

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022 OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: AR  
SUB-PROGRAMA CLAVE: 01  
UNIDAD RESPONSABLE: AY AYUNTAMIENTO

NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA  
NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

OBJETIVO: ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO MODIFICAR Y APROBAR INICIATIVAS Y DOCUMENTOS, ASI COMO ASUNTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	EFECTUAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL		SESION	39	395,199.87		16				
2	REVISAR Y APROBAR EN SU CASO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES		DOCUMENTO	8	81,066.64		4				
3	REVISAR Y APROBAR EN SU CASO LA CUENTA PUBLICA DE 2021.		DOCUMENTO	3	30,399.99		1				
4	APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA REGLAMENTACION INTERNA.		DOCUMENTO	4	40,533.32		1				
5	ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2023		DOCUMENTO	6	60,799.98		1				
6	ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2023		DOCUMENTO	4	40,533.32		1				
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LAS TASAS Y TARIFAS APPLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES PARA EL 2023		DOCUMENTO	4	40,533.32		1				
8	ANALIZAR Y APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023		DOCUMENTO	4	40,533.32		1				
9	ANALIZAR Y APROBAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MUNICIPALES		DOCUMENTO	4	40,533.32		4				
10	PARTICIPAR EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.		DOCUMENTO	4	40,533.32		1				
11	ELABORAR TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023		DOCUMENTO	4	40,533.32		1				
12	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LA TABLA DE MONTOS MAXIMOS Y LIMITES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 2023		DOCUMENTO	4	40,533.32		1				
13	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LAS POLITICAS DE GASTOS Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 2022		EVENTO	4	40,533.32		1				
14	ENTRARE AL CONGRESO DEL ESTADO LA PROPOSTA DE DOS CUOTAS, TASAS Y TARIFAS APPLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL 2023.		DOCUMENTO	4	40,533.32		1				
15	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION		DOCUMENTO	4	40,533.32		1				
<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>					<b>100</b>	<b>1,013,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>			

E1 Eficacia  
E2 Economía  
E3 Eficiencia

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022 OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: CA  
SUB-PROGRAMA CLAVE: 02  
UNIDAD RESPONSABLE: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL  
NOMBRE: GESTION MUNICIPAL

OBJETIVO: COORDINAR LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	CONVOCAR Y PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA EN LAS SESIONES DE CABILDO, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS.	SESIONES	5	90,402.70		16				
2	ATENDER AUDIENCIAS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	ASUNTO	84	1,518,765.36		960				
3	GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES LA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS Y TRAMITES.	ASUNTO	6	108,483.24		60				
4	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LOS ACTOS PUBLICOS Y EVENTOS ESPECIALES CON LOS GRUPOS SOCIALES Y PRIVADOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD.	EVENTO	1	18,080.54		15				
5	HACER REUNIONES CON LOS CIUDADANOS CON EL FIN DE MOTIVARLOS Y PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.	EVENTO	1	18,080.54		4				
6	EFFECTUAR GIRAS DE TRABAJO POR LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	EVENTO	1	18,080.54		10				
7	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EN EL PRIMER AÑO DE SU GESTION MUNICIPAL.	INFORME	1	18,080.54		1				
8	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	1	18,080.54		1				
<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100</b>	<b>1,808,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>			

E1 Eficacia  
E2 Economía  
E3 Eficiencia

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022 OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: DA	SUB-PROGRAMA CLAVE: 01	UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA MUNICIPAL	NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL		NOMBRE: CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO							
			PROGRAMA CLAVE: DA	SUB-PROGRAMA CLAVE: 01	UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA MUNICIPAL	PROGRAMA CLAVE: DA	SUB-PROGRAMA CLAVE: 01					
OBJETIVO: COORDINAR Y ATENDER TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN ENCOMENDADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y VIGILAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DEL MUNICIPIO.												
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
	DESCRIPCION				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	CONVOCAR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE CABILDO TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS		SESION	6	143,743.98		16					
2	BRINDAR ATENCION OPORTUNA A LA CORRESPONDENCIA OFICIAL Y CONTROLAR EL ARCHIVO MUNICIPAL.		CONTROL	1	23,957.33		4					
3	EXPEDIR DOCUMENTOS QUE SOLICITE LA CIUDADANIA.		DOCUMENTO	81	1,940,543.73		320					
4	ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS.		DOCUMENTO	3	71,871.99		12					
5	COORDINAR ACCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Y EXPEDIR LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.		CARTILLA	1	23,957.33		8					
6	ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE CABILDO EN EL LIBRO RESPECTIVO.		ACTA	6	143,743.98		16					
7	ELABORAR EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.		DOCUMENTO	1	23,957.33		1					
8	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION		DOCUMENTO	1	23,957.33		1					
<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100</b>	<b>2,395,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>					

E1 Eficacia  
E2 Economía  
E3 Eficiencia

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

### OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: EY  
 SUB-PROGRAMA CLAVE: 02  
 UNIDAD RESPONSABLE: TM TESORERÍA MUNICIPAL

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS  
 NOMBRE: CONTROL DE OPERACIONES DE LA POLÍTICA DE INGRESOS

OBJETIVO: DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO.

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	LLEVAR EN FORMA EFICIENTE UN REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, QUE PERMITA IDENTIFICAR PLENAMENTE LOS CONCEPTOS Y MONTOS RECAUDADOS.		REGISTRO	25	1,263,589.26		12				
2	CONTROLAR MEDIANTE REGISTROS MENSUALES LOS IMPORTES LIQUIDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES.		REGISTRO	25	1,263,589.26		12				
3	FORMULAR INFORMES MENSUALES QUE PERMITAN MOSTRAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS Y EL GASTO EJERCIDO POR CADA UNA DELAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.		INFORME	25	1,263,589.26		12				
4	FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES REQUERIDOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO.		INFORME	8	404,348.56		4				
5	ELABORAR LA CUENTA PUBLICA 2021		DOCUMENTO	2	101,087.14		1				
6	ELABORAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL AÑO 2023		DOCUMENTO	2	101,087.14		1				
7	ELABORAR E INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023		DOCUMENTO	2	101,087.14		1				
8	PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO 2020		DOCUMENTO	2	101,087.14		1				
9	ELABORAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO DE LAS ACTIVIDADES PUBLICAS Y EL CATALOGO DE INDICADORES DE MEDICION PARA EL EJERCICIO 2023		DOCUMENTO	3	151,630.71		2				
10	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023		DOCUMENTO	2	101,087.14		1				
11	ELABORAR LAS POLITICAS DE GASTOS Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2023		DOCUMENTO	2	101,087.14		1				
12	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION		DOCUMENTO	2	101,087.14		1				
<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100</b>	<b>5,054,357.02</b>	<b>0.00</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>				

E1 Eficacia  
 E2 Economía  
 E3 Eficiencia

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

### OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: IB SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 UNIDAD RESPONSABLE: DIR DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS											
OBJETIVO: COORDINAR Y EVALUAR LA PRESTACION DE LOS DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANEADAS.											
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	LLEVAR A CABO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS PARQUES Y JARDINES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.	SERVICIOS	43	3,870,170.97		96					
2	LLEVAR A CABO ACCIONES DE LIMPIEZA DE LAS CALLES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	SERVICIOS	32	2,902,628.23		72					
3	LLEVAR A CABO ACCIONES DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y LAS UNIDADES PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y RIEGO DE CALLES DEL MUNICIPIO.	ACCIONES	14	1,209,428.43		30					
4	LLEVAR A CABO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PANTEON MUNICIPAL.	MANTTO.	11	967,542.74		24					
<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100</b>	<b>8,949,770.37</b>	<b>0.00</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>				

E1 Eficacia  
E2 Economía  
E3 Eficiencia

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

### OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: J8  
 SUB-PROGRAMA CLAVE: 03  
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA  
 NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA

OBJETIVO: PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA A TODA LA POBLACION EN GENERAL CON EL PROPOSITO DE REDUCIR AL MAXIMO LAS ACCIONES Y ACTOS DELICTIVOS PROCURANDO ANTE TODO LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD SOCIAL.

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
	DESCRIPCION				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	ESTABLECER Y OPERAR UN PROGRAMA DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EFICIENTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		PROGRAMA	1	4,899.60		1					
2	REALIZAR VISITAS PERIODICAS A LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		INSPECCION	21	102,891.60		60					
3	REALIZAR RECORRIDOS DIARIOS DE VIGILANCIA POLICIACA.		INFORME	65	318,474.00		366					
4	ELABORAR UN INFORME MENSUAL EN LO REFERENTE A LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO Y REMITIRLO A LA COORDINACION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		INFORME	2	9,799.20		12					
5	ELABORAR INFORMES SEMANALES SOBRE LA SITUACION Y NOVEDADES QUE OCURREN EN EL MUNICIPIO Y REMITIRLOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.		INFORME	9	44,096.40		48					
6	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO Y REMITIRLO A INEGI		INFORME	2	9,799.20		12					
<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>					<b>100</b>	<b>489,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>				

E1 Eficacia  
 E2 Economía  
 E3 Eficiencia

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

### OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: LP  
 SUB-PROGRAMA CLAVE: 04  
 UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCENTRALADA  
 NOMBRE: CONCENTRACION COMUNITARIA Y CONTROL DE GESTION

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES CON EL H. AYUNTAMIENTO PARA LOGRAR EL APOYO QUE SE REQUIERE EN EL DESARROLLO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE TRABAJO QUE SE PRESENTEN, TENDIENTES SIEMPRE A MEJORAR LA IMAGEN DE NUESTRA COMUNIDAD.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	REALIZAR VISITAS EN COORDINACION CON EL C. PRESIDENTE EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES.	INSPECCION	6	11,589.98		24					
2	COORDINAR ACCIONES CON EL COMANDANTE DE POLICIA MUNICIPAL A FIN DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A LA COMUNIDAD.	INSPECCION	3	5,799.99		12					
3	REALIZAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA COMISARIA.	INSPECCION	91	175,933.03		366					
<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>193,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>					

E1 Eficacia  
 E2 Economía  
 E3 Eficiencia



TESORERIA MUNICIPAL  
 TRINCHERAS, SONORA.