

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA CLAVE: AR
SUB PROGRAMA CLAVE: 02
UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO

NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA
NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

OBJETIVO(S): 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.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACIO N %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	EFFECTUAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL	SESION	39	314,361.06		16	4	4	4	4
2	REVISAR Y APROBAR EN SU CASO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	DOCUMENTO	8	64,484.32		4	1	1	1	1
3	REVISAR Y APROBAR EN SU CASO LA CUENTA PUBLICA DE 2018.	DOCUMENTO	3	24,181.62		1	0	1	0	0
4	APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA REGLAMENTACION INTERNA.	DOCUMENTO	4	32,242.16		1	1	0	0	0
5	ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020	DOCUMENTO	6	48,363.24		2	0	0	0	2
6	ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2020	DOCUMENTO	4	32,242.16		1	0	0	0	1
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LAS TASAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES PARA EL 2020	DOCUMENTO	4	32,242.16		1	0	0	0	1
8	ANALIZAR Y APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020	DOCUMENTO	4	32,242.16		1	0	0	0	1
9	ANALIZAR Y APROBAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MUNICIPALES	DOCUMENTO	4	32,242.16		1	0	0	0	1
10	PARTICIPAR EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	DOCUMENTO	4	32,242.16		1	0	0	0	1
11	ELABORAR TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	DOCUMENTO	4	32,242.16		1	0	0	0	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 2020	DOCUMENTO	4	32,242.16		1	0	0	0	1
13	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LAS POLITICAS DE GASTOS Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 2020	EVENTO	4	32,242.16		1	0	0	0	1
14	ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO LA PROPUESTA 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 2020	DOCUMENTO	4	32,242.16		1	0	0	0	1
15	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	4	32,242.16		1	0	0	0	0
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	806,054.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

Sesiones
Realizadas
Ordinarias

Ene-Mzo 2019

4

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: CA _____
 SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 _____
 UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL _____

NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
 NOMBRE: GESTION MUNICIPAL

OBJETIVO(S): 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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACIO N %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	CONVOCAR Y PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA EN LAS SESIONES DE CABILDO, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS.	SESIONES	2	30,440.00		16	4	4	4	4
2	ATENDER AUDIENCIAS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	ASUNTO	87	1,324,140.00		960	300	300	60	300
3	GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES LA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS Y TRAMITES.	ASUNTO	6	91,320.00		60	20	15	10	15
4	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LOS ACTOS PUBLICOS Y EVENTOS ESPECIALES CON LOS GRUPOS SOCIALES Y PRIVADOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD.	EVENTO	1	15,220.00		15	5	5	2	3
5	HACER REUNIONES CON LOS CIUDADANOS CON EL FIN DE MOTIVARLOS Y PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.	EVENTO	1	15,220.00		4	2	1	0	1
6	EFFECTUAR GIRAS DE TRABAJO POR LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	EVENTO	1	15,220.00		10	3	3	1	3
7	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EN EL PRIMER AÑO DE SU GESTION MUNICIPAL.	INFORME	1	15,220.00		1	0	0	1	0
8	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	1	15,220.00		1	0	0	0	0
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,522,000.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS**

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: DA
 SUB-PROGRAMA CLAVE: 01
 UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
 NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

OBJETIVO(S): 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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	CONVOCAR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE CABILDO TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS	SESION	6	76,326.42		16	4	4	1	4
2	BRINDAR ATENCION OPORTUNA A LA CORRESPONDENCIA OFICIAL Y CONTROLAR EL ARCHIVO MUNICIPAL.	CONTROL	1	12,721.07		4	1	1	1	1
3	EXPEDIR DOCUMENTOS QUE SOLICITE LA CIUDADANIA.	DOCUMENTO	81	1,030,406.67		320	100	100	20	100
4	ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS.	DOCUMENTO	3	38,163.21		12	4	4	2	2
5	COORDINAR ACCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Y EXPEDIR LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	CARTILLA	1	12,721.07		8	8	0	0	0
6	ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE CABILDO EN EL LIBRO RESPECTIVO.	ACTA	6	76,326.42		16	4	4	4	4
7	ELABORAR EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	DOCUMENTO	1	12,721.07		1	0	0	1	0
8	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	1	12,721.07		1	0	0	0	0
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,272,107.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA CLAVE: EY
 SUB-PROGRAMA CLAVE: 02
 UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRES
 NOMBRE: CONTROL DE OPER. DE LA POL. DE INGRESO

OBJETIVO(S): 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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META			PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	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	984,316.00		12	3	3	3	3	
2	CONTROLAR MEDIANTE REGISTROS MENSUALES LOS IMPORTES LIQUIDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES.	REGISTRO	25	984,316.00		12	3	3	3	3	
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	984,316.00		12	3	3	3	3	
4	FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES REQUERIDOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	8	314,981.12		4	1	1	1	1	
5	ELABORAR LA CUENTA PUBLICA 2018	DOCUMENTO	2	78,745.28		1	0	1	0	0	
6	ELABORAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020	DOCUMENTO	2	78,745.28		1	0	0	0	1	
7	ELABORAR E INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2020	DOCUMENTO	2	78,745.28		1	0	0	0	1	
8	PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO 2020	DOCUMENTO	2	78,745.28		1	0	0	0	1	
9	ELABORAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO DE LAS ACTIVIDADES PUBLICAS Y EL CATALOGO DE INDICADORES DE MEDICION PARA EL EJERCICIO 2020	DOCUMENTO	3	118,117.92		2	0	0	0	2	
10	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020	DOCUMENTO	2	78,745.28		1	0	0	0	1	
11	ELABORAR LAS POLITICAS DE GASTOS Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2020	DOCUMENTO	2	78,745.28		1	0	0	0	1	
12	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	2	78,745.28		1	0	0	0	0	
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	3,937,264.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS**

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PEM-1

PROGRAMA CLAVE: IB
 SUB-PROGRAMA CLAVE: 02
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
 NOMBRE: OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO(S): COORDINAR Y EVALUAR LA PRESTACION DE LOS DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANEADAS.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
				1	LLEVAR A CABO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS PARQUES Y JARDINES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	SERVICIOS	43	2,804,214.00		96
2	LLEVAR A CABO ACCIONES DE LIMPIEZA DE LAS CALLES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	SERVICIOS	32	2,086,857.00		72	18	18	18	18
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	913,000.00		30	7	7	7	9
4	LLEVAR A CABO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PANTEON MUNICIPAL.	MANTTO.	11	717,358.00		24	6	6	6	6
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	6,521,429.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA CLAVE: J9
 SUB-PROGRAMA CLAVE: 03
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA
 NOMBRE: VIGILANCIA PUBLICA

OBJETIVO(S): 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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	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	8,900.00		1	1	0	0	0
2	REALIZAR VISITAS PERIODICAS A LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	INSPECCION	21	186,900.00		60	15	15	15	15
3	REALIZAR RECORRIDOS DIARIOS DE VIGILANCIA POLICIACA.	INFORME	65	578,500.00		366	90	91	92	93
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	17,800.00		12	3	3	3	3
5	ELABORAR INFORMES SEMANALES SOBRE LA SITUACION Y NOVEDADES QUE OCURREN EN EL MUNICIPIO Y REMITIRLOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.	INFORME	9	80,100.00		48	13	12	13	10
6	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO Y REMITIRLO A INEGI	INFORME	2	17,800.00		12	3	3	3	3
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	890,000.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS**

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PEM-1

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

NOMBRE: ADMINISTRACION COMUNITARIA
 NOMBRE: CONCENTRACION COMUNITARIA

OBJETIVO(S): 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		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	REALIZAR VISITAS EN COORDINACION CON EL C. PRESIDENTE EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES.	INSPECCION	6	12,239.64		24	8	8	4	4
2	COORDINAR ACCIONES CON EL COMANDANTE DE POLICIA MUNICIPAL A FIN DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A LA COMUNIDAD.	INSPECCION	3	6,119.82		12	3	3	3	3
3	REALIZAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA COMISARIA.	INSPECCION	91	185,634.54		366	90	91	92	93
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	203,994.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				