

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA HN Política y Planeación del Desarrollo Urbano, Vivienda y Asentamientos Humanos.
01 Conducción y Coordinación General.

OBJETIVO(S):

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

Nº	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Apoyo para capacitación sobre cursos de administración de los ayuntamientos en cada área específica para operadores.	1	Cursos	-	-	1	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA HN Política y planeación del desarrollo urbano, vivienda y asentamientos humanos.
02 Planeación, programación y Presupuestación.

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.

Nº	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Elaborar el programa de egresos municipales.	1	Documento	-	-	-	1
2	Elaboración de presupuestos de obra.	80	Documento	15	25	20	20

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA HN Política y planeación del desarrollo urbano, vivienda y asentamientos humanos.
04 Estudios y supervisión de proyectos.

OBJETIVO(S):

Actualizar y ejecutar el programa directo de desarrollo urbano de la ciudad y formular estudios que nos permitan controlar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos referentes a la construcción de obras públicas para la prestación de servicios.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Elaboración de proyectos que sean factibles de ejecutar de acuerdo al programa de Desarrollo Urbano.	2	Proyecto	-	1	1	-
2	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto.	70	Supervisión	10	25	25	10
3	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal.	30	Supervisión	5	5	10	10
4	Expedición de licencias de construcción y peritaje; para así poder regular la distribución de la vivienda de acuerdo al reglamento de construcción.	240	Licencia	40	75	75	50

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA HW Promoción y ejecución de Obras Públicas.
03 Ejecución de obras públicas.

OBJETIVO(S):

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

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa.	10	Obras	3	3	2	2

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PA Urbanización Municipal.
03 Guarniciones y banquetas.

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Construcción de guarniciones en calles y avenidas en diferentes partes de la ciudad.	10000	ML	-	3000	5000	2000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO:	Caborca, Sonora.
UNIDAD RESPONSABLE:	DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
PROGRAMA	PA Urbanización Municipal. 06 Reconstrucción de calles.
OBJETIVO(S):	<p>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.</p>

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Ejecutar obras de recarpeteo en calles y avenidas de la ciudad.	50,000	M ²	20000	20000	10000	-
2	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad.	600	M ³	120	180	180	120
3	Ejecutar obras de riego de sello en calles y avenidas de la ciudad (Mantenimiento).	60,000	M ²	-	25000	20000	15000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PA Urbanización Municipal.
07 Conservación de calles.

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad.	600	Km	100	200	150	150
2	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad.	3500	M ³	500	1200	1200	600

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PA Urbanización Municipal.
08 Adquisición de maquinaria y equipo.

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.

Nº.	METAS	CANTIDA D ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Reparación de Motoconformadora.	8	Reparación	2	2	2	2
2	Reparación de dompes.	3	Reparación	-	1	1	1
3	Reparación de traxcavo.	2	Reparación	-	1	-	1
4	Reparación de camión pipa.	4	Reparación	-	2	2	-
5	Adquisición de lote de llantas.	66	Lote	20	20	20	6
6	Adquisición de cuchillas para motoconformadora.	40	Piezas	8	12	12	8
7	Adquisición de unidades Pick-up.	2	Vehículo	-	1	1	-
8	Adquisición de dos Pipas.	2	Vehículo	-	1	1	-
9	Adquisición de petrolizadora.	1	Vehículo	1	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PB Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física para la Cultura y el Deporte.
01 Edificios Públicos.

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura.	1	Servicio	-	-	-	1
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal.	1	Servicio	-	-	1	-
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca.	1	Mantenimien to.	-	1	-	-
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal.	1	Mantenimien to.	-	-	1	-

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PB Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física para La Cultura y el Deporte.
04 Conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas, jardines y parques.

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal.	1	Servicio	-	1	-	-
2	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol.	40	Servicio	10	10	10	10
3	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol.	24	Servicio	6	6	6	6
4	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol.	12	Servicio	3	3	3	3
5	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca".	2	Servicio	-	1	1	-
6	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol.	8	Mantenimien to	2	2	2	2

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PB Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física Para
La Cultura y el Deporte.
06 Panteones.

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Limpieza y rehabilitación panteón viejo.	1	Mantenimien to	-	-	-	1

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PÑ Pavimentación (Asfalto).
01 Construcción.

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Construcción de pavimentos asfálticos en varias calles de la ciudad.	90000	M2	-	30000	40000	20000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PI Solidaridad para una escuela digna.
01 Preescolar, 02 Primaria.

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Ejecutar obras o acciones de mantenimiento y conservación de planteles educativos.	20	Escuelas	4	4	10	2

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PM Caminos Rurales.
03 Conservación.

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Ejecutar obras de conservación en caminos del sector rural.	800	Km	150	250	250	150

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PP Edificios Administrativos.
02 Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento.

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal.	2	Servicio	1	1	-	-
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal.	2	Servicio	-	1	1	-
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal.	2	Mantenimto	-	1	1	-
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública.	3	Mantenimto	-	1	1	1
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal.	2	Mantenimto	-	1	1	-
6	Mantenimiento del edificio de Guardería y Centro Comunitario.	2	Mantenimto	-	1	1	-
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas.	1	Servicio	1	-	-	-

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA P6 Vivienda progresiva.
01 Pie de casa.

OBJETIVO(S):

Abatir el rezago de vivienda en la comunidad, mediante apoyos a las familias de escasos recursos.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Construcción pies de casa.	323	Viviendas	323	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

MUNICIPIO: Caborca, Sonora.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

PROGRAMA PA Urbanización Municipal.
07 Conservación de calles.

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas.	33000	Km	8200	8300	8300	8200