

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2022

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 2DO TRIM		METAS 2DO TRIM		INDICADORES			
	DESCRIPCION				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	EFICACIA	ECONOMIA	EFICIENCIA	
1		EFFECTUAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL	SESION	39	395,199.97	197,599.94	16	4	25.00	50.00	200.00	
2		REVISAR Y APROBAR EN SU CASO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	DOCUMENTO	8	81,066.64	40,533.32	4	1	25.00	50.00	200.00	
3		REVISAR Y APROBAR EN SU CASO LA CUENTA PUBLICA DE 2021	DOCUMENTO	3	30,399.99	30,399.99	1	1	100.00	100.00	0.00	
4		APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA REGLAMENTACION INTERNA	DOCUMENTO	4	40,533.32	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00	
5		ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2023	DOCUMENTO	6	60,799.98	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00	
6		ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2023	DOCUMENTO	4	40,533.32	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00	
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	40,533.32	1	1	100.00	100.00	0.00	
8		ANALIZAR Y APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023	DOCUMENTO	4	40,533.32	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00	
9		ANALIZAR Y APROBAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MUNICIPALES	DOCUMENTO	4	40,533.32	20,266.66	4	1	25.00	50.00	200.00	
10		PARTICIPAR EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	DOCUMENTO	4	40,533.32	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00	
11		ELABORAR TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	DOCUMENTO	4	40,533.32	40,533.32	1	1	100.00	100.00	0.00	
12		ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LA TABLA DE MONTO MAXIMOS Y LIMITES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 2023	DOCUMENTO	4	40,533.32	40,533.32	1	1	100.00	100.00	0.00	
13		ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LAS POLITICAS DE GASTOS Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 2022	EVENTO	4	40,533.32	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00	
14		ENVIAR AL 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	40,533.32	1	1	100.00	100.00	0.00	
15		PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	4	40,533.32	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					100	1,013,333.00	450,933.19	36.00	11.00	30.56	44.50	145.64

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2022

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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIO N %	GASTO 2DO TRIM		METAS 2DO TRIM		INDICADORES		
				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	EFICIENCIA	ECONOMIA	EFICIENCIA
1	CONVOCAR Y PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA EN LAS SESIONES DE CABILDO, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS	SESIONES	5	90,402.70	45,201.35	16	4	25.00	50.00	200.00
2	ATENDER AUDIENCIAS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	ASUNTO	84	1,518,765.36	759,382.68	960	240	25.00	50.00	200.00
3	GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES LA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS Y TRAMITES	ASUNTO	6	108,483.24	54,241.62	60	15	25.00	50.00	200.00
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	9,040.27	15	5	33.33	50.00	150.00
5	HACER REUNIONES CON LOS CIUDADANOS CON EL FIN DE MOTIVARLOS Y PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.	EVENTO	1	18,080.54	9,040.27	4	1	25.00	50.00	200.00
6	EFFECTUAR GIRAS DE TRABAJO POR LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	EVENTO	1	18,080.54	9,040.27	10	2	20.00	50.00	250.00
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	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	1	18,080.54	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	1,808,054.00	885,946.46	1,067.00	25.02	49.00	195.82

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2022

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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO 2DO TRIM		METAS 2DO TRIM		INDICADORES		
	DESCRIPCION	DESCRIPCION			PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	EFICACIA	ECONOMIA	EFICIENCIA
1	CONVOCAR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE CABILDO TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS		SESION	6	143,743.98	71,871.99	16.00	4	25.00	50.00	200.00
2	BRINDAR ATENCION OPORTUNA A LA CORRESPONDENCIA OFICIAL Y CONTROLAR EL ARCHIVO MUNICIPAL.		CONTROL	1	23,957.33	11,978.67	4.00	1	25.00	50.00	200.00
3	EXPEDIR DOCUMENTOS QUE SOLICITE LA CIUDADANIA.		DOCUMENTO	81	1,940,543.73	970,271.87	320.00	80	25.00	50.00	200.00
4	ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS.		DOCUMENTO	3	71,871.99	35,936.00	12.00	3	25.00	50.00	200.00
5	COORDINAR ACCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Y EXPEDIR LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL		CARTILLA	1	23,957.33	11,978.67	8.00	4	50.00	50.00	100.00
6	ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE CABILDO EN EL LIBRO RESPECTIVO.		ACTA	6	143,743.98	71,871.99	16.00	4	25.00	50.00	200.00
7	ELABORAR EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.		DOCUMENTO	1	23,957.33	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION		DOCUMENTO	1	23,957.33	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					100	2,395,733.00	1,173,909.17	378.00	25.40	49.00	192.94

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2022

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 2DO TRIM		METAS 2DO TRIM		INDICADORES		
	DESCRIPCION				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	ECONOMÍA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
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	631,794.63	12	3	25	50	200
2	CONTROLAR MEDIANTE REGISTROS MENSUALES LOS IMPORTES LIQUIDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES.		REGISTRO	25	1,263,589.26	631,794.63	12	3	25	50	200
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	631,794.63	12	3	25	50	200
4	FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES REQUERIDOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO.		INFORME	8	404,348.56	202,174.28	4	1	25	50	200
5	ELABORAR LA CUENTA PUBLICA 2021		DOCUMENTO	2	101,087.14	101,087.14	1	1	100	100	0
6	ELABORAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL AÑO 2023		DOCUMENTO	2	101,087.14	0.00	1	0	0	0	0
7	ELABORAR E INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023		DOCUMENTO	2	101,087.14	0.00	1	0	0	0	0
8	PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO 2020		DOCUMENTO	2	101,087.14	0.00	1	0	0	0	0
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	0.00	2	0	0	0	0
10	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023		DOCUMENTO	2	101,087.14	0.00	1	0	0	0	0
11	ELABORAR LAS POLITICAS DE GASTOS Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2023		DOCUMENTO	2	101,087.14	0.00	1	0	0	0	0
12	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION		DOCUMENTO	2	101,087.14	0.00	1	0	0	0	0
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					5,054,357.02	2,198,645.30	49.00	11.00	22.45	43.50	193.77

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2022

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	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO 2DO TRIM		METAS 2DO TRIM		INDICADORES			
	DESCRIPCION				PRESUPUESTADO	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	EFICACIA	ECONOMIA	EFICIENCIA	
1	REALIZAR VISITAS EN COORDINACION CON EL C. PRESIDENTE EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES.		INSPECCION	6	11,599.98	5,799.99	24	6	25.00	50.00	200.00	
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	2,900.00	12	3	25.00	50.00	200.00	
3	REALIZAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA COMISARIA.		INSPECCION	91	175,933.03	87,966.52	366	90	24.59	50.00	203.33	
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					100	193,333.00	96,666.50	402.00	99.00	24.63	50.00	203.03