

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: AR										NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA					
SUB-PROGRAMA CLAVE: 01										NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO					
UNIDAD RESPONSABLE: AY AYUNTAMIENTO															
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.															
EVALUACIÓN 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 APLICABLES 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	ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO LA PROPOSTA DE LAS CUOTAS, TASAS Y TARIFAS APLICABLES 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								
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					100	1,013,333.00	0.00	PROMEDIO UNIDAD RESP.							

E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: CA										NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL			
SUB-PROGRAMA CLAVE: 02										NOMBRE: GESTION MUNICIPAL			
UNIDAD RESPONSABLE: PM PRESIDENCIA 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	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
	DESCRIPCION				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					
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100		1,808,054.00	0.00	PROMEDIO UNIDAD RESP.					

E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: DA												NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL											
SUB-PROGRAMA CLAVE: 01												NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO											
UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA MUNICIPAL																							
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															
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					100	2,395,733.00		0.00	PROMEDIO UNIDAD RESP.														

E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: EY										NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS									
SUB-PROGRAMA CLAVE: 02										NOMBRE: CONTROL DE OPERACIONES DE LA POLÍTICA DE INGRESOS									
UNIDAD RESPONSABLE: TM TESORERÍA MUNICIPAL																			
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 DEL LAS 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												
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	5,054,357.02		0.00	PROMEDIO UNIDAD RESP.											

E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: IB												NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS											
SUB-PROGRAMA CLAVE: 02												NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS											
UNIDAD RESPONSABLE: DIR DIRECCIÓN DE 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	META												UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
	DESCRIPCION														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.												MANITTO.	11	967,542.74		24						
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE													100	8,949,770.37	0.00	PROMEDIO UNIDAD RESP.							

E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: J8										NOMBRE: ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA									
SUB-PROGRAMA CLAVE: 03										NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA									
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA																			
OBJETIVO: PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 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									
						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	44,086.40		48											
6		ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO Y REMITIRLO A INEGI		INFORME	2	9,799.20		12											
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					100	489,960.00	0.00	PROMEDIO UNIDAD RESP.											

E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: LP		NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA									
SUB-PROGRAMA CLAVE: 04		NOMBRE: CONCENTRACION COMUNITARIA Y CONTROL DE GESTION									
UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS											
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	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	REALIZAR VISITAS EN COORDINACION CON EL C. PRESIDENTE EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES.		INSPECCION	6	11,599.98			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			
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	193,333.00	0.00		PROMEDIO UNIDAD RESP.			

E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia