

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	EFFECTUAR 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	60,789.98		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 TARIFFAS 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 MONITOS 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 T. CONGRESO DEL ESTADO LA PROPOSTA DE LAS CUOTAS, TASAS Y TARIFFAS 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
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.

META

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				
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
 SUB-PROGRAMA CLAVE: 01
 UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA MUNICIPAL

NOMBRE: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
 NOMBRE: CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO

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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				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	404,346.56		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.																	
META																	
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	2,902,828.23		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
 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	DESCRIPCIÓN	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	44,096.40		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
SUB-PROGRAMA CLAVE: 04
UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCENTRADA
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	META 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	11,599.98		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				193,333.00	0.00	0.00	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia