA GASOLINA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS POR EL SISTEMA CODIGO DE BARRAS	DOCUMENTO	0			12000				
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 \_10\_

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PROGRAMA: CLAVE: K2** POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 05** NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): EFICIENTAR Y MODERNIZAR EL AREA DE CONTROL Y COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EFICIENTAR Y MODERNIZAR EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD	5	163,202.00		4				
2	ADQUISICION E INSTALACION DE 5 RELOJ CHECADOR DIGITAL PARA LAS AREAS DE AYUNTAMIENTO, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS, CASA DE LA CULTURA	UNIDAD	2	65,280.80		5				
3	ADQUISICION DE CODIGO DE BARRAS Y CHIP PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS NUEVOS	UNIDADAD	0			4				
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 \_10\_

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PROGRAMA: CLAVE: K3 FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: REGULACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): CONTAR CON SITEMA ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	ACTUALIZAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	1	32,640.40		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 \_8\_ DE \_10\_

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PROGRAMA: CLAVE: K3 FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PROMOCION ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): EVALUAR Y RECONOCER LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS DESTACADOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0			4				
2	DISEÑO Y APLICACIÓN DE TABULADOR PARA SUELDOS SEGÚN EL DESEMPEÑO, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS	DOCUMENTO	12	391,684.80		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 \_9\_ DE \_10\_

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PROGRAMA: CLAVE: K3 FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMNISITRATIVA**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): COORDINAR Y SUPERVISAR LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UN REGLAMENTO INTERNO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0			1				
2	REGULARIZACION DE NOMINA	DOCUMENTO	11.5	375,364.60		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 \_10\_ DE \_10\_

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PROGRAMA: CLAVE: K3 FOMENTO Y REGULARIZACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: CAPACITACION DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): COORDINAR Y PROMOVER LA CAPACITACION EN SERVIDORES PÚBLICOS**

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	PROMOCIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACION DE SERVIDORES PÚBLICOS.	DOCUMENTO	5	163,202.00		20				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,264,040.00		PROM. UNIDAD RESP				
								E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia