

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: MD

NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO(S): PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION SOCIAL .

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Colaborar en Programas de mejora de vivienda	Informe	4.33%	69,629		1				
2	Atender asuntos relativos al Programa Ahorro y subsidio a la vivienda progresiva "Tu Casa" y audiencia diaria de los ciudadanos que soliciten la intervención de la dirección.	Informe	3.32%	53,387		530				
3	Colaborar con el Programa de Empleo temporal 2016	Informe	1.94%	31,196		2				
4	Formar comités de contraloría social	Docto.	3.60%	57,890		25				
5	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica (CUIS) 2016	Docto.	4.33%	69,629		300				
6	Recopilar y capturar la información de los sujetos beneficiados con el FAIS 2016	Informe	4.33%	69,629		300				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _2_ DE _5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: MD NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO (S): PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION SOCIAL .

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
7	Realizar trámite de recepción de documentos de solicitantes de devoluciones del Programa "Tu Casa" COVES para su envío a Hermosillo, Sonora.	Docto.	3.23%	51,940		21				
8	Realizar llenado de preregistro al Programa Seguro de Vida 2016, así como dar trámite en caso de condición de orfandad materna, visitas domiciliarias a beneficiados y toma de fotografías	Docto.	3.97%	63,840		200				
9	Realizar funciones administrativas	Informe	4.06%	65,287		257				
10	Detectar y reubicar los bienes muebles de la dependencia dados en comodato para regresarlos al C.D.C. (Centro de Desarrollo Comunitario)	Docto.	4.43%	71,237		18				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 3_ DE 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: MD NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO (S): PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION SOCIAL .

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
11	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario	Docto.	17.24%	277,228		5				
12	Identificar las estancias infantiles y guarderías que funcionan actualmente y requerirles sus licencias de uso, funcionamiento y de protección civil vigentes.	Informe	2.77%	44,543		7				
13	implementar el Programa Hábitat 1	Informe	2.77%	44,543		1				
14	Implementar el Programa 3 x 1 para migrantes	Informe	2.67%	42,935		1				
15	Implementar talleres en el Centro de desarrollo	Informe	8.80%	141,442		12				
16	Realizar diagnósticos en materia de Salud, Pobreza y Vivienda	Docto.	5.81%	93,428		3				
17	Actualizar marco normativo de la dependencia (manuales de organización y de procedimientos)	Docto.	2.67%	42,935		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: MD NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO (S): DOTAR A LA DEPENDENCIA DE EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
18	Adquirir equipo de cómputo	Equipo	1.65%	26,600		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA: CLAVE: XZ NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO (S): DISEÑAR, ESTABLECER, OPERAR Y EVALUAR UN PROGRAMA INTEGRAL PREVENTIVO DE SALUD, QUE TENGA COMO FINALIDAD DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES Y CONSIDERANDO COMO PRIORITARIA LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES AL MISMO TIEMPO QUE SE CONSTRUYE UNA CULTURA DE CORRESPONSABILIDAD Y DE CUIDADO DE LA SALUD, TANTO INDIVIDUAL COMO COLECTIVA EN TODA LA POBLACIÓN

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar el Programa Municipal de Salud	Informe	1.94%	31,196		1				
2	Formar Comité Municipal de Salud	Docto.	1.93%	31,035		1				
3	Brindar seguimiento a los trabajos del Comité Municipal de Salud	Informe	3.32%	53,387		20				
4	Realizar campañas de prevención a través del Comité Municipal de Salud	Informe	3.69%	59,337		6				
5	Ingresar al Programa de Municipios Saludables	Docto.	2.77%	44,543		1				
6	Realizar talleres intersectoriales de planeación y plan de trabajo	Informe	4.43%	71,237		25				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,608,053			PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia