

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO

PEM-1

MUNICIPIO DE: SUAQUI GRANDE, SONORA.

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA: AR ACCION REGLAMENTARIA

SUB-PROGRAMA: 02 PROCESO REGLAMENTARIO

OBJETIVO:
 Analizar, discutir y en su caso modificar y aprobar iniciativas, documentos, así como diversos asuntos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la administración pública municipal y desarrollo del municipio

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias con el fin de analizar la problemática municipal.	Sesión		0	0	15				
2	Revisar y aprobar en su caso los estados financieros trimestrales.	Documento		0	0	4				
3	Analizar, discutir y en su caso aprobar la cuenta pública 2018.	Documento		0	0	1				
4	Analizar y aprobar el anteproyecto de ley de ingresos y presupuesto de ingresos del 2020.	Documento		0	0	2				
5	Analizar y aprobar el presupuesto de egreso 2020.	Documento		0	0	1				
6	Analizar, discutir y en su caso aprobar las tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones para el 2020.	Documento		0	0	1				
7	Analizar y en su caso aprobar las modificaciones presupuestales municipales.	Documento		0	0	2				
8	Analizar, discutir y en su caso aprobar la tabla de montos máximos y límites para el financiamiento de pedidos o la adjudicación de contratos para el 2020.	Documento		0	0	1				
9	Analizar, discutir y en su caso aprobar las políticas de gastos y ejercicio del presupuesto municipal 2020.	Documento		0	0	1				
10	Enviar al H. Congreso del Estado la propuesta de las cuotas, tasas, tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el 2019.	Evento		0	0	1				
11	Analizar, discutir y en su caso aprobar el programa operativo anual 2020.	Documento		0	0	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$0	30	0			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

293.418	0
274.961	293,418
	#DIV/0!

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

DEPENDENCIA: SIN SINDICATURA

PEM-1

MUNICIPIO DE: SUAQUI GRANDE, SONORA.

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA: BK PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES

SUB-PROGRAMA: 01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

OBJETIVO:

Realizar todas las actividades correspondientes a esta dependencia con estricto apego a la ley así mismo, implementar mecanismos que eficienten el manejo de trámites para el beneficio social.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Asistencia y participación en las sesiones de Ayuntamiento.	Sesión		0	0	15				
2	Formular el inventario de los bienes muebles propiedad del Municipio	Documento		0	0	1				
3	Elaboración de un documento que contenga la atención de conflictos sociales.	Documento		0	0	1				
4	Participar en la elaboración del primer Informe Municipal.	Documento		0	0	1				
5	Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2020.	Documento		0	0	1				
6	Regularizar predios y expedir títulos de propiedad.	Documento		0	0	15				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$0	\$0	34	0			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
34

270,575

\$270,575

7958,10

236.502

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

DEPENDENCIA: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: SUAQUI GRANDE, SONORA.

PROGRAMA: CA ACCION PRESIDENCIAL

SUB-PROGRAMA: 01 GESTIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO:

Coordinar las acciones de la administración pública municipal de acuerdo a lo previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 y de las resoluciones dictadas por el H. Ayuntamiento, con el fin de impulsar el desarrollo social del Municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		E1
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	
1	Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento.	Sesión		0	0	15		
2	Atender en audiencias a los habitantes del Municipio que lo soliciten.	Asunto		0	0	90		
3	Gestionar ante las dependencias Federales y Estatales la realización de diversos proyectos y trámites.	Asunto		0	0	75		
4	Asistir y participar en los actos públicos y eventos especiales con los grupos social y privados representativos de la comunidad.	Evento		0	0	30		
5	Realizar reuniones con los ciudadanos con el fin de motivarlos y participar en programas de trabajo.	Evento		0	0	5		
6	Informar a la población sobre el estado que guarda la administración pública municipal, en el primer año de gobierno	Documento		0	0	1		
7	Realizar sesiones con el consejo municipal de desarrollo rural sustentable.	Sesión		0	0	4		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$0	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

E1 Eficacia E2 Economía

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

DEPENDENCIA: SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PEM-1

MUNICIPIO DE: SUAQUI GRANDE, SONORA.

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA: DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO

OBJETIVO:

Coordinar y realizar las actividades y responsabilidades que sean encomendadas por el C. Presidente Municipal y vigilar el funcionamiento de las dependencias que integran la Administración Pública Municipal para estar en posibilidades de cumplir con los programas e impulsar el desarrollo integral del municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Convocar y asistir a las sesiones de Ayuntamiento tanto ordinarias como extraordinarias.	Sesión		0	0	15				
2	Expedir documentos que solicite la ciudadanía.	Documento		0	0	40				
3	Establecer y operar un sistema de control y de seguimiento de los acuerdos tomados en sesiones del Ayuntamiento.	Actas		0	0	15				
4	Coordinar acciones de la junta municipal de reclutamiento y expedir las cartillas del servicio militar nacional.	Cartillas		0	0	20				
5	Elaborar y asentar las actas de las reuniones del Ayuntamiento en el libro respectivo.	Actas		0	0	15				
6	Elaborar en coordinación con las dependencias del Ayuntamiento el primer Informe de Gobierno Municipal.	Informe		0	0	1				
7	Publicar en pizarrón de avisos los acuerdos tratados en junta de cabildo.	Documento		0	0	15				
8	Asistencia y participación en actos públicos.	Actos		0	0	8				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

2.041.068

1.999.865

129

2041068.11

15822.2334

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

DEPENDENCIA: TM TESORERIA MUNICIPAL

PEM-1

MUNICIPIO DE: SUAQUI GRANDE, SONORA.

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA: EY ADMINISTRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INGRESO

SUB-PROGRAMA: 02 CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA DE IINGRESOS Clave: TM

OBJETIVO:

Definir, coordinar y llevar a cabo acciones en materia de programación, presupuestación y control de las finanzas públicas y municipales, a fin de contar con financiamiento para cada uno de los programas establecidos por el ayuntamiento.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Desarrollar actividades que permitan recaudar de manera eficiente los ingresos propios, así como las participaciones federales y estatales en base a lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, así como establecer los registros de los conceptos y monto recaudados.	Registro		0	0	12				
2	Ejercer el presupuesto de egreso de acuerdo a los programas y calendarios definidos.	Registro		0	0	12				
3	Controlar mediante registros mensuales de los importes liquidados por concepto de participaciones estatales y federales.	Registro		0	0	12				
4	Formular informes mensuales.	Registro		0	0	12				
5	Formular los Estados Financieros Trimestrales requeridos por el H. Congreso del Estado.	Informe		0	0	4				
6	Elaboración de reportes al Instituto Catastral y Registral del Estado del control de la recaudación del impuesto predial.	Informe		0	0	1				
7	Elaborar la Cuenta Pública Municipal 2018.	Documento		0	0	1				
8	Elaborar el proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal 2019.	Documento		0	0	1				
9	Formular el presupuesto de egreso del municipio para el ejercicio fiscal 2019.	Documento		0	0	1				
10	Participar en la elaboración de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el 2020.	Documento		0	0	1				
11	Elaborar los clasificadores por objeto el gasto, el de las actividades públicas y el catálogo de indicadores de medición para el ejercicio 2020.	Documento		0	0	3				
12	Elaborar el Programa Operativo Anual 2020.	Documento		0	0	1				
13	Participar en la definición de la propuesta de tarifas y cuotas por la prestación del servicio de agua potable 2020.	Documento		0	0	1				
14	Elaborar las tablas de los montos máximos y límites para el financiamiento de pedidos o la adjudicación de contratos para el 2019.	Documento		0	0	1				
15	Elaborar las políticas de gasto y ejercicio del presupuesto municipal para el 2020.	Documento		0	0	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0%	\$0	\$0	PROMEDIO UNIDAD RESP.			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

1.029.347
902.371

64
1,029,347.1
16.083,55

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA: BN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

SUB-PROGRAMA: VIVIENDA Y ASENTAMIENTO HUMANOS

OBJETIVO:

Ejecutar obras y acciones que permitan incrementar la infraestructura económica y social del Municipio y que contribuya a satisfacer las demandas que presenta la población.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar concertación con la comunidad para la ejecución de obras.	Obras		0	0	8				
2	Integración de expedientes técnicos de obras públicas.	Documentos		0	0	8				
3	Llevar a cabo acciones de supervisión de obras públicas en el municipio.	Supervisión		0	0	8				
4	Llevar a cabo acciones que permitan el seguimiento y evaluación de los programas de obras públicas realizadas en el municipio.	Bitácora		0	0	8				
5	Elaborar informes mensuales del estado que guarda la obra físicamente y contablemente.	Documento		0	0	12				
6	Realizar sesiones con el consejo municipal de desarrollo rural sustentable.	Sesiones		0	0	4				
7	Asistencia y participación en actos públicos	Actos		0	0	4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

\$3,238,033

1.372.085

52

\$3,238,033

\$62,270

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

DEPENDENCIA: DSPM DIR. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

MUNICIPIO DE: SUAQUI GRANDE, SONORA.

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA: IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUB-PROGRAMA: 02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO:

Coordinar y evaluar la prestación de los diversos servicios públicos municipales a fin de asegurar el cumplimiento de las metas planteadas.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo obras de mantenimiento y conservación de los parques y jardines del municipio.	Servicios		0	0	12				
2	Prestar en forma eficiente el servicio de limpia.	Servicios		0	0	8				
3	Llevar a cabo acciones de supervisión y mantenimiento del servicio de alumbrado público y las unidades para el servicio de recolección de basura.	Supervisión		0	0	12				
4	Llevar a cabo obras de mantenimiento y conservación del Panteón Municipal.	MANTTO		0	0	2				
5	Realizar campañas de limpieza en la comunidad.	MANTTO		0	0	4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

38

1.383.739

1383739.49

1.380.195

36414.1972

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA: J9 CONTROL Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

Brindar confianza y seguridad a la ciudadanía, haciendo de esta el camino que nos lleve a reducir los índices de violaciones a los reglamentos del bando de Policía y Tránsito Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar informes mensuales de Seguridad Pública	Documento		0	0	12				
2	Recorridos diarios en la cabecera municipal	Bitácora		0	0	365				
3	Asistencia y participación de actos públicos	Actos		0	0	4				
4	Cumplir comisiones encomendadas por la Presidencia Municipal	Comisión		0	0	4				
5	Realizar campañas de prevención de delitos	Campaña		0	0	4				
6	Sesiones de información al consejo consultivo de seguridad pública	Sesión		0	0	4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

393
680.221 680220.885
642.524 1730.84195

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

DEPENDENCIA: OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

PEM-1

MUNICIPIO DE: SUAQUI GRANDE, SONORA.

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA: GU CONTROL Y EVAL. DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA: 03 EVALUACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO:

Evaluar las acciones de las dependencias municipales a través de la implemetación de estrategias que aseguren la adecuada ejecución de los programas previamente establecidos.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar reuniones para el análisis de evaluación de metas y objetivos del presupuesto de egreso.	Evento		0	0	6				
2	Recopilar todos los documentos de los funcionarios públicos del Ayuntamiento y archivar cada expediente	Comparecencia		0	0	1				
3	Asistir a reuniones convocadas por el ejecutivo estatal y reuniones regionales.	Reunión		0	0	6				
4	Colaborar con los funcionarios públicos a cumplir con su declaración patrimonial anual	Documentos		0	0	1				
5	Realizar supervisiones a los funcionarios públicos.	Bitácora		0	0	4				
6	Elaborar informes trimestrales a la Contraloría Gral del Estado	Documentos		0	0	4				
7	Participar en la elaboración de la cuenta pública	Informes		0	0	1				
8	Realizar comparecencias de funcionarios públicos	Documentos		0	0	4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

183.743

137.412

27

183743

6805.28333

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

DEPENDENCIA: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

MUNICIPIO DE: SUAQUI GRANDE, SONORA.

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

PROGRAMA: QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

SUB-PROGRAMA: 01 DESARROLLO INTEGRAL

OBJETIVO:

Reducir los índices de problemas de la comunidad en cuanto a salud, alimentación y pobreza se refiere, implementando programas de beneficencia que garanticen y se desarrollen ampliamente dentro de la población afectada.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Distribuir y supervisar el programa de desayunos escolares en los planteles educativos del Municipio.	Supervisión		0	0	12				
2	Coordinar el programa 70 y + y el programa Bienestar Social	Programa		0	0	12				
3	Llevar a cabo un control de los registros de personas de edad avanzada en el Instituto de Senicitud.	Registro		0	0	12				
4	Realizar actividades para la comunidad relativa a los días festivos de día del niño, día de las madres, día del maestro y navidad.	Festival		0	0	4				
5	Participar en brigadas de salud en beneficio de la comunidad.	Campaña		0	0	4				
6	Llevar a cabo reuniones para tratar temas sociales.	Juntas		0	0	4				
7	Elaborar informes mensuales al sistemas de desarrollo integral de la familia del estado, de proyectos y cocina comunitaria.	Reporte		0	0	12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

822.573

60

734.923

822.573,09

13709.5515

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

DEPENDENCIA: OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

MUNICIPIO DE: SUAQUI GRANDE, SONORA.

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019

PROGRAMA: RM RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

SUB-PROGRAMA: 01 DESARROLLO DEL DEPORTE

OBJETIVO:

Fomentar el deporte en los jóvenes de la comunidad de la comunidad en todos los niveles, categorías y disciplinas a través de estrategias que fortalezcan estrategias que fortalezcan aún más la inclinación hacia alguna actividad que incursionen dentro del ámbito del deporte.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Participar en la liga de béisbol clase abierta.	Evento		0	0	2				
2	Organizar y realizar torneo de béisbol infantil.	Torneo		0	0	1				
3	Organizar y realizar torneo de fútbol clase abierta.	Torneo		0	0	1				
4	Asistencia y participación en torneos deportivos intermunicipales.	Torneo		0	0	2				
5	Promover campañas de realización de deporte.	Campaña		0	0	2				
6	Organizar y realizar torneo de voleibol femenino	Evento		0	0	1				
7	Organizar y realizar un torneo de voleibol clase abierta varonil	Torneo		0	0	1				
8	organizar y realizar un torneo de fútbol rápido clase abierta	Evento		0	0	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

438.190

11

277.283

438.190,16

39835.46864

