

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Conducción y coordinación general

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los ayuntamientos en cada área específica para operadores.	Cursos	0.077%	21,196.49		2				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _2_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: **HN** NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
SUB PROGRAMA: CLAVE: **02** NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Elaborar el programa y calendarización de las actividades y obras para el siguiente ejercicio fiscal, así como la presupuestación de los proyectos factibles de ejecutar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar el programa de egresos municipales.	Documento	0.002%	550.56		1				
2	Elaboración de presupuestos de obra.	Documento	0.230%	63,314.19		60				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_3_DE_19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: HN	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: Estudios y supervisión de proyectos

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Ejecutar el programa de desarrollo urbano referentes a la construcción de obras públicas para la prestación de servicios.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Elaboración de proyectos que sean factibles de ejecutar de acuerdo al programa de Desarrollo Urbano.	PROYECTO	0.077%	21,196.49		2				
2	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto.	SUPERVISION	0.230%	63,314.19		60				
3	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	SUPERVISION	0.077%	21,196.49		60				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

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

HOJA_4_DE_19_

PROGRAMA: CLAVE: HW NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Ejecución de obras públicas

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa.	Obras	9.206%	2,534,219.30		6				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _5_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: Guarniciones y banquetas
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
OBJETIVO (S): Mejorar el aspecto arquitectónico e impacto ambiental de la ciudad, mediante la ampliación y/o mejoramiento de la vialidad peatonal y preparación de arroyos de calle para futuras pavimentaciones.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Construcción de guarniciones en calles y avenidas en diferentes partes de la ciudad.	ML	0.869%	239,217.53		1000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _6_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: Reconstrucción de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de recarpeteo en calles y avenidas de la ciudad	M2	4.028%	1,108,824.17		15000				
2	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad.	M3	4.416%	1,215,632.46		500				
3	Ejecutar obras de riego de sello en calles y avenidas de la ciudad (Mantenimiento).	M2	2.979%	820,056.41		25000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _7_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07	NOMBRE: Conservación de calles
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
OBJETIVO (S): Conservar en mejor estado posible tanto las calles pavimentadas como las terracerías, mediante el mantenimiento a base de bacheo, raspado y regadío de las mismas, traduciéndose esto en una mejor vialidad y menos contaminación por polvo.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	Km	0.511%	140,667.62		450				
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad.	M3	0.512%	140,942.89		4000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_8_DE_19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 NOMBRE: Adquisición de maquinaria y equipo

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Proporcionar al personal un mejor equipo de trabajo, trasformándolo en un mayor rendimiento y poder cumplir con programas de trabajo para proporcionar un buen servicio a la comunidad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Reparación de Motoconformadora.	REPARACION	0.640%	176,178.62		5				
2	Reparación de dompes.	REPARACION	0.230%	63,314.19		6				
3	Reparación de traxcavo.	REPARACION	0.192%	52,853.59		3				
4	Reparación de camión pipa.	REPARACION	0.256%	70,471.45		5				
5	Adquisición de llantas.	PIEZAS	0.767%	211,139.06		50				
6	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	PIEZAS	0.614%	169,021.36		40				
7	Adquisición de unidades Pick-up.	VEHICULO	2.302%	633,692.47		3				
8	Adquisición de dos Pipas.	VEHICULO	11.507%	3,167,636.49		3				
9	Adquisición de motoconformadora.	UNIDAD	2.557%	703,888.63		1				
10	Adquisición de retroexcavadora.	UNIDAD	1.534%	422,278.12		1				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_9_DE_19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

**PROGRAMA: CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Edificios públicos**

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento los Centros Culturales existentes en el Municipio, con el propósito de proporcionar un servicio aceptable y en condiciones propicias.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura.	SERVICIO	0.051%	14,039.23		1				
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	SERVICIO	0.077%	21,196.49		1				
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	MANTENIMIENTO	0.015%	4,129.19		1				
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	MANTENIMIENTO	0.077%	21,196.49		1				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_10_DE_19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: **PB** NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE
SUB PROGRAMA: CLAVE: **04** NOMBRE: Conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas, jardines y

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas redituando así, en un mayor rendimiento del deportista y promoviendo la asistencia del público al contar con instalaciones cómodas y seguras.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal.	SERVICIO	0.026%	7,157.25		1				
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	SERVICIO	0.013%	3,578.63		20				
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	SERVICIO	0.037%	10,185.33		25				
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol.	SERVICIO	0.026%	7,157.26		10				
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca".	SERVICIO	0.051%	14,039.23		2				
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	MANTENIMIENTO	0.031%	8,533.65		12				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_11_DE_19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PB NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: Panteones

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Habilitar el espacio y la infraestructura adecuada para el funcionamiento de un nuevo panteón en la comunidad, y proporcionar mantenimiento al panteón viejo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Limpieza y mantenimiento a panteones.	SERVICIO	0.013%	3,578.63		3				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _12_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PÑ NOMBRE: PAVIMENTACION (ASFALTO)

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Construcción

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Pavimentación a base de concreto asfáltico en los principales ejes viales, con la finalidad de integrar a las colonias de la periferia con el centro urbano.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Construcción de pavimentos asfálticos en varias calles de la ciudad.	m2	4.667%	1,284,727.51		6000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _13_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PI NOMBRE: SOLIDARIDAD PARA UNA ESCUELA DIGNA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Preescolar

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar y mantener en buenas condiciones físicas las plantas educativas de preescolar y primaria, con la finalidad de mejorar la imagen de los mismos y propiciar condiciones de trabajo más apropiadas tanto para el maestro como del alumnado.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras o acciones de mantenimiento y conservación de planteles educativos.	ESCUELAS	0.026%	7,157.25		15				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _14_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PM NOMBRE: CAMINOS RURALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Conservación

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Conservar y mantener en buenas condiciones la superficie de rodamiento en los caminos de terracería que comunican a las comunidades rurales con el área urbana.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de conservación en caminos del sector rural.	KM	0.908%	249,953.41		800				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _15_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PP	NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: Conservación, rehabilitación y mantenimiento

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Brindar mantenimiento y conservación a los bienes inmuebles (edificios) propiedad del Ayuntamiento, para garantizar su correcta operación y funcionalidad en la prestación de los servicios y atención al público; así como en el desarrollo de los eventos Cívicos y Deportivos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal.	SERVICIO	0.050%	13,763.95		2				
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal.	SERVICIO	0.025%	6,881.98		2				
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal.	MANTENIMIENTO	0.256%	70,471.45		2				
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y módulos de seguridad.	MANTENIMIENTO	0.013%	3,578.63		8				
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal.	MANTENIMIENTO	0.013%	3,578.63		2				
6	Mantenimiento del edificio de Guardería y Centro Comunitario.	MANTENIMIENTO	0.025%	6,881.98		4				
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas.	SERVICIO	0.013%	3,578.63		1				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _16_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: P6	NOMBRE: VIVIENDA PROGRESIVA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: Pié de casa

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Abatir el rezago de vivienda en la comunidad, mediante apoyos a las familias de escasos recursos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Construcción pies de casa.	VIVIENDA	38.357%	10,558,880.06		150				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _17_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Conservación de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas sin pavimentar, para contribuir así con la prevención y reducción de enfermedades respiratorias, aunado al mejoramiento del impacto Ambiental.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	KM	3.746%	1,031,195.47		33000				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _18_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Conservación de calles

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO (S): Crear y dar mantenimiento a sistemas de semaforizacion y señalización horizontal y vertical, para contribuir al ordenamiento vial.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Mantenimiento del sistema de semaforizacion y poner en marcha par vial de ave. N y ave. P.	LOTE	2.557%	703,888.63		2				
						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _19_ DE _19_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: PA	NOMBRE: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07	NOMBRE: Conservación de calles
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
OBJETIVO (S): Ejecutar obras de electrificación con alumbrado ecológico en varias colonias de la ciudad.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de electrificación con alumbrado ecológico.	OBRA	5.114%	1,407,777.27		4				
						PROM. UNIDAD RESP				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	27,527,909.00		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia