

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

PROGRAMA: AR
 SUB-PROGRAMA: 01
 DEPENDENCIA: 01 Ayuntamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 01 Ayuntamiento

NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA
 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION

OBJETIVOS: Analizar y aprobar iniciativas propuestas por la presidencia, Eficiente los recursos materiales y económicos mediante la correcta aplicación de los recursos, así como también realizar sesiones de cabildo para la toma de acuerdos en beneficio del H. Ayuntamiento para el Ejercicio del 2025.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, con el fin de aprobar iniciativas en beneficio de la comunidad.	Sesiones	15%	131,546.16		12				
2	Revisar y/o aprobar los Estados Financieros trimestrales, para su envío al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.	Sesiones	10%	87,697.44		4				
3	Analizar y aprobar el anteproyecto de la ley de Ingresos y presupuesto de ingresos para el ejercicio del año 2026.	Documento	10%	87,697.44		1				
4	Revisión, aprobación y publicación del presupuesto de egresos para el año 2026.	Documento	10%	87,697.44		1				
5	Analizar y aprobar el anteproyecto de la Cuenta Publica del ejercicio 2024.	Documento	15%	131,546.16		1				
6	Representar al Presidente y/o Ayuntamiento en los actos que se soliciten.	Actos	5%	43,848.72		4				
7	Analizar y en su caso aprobar los clasificadores por Objeto del Gasto, el de actividades publicas y catalogo de indicadores de medición 2026.	Documento	5%	43,848.72		1				
8	Analizar y en su caso aprobar el programa Operativo Anual 2026.	Documento	5%	43,848.72		1				
9	Analizar y en su caso aprobar las ampliaciones y transferencias presupuestales que se originen en el ejercicio del presupuesto de egresos 2025 y publicarlos en el boletín oficial del gobierno del estado.	Documento	5%	43,848.72		4				
10	Analizar y en su caso aprobar para su envío al Congreso del Estado el informe de los ingresos adicionales recaudados en el ejercicio fiscal 2025	Documento	5%	43,848.72		1				
11	Analizar, discutir y en su caso aprobar las políticas de gasto y ejercicio del presupuesto municipal para el 2026.	Documento	10%	87,697.44		1				
12	Enviar al H. Congreso del Estado la propuesta de las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones por mejoras y tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el 2026	Documento	5%	43,848.72		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	876,974.40		PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: BA
 SUB-PROGRAMA: 01
 DEPENDENCIA: 02 Sindicatura Municipal
 UNIDAD RESPONSABLE: 02 Sindicatura Municipal

NOMBRE: APOYO ADMON. Y REGULARIZACION Y TENENCIA DE LA TIERRA
 NOMBRE:01 CONDUCCION Y COORDINACION

OBJETIVOS: Analizar, revisar y aprobar los tramites y la elaboración de títulos de propiedad solicitados por particulares y empresas, así como representar legalmente al H. Ayuntamiento. Administración del patrimonio municipal.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Representar al Presidente y/o Ayuntamiento en los actos que se soliciten.	Actos	10%	74,547.48		4				
2	Realizar la formación del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	Documento	15%	111,821.22		2				
3	Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2026.	Documento	15%	111,821.22		1				
4	Mantener actualizado el registro de las enajenaciones que realiza el Ayuntamiento.	Registro	15%	111,821.22		4				
5	Participar en las sesiones del Ayuntamiento así como analizar y votar sobre los asuntos que se lleven a cabo.	Sesiones	25%	186,368.70		12				
6	Representar legalmente al Ayuntamiento en los litigios en los que este fuere parte y los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico.	Actos	15%	111,821.22		4				
7	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de los litigios representados en que este fuere parte, así como los asuntos donde el Ayuntamiento tenga interés jurídico.	Informes	5%	37,273.74		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	745,474.80		PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: CA

SUB-PROGRAMA: 02

DEPENDENCIA: 03 Presidencia Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Presidencia Municipal

NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL

NOMBRE: GESTION MUNICIPAL

OBJETIVOS: Promover una Administración de puertas abiertas, tomando en cuenta a los ciudadanos para la toma de decisiones y solventando sus necesidades, así como la administración de los recursos de manera eficiente y transparente en beneficio del municipio.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Atender a los habitantes del Municipio, tanto del área Urbana como Rural.	Audiencias	10%	250,736.00		60				
2	Gestionar ante las diferentes dependencias los apoyos necesarios que impulsen al desarrollo Municipal.	Gestiones	15%	376,104.00		20				
3	Celebrar reuniones de evaluación con los funcionarios	Evaluaciones	10%	250,736.00		4				
4	Estimar a la comunidad para que participe en las acciones realizadas por el Ayuntamiento.	Reuniones	10%	250,736.00		4				
5	Representar y promover al Municipio dignamente de la Administración 2024-2027	Actos	5%	125,368.00		8				
6	Presentar el Primer Informe de gobierno municipal de la Administración 2024-2027.	Informe	15%	376,104.00		1				
7	Asistir y participar en los actos públicos y eventos especiales que se lleven a cabo en los Municipios.	Actos	5%	125,368.00		8				
8	Convocar y presidir las reuniones del comité de planeación municipal.	Eventos	5%	125,368.00		4				
9	Convocar y participar en las sesiones del Ayuntamiento ordinarias y extraordinarias.	Sesiones	10%	250,736.00		12				
10	Asistir a las reuniones generales, regionales y especiales a que sea convocado por el ejecutivo del Estado.	Eventos	5%	125,368.00		6				
11	Autorizar por conducto de la dependencia competente, el ejercicio de los recursos públicos municipales, con base al presupuesto de egresos aprobados.	Documentos	10%	250,736.00		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,507,360.00	0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: DA
SUB-PROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: 04 Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Secretaría del Ayuntamiento

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO

OBJETIVOS: Apoyar y coordinar la realización de actividades por parte de la Presidencia Municipal, así como las acciones relativas a la participación ciudadana, con el fin de dar cumplimiento a las metas realizadas en los programas operativos anuales de trabajo.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Convocar las sesiones de cabildo y recabar las firmas de los asistentes.	Actas	15%	385,578.47		12				
2	Organizar y coordinar el Archivo Municipal.	Control	5%	128,526.16		12				
3	Dar seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de cabildo del Ayuntamiento.	Sistema	5%	128,526.16		1				
4	Representar al C. Presidente y/o Ayuntamiento en ausencia en eventos oficiales y en audiencias.	Actos	8%	205,641.85		8				
5	Dar cumplimiento al reglamento interno de trabajo con el personal del ayuntamiento	Reunión	5%	128,526.16		2				
6	Organizar los eventos con las diferentes dependencias	Evento	7%	179,936.62		3				
7	Supervisar el cumplimiento del programa operativo anual.	Documento	5%	128,526.16		4				
8	Coordinar las acciones de gobierno y gestiones realizadas por el Presidente.	Control	5%	128,526.16		4				
9	Brindar atención oportuna a la correspondencia oficial y controlar el archivo Municipal.	Control	5%	128,526.16		10				
10	Expedir documentos oficiales requeridos por el público.	Documento	5%	128,526.16		4				
11	Coordinar las acciones de la junta municipal de reclutamiento y expedir las cartillas del servicio militar nacional.	Documento	5%	128,526.16		1				
12	Elaborar en coordinación con las dependencias del Ayuntamiento el Primer Informe de Gobierno Municipal.	Documento	5%	128,526.16		1				
13	Recibir por medio de atención ciudadana solicitudes de trámites y servicios, dándole seguimiento eficiente.	Reporte	5%	128,526.16		12				
14	Creación de la banda de guerra municipal	Gestión	5%	128,526.16		1				
15	Promover el deporte y la recreación familiar, manteniendo en óptimas condiciones los campos y áreas deportivas.	Reporte	5%	128,526.16		12				
16	Gestionar la comunicación social del ayuntamiento	Reporte	5%	128,526.16		12				
17	Organizar los eventos cívicos y culturales del municipio.	Reporte	5%	128,526.16		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,570,523.10	0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: EY
SUB-PROGRAMA: 02

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS

DEPENDENCIA: 05 Tesorería

NOMBRE: CONTROL DE OPERACIÓN DE LOS INGRESOS - EGRESOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Tesorería

OBJETIVOS: Implementar una política eficiente de recaudación, planeando el financiamiento de los programas municipales, así como coordinar la ejecución de los programas convenidos con las dependencias federales y estatales.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Recaudar en forma eficiente los ingresos propios, así como las participaciones federales y estatales de acuerdo a la Ley de ingresos y presupuesto de Ingresos.	Registro	5%	436,923.10		12				
2	Formular los estados financieros trimestrales requeridos por el H. Congreso del Estado.	Documento	5%	436,923.10		4				
3	Integrar la Cuenta Publica Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2024	Documento	5%	436,923.10		1				
4	Elaborar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del año 2026	Documento	5%	436,923.10		1				
5	Formular el presupuesto de egresos del año 2026	Documento	5%	436,923.10		1				
6	Vigilar el gasto, de las diferentes dependencias.	Evaluación	3%	262,153.86		52				
7	Ejecutar el Presupuesto de egresos de acuerdo a los programas y calendarios definidos.	Control	3%	262,153.86		16				
8	Elaborar el programa Financiero Municipal 2026	Documento	3%	262,153.86		1				
9	Intervenir en la elaboración de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, para el 2026	Documento	4%	349,538.48		1				
10	Participar en la definición de la propuesta de las tarifas y cuotas por la prestación del Servicio de agua potable, para el 2026	Documento	5%	436,923.10		1				
11	Elaborar los clasificadores por Objeto del Gasto, el de actividades públicas Municipales y el catálogo de indicadores de medición para el ejercicio 2026	Documento	3%	262,153.86		3				
12	Elaborar el Programa Operativo Anual para el ejercicio 2026	Documento	3%	262,153.86		1				
13	Elaborar reportes al Instituto catastral y registral del Estado Sobre la recaudación del impuesto predial del ejercicio fiscal vigente.	Documento	5%	436,923.10		12				
14	Elaborar un informe a la secretaria de hacienda sobre los impuestos y derechos estatales recaudados por el municipio.	Documento	3%	262,153.86		12				
15	Elaborar informe sobre los ingresos adicionales recaudados en el ejercicio fiscal 2025	Informe	3%	262,153.86		1				
16	Ejecutar la apertura del presupuesto de egresos 2025 mediante la comunicación a los titulares de las dependencias, comisarios, delegados y directores de las entidades paramunicipales los montos que se autorizaron.	Documento	5%	436,923.10		1				
17	Integrar la información de las modificaciones presupuestales a publicarse en el boletín Oficial del Gobierno del Estado.	Documento	5%	436,923.10		4				
18	Lograr una administración eficiente de las participaciones y aportaciones federales.	Documento	10%	873,846.20		12				
19	Administración y control de los recursos para las obras publicas convenidas con los gobiernos Federal y Estatal.	Documento	10%	873,846.20		12				
20	Gestionar ante el gobierno estatal el convenio para cobro de multas y servicios de la su agencia fiscal, además la atención a los ciudadanos en trámites.	Reporte	10%	873,846.20		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	8,738,462.00	0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: IB	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SUB-PROGRAMA: 02	
DEPENDENCIA: 06 Dirección de Servicios Públicos Municipales	NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Dirección de Servicios Públicos Municipales	

OBJETIVOS: Coordinar y evaluar la prestación de los diversos servicios públicos municipales, asegurando el cumplimiento de los objetivos de mantener una comunidad limpia y ordenada, con mantenimiento constante en todas sus áreas públicas.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar el mantenimiento y conservación de los parques, jardines y áreas públicas.	Servicios	20%	2,887,393.14		96				
2	Prestar en forma eficiente el servicio de la limpieza y recolección de basura.	Limpia	20%	2,887,393.14		365				
3	Vigilar la existencia de higiene en el rastro municipal para prestar el servicio más eficiente.	Control	10%	1,443,696.57		12				
4	Realizar bitácora de combustible, mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y recolectores.	Control	10%	1,443,696.57		365				
5	Operación y mantenimiento de relleno sanitario	Servicios	10%	1,443,696.57		12				
6	Llevar a cabo obras de mantenimiento y conservación del panteón Municipal.	Servicios	10%	1,443,696.57		12				
7	Gestión de campañas de reforestación, educación ambiental y esterilización animal	Servicios	10%	1,443,696.57		12				
8	Realizar mantenimiento de campos deportivos y áreas de recreación familiar.	Servicios	10%	1,443,696.57		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	14,436,965.72	0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: FA

SUB-PROGRAMA: 02

DEPENDENCIA: 09 Planeación y Desarrollo Económico

UNIDAD RESPONSABLE: 09 Planeación y Desarrollo Económico

NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLOITICA Y PLANEACION MUNICIPAL

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL

OBJETIVOS: Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo en conjunto con la sociedad civil y funcionarios de gobierno, formulando propuestas para complementar el plan operativo anual para poder ejercer un presupuesto de egresos eficiente y transparente. Todo esto para impulsar el desarrollo económico del municipio.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Seguimiento al cumplimiento del plan operativo anual y evaluar el desempeño de objetivos y metas 2025.	Reporte	5%	420,196.35		4					
2	Seguimiento al Coplam y Plan Municipal de Desarrollo.	Reporte	5%	420,196.35		4					
3	Supervisar las Obras concertadas por CECOP	Supervisión	5%	420,196.35		9					
4	Elaboración de presupuestos y anteproyectos de obras.	Documento	5%	420,196.35		1					
5	Supervisión y seguimiento a obras de participación federal y estatal.	Supervisión	5%	420,196.35		1					
6	Construcción de las obras estipuladas en el presupuesto de egresos por el ramo 33 y obras por administración.	Obras	5%	420,196.35		1					
7	Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo para obras públicas.	Mantenimiento	5%	420,196.35		4					
8	Mantenimiento al alumbrado público del municipio.	Mantenimiento	5%	420,196.35		4					
9	Capacitar a los servidores públicos obligados en temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	Cursos	5%	420,196.35		2					
10	Recibir solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia.	Solicitudes	10%	840,392.69		36					
11	Responder solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia.	Solicitudes	10%	840,392.69		36					
12	Girar las solicitudes de información a las áreas encargadas de generarla, para la pronta solución de las mismas.	Solicitudes	10%	840,392.69		36					
13	Atender los asuntos solicitados por medio del correo oficial, a través de documentos en físico o del medio con que se cuente.	Documentos	5%	420,196.35		24					
14	Coordinar y actualizar la publicación de cada trimestre en los portales de transparencia, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Actualizaciones	5%	420,196.35		4					
15	Coordinar la publicación de la información pública municipal en el portal de transparencia, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Actualizaciones	10%	840,392.69		36					
16	Coordinar los trabajos del Comité Municipal de Transparencia y Acceso a la Información.	Reuniones	5%	420,196.35		12					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	8,403,926.91		PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: GU
SUB-PROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: 10 Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACION

OBJETIVOS: Llevar a cabo un control y evaluación de las actividades que realicen los servidores públicos de esta administración, definir programas que ayuden al desarrollo y funcionamiento de este H. Ayuntamiento.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Operativo Anual 2025	Documento	10%	60,546.00		4				
2	Realizar un registro de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales.	Actividad	10%	60,546.00		2				
3	Llevar a cabo un programa trimestral de auditorías a las dependencias y comisarias.	Informe	10%	60,546.00		4				
4	Revisar y evaluar la información financiera del ejercicio del gasto público municipal.	Evaluación	10%	60,546.00		4				
5	Vigilar el registro de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del municipio.	Documento	10%	60,546.00		4				
6	Verificar el cumplimiento del sistema de control y ejecución de las obras publicas.	Inspección	10%	60,546.00		4				
7	Participar en la elaboración en la cuenta Pública Municipal 2024	Documento	10%	60,546.00		1				
8	Revisar y evaluar la recaudación de los ingresos municipales.	Documento	10%	60,546.00		4				
9	Supervisar las obras y trabajos realizados por cada una de las dependencias.	Evaluación	10%	60,546.00		12				
10	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el Plan municipal de desarrollo 2024-2027.	Inspección	10%	60,546.00		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	605,460.00	0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: OI

SUB-PROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: 12 Desarrollo Económico

UNIDAD RESPONSABLE: 12 Desarrollo Económico

NOMBRE: PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVOS: LIDERAR Y ORIENTAR LA CREACION DE POLITICAS PUBLICAS QUE FAVOREZCAN Y SOLIDIFIQUEN EL SECTOR ECONOMICO JUNTO CON TODAS SUS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, QUE REVITALICEN LA NECESIDAD LABORAL QUE SOLVENTEN LOS INGRESOS FINANCIEROS COMERCIALES Y TURISTICAS.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Tramitar créditos para negocios ante Fideson.	Gestión	20%	47,934.00		12				
2	Asesorar a ciudadanos en tramites empresariales.	Bitácora	20%	47,934.00		12				
3	Gestionar el comité de ciudad hermana y promover lazos de cooperación económica con Arizona.	Gestión	20%	47,934.00		1				
4	Programa de trabajo colaborativo con Cámara de comercio para asesoría en trámites y capacitación empresarial	Reunión	20%	47,934.00		4				
5	Gestionar y promover los programas sociales junto a los comités ciudadanos.	Reunión	20%	47,934.00		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	239,670.00		PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: TB

SUB-PROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: 21 Instituto Municipal de la Mujer

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Municipal de la Mujer

NOMBRE: MUJERES

NOMBRE: ASUNTOS DE LA MUJER

OBJETIVOS: Consolidar la igualdad de género entre mujeres y hombres como soporte de los propósitos del desarrollo social y económico del municipio.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Operar el sistema municipal para la igualdad entre mujeres y hombres, convertido en espacio de expresión y toma de decisiones en los asuntos trascendentales de la comunidad con igualdad de género	Sesiones	20%	71,124.00		3				
2	Operar el sistema para la prevención y atención a la violencia familiar y de género.	Sesiones	20%	71,124.00		3				
3	Fortalecer las orientaciones y atenciones psicológicas a mujeres proporcionadas por el Instituto de la Mujer.	Terapias	20%	71,124.00		12				
4	Atención a las necesidades de las instituciones educativas con temas de prevención.	Platicas	20%	71,124.00		50				
5	Capacitar a los servidores públicos mediante talleres con perspectiva de género.	Talleres	20%	71,124.00		3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	355,620.00	0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

OBJETIVOS: Establecer y promover las estrategias de participación de la comunidad, establecidas en la cabecera municipal, asi como atender en forma eficiente las demandas de los habitantes, en los diferentes rubros, siendo un eslabón más de la Administración para lograr un desarrollo integral en el municipio.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CL AV E	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Informar permanentemente a la comunidad de las Actividades realizadas.	Visita	10%	2,400.00		12				
2	Conformar grupos de trabajo que apoyen a mejorar los niveles de vida de la comunidad.	Audiencias	15%	3,600.00		4				
3	Gestionar ante la Presidencia, las prioridades expuestas por la comunidad.	Servicios	20%	4,800.00		12				
4	Informar semanalmente a la Presidencia los hechos ocurridos.	Informes	15%	3,600.00		12				
5	Representar al C. presidente y/o Ayuntamiento en los actos que se le indique.	Eventos	10%	2,400.00		4				
6	Coordinar acciones con el jefe de policía y tránsito municipal con la finalidad de proporcionar el servicio de seguridad pública.	Servicios	20%	4,800.00		40				
7	Asistir a las reuniones convocadas por el H. Ayuntamiento.	Eventos	10%	2,400.00		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	24,000.00	0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: LS

NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA

SUB-PROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: 13 Comisaria 16 de Septiembre

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 Comisaria 16 De Septiembre

OBJETIVOS: Establecer y promover las estrategias de participación de la comunidad, establecidas en la cabecera municipal, así como atender en forma eficiente las demandas de los habitantes, en los diferentes rubros, siendo un eslabón más de la Administración para lograr un desarrollo integral en el municipio.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCID O	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Informar permanentemente a la comunidad de las Actividades realizadas.	Visita	10%	0.00		12				
2	Conformar grupos de trabajo que apoyen a mejorar los niveles de vida de la comunidad.	Audiencias	15%	0.00		4				
3	Gestionar ante la Presidencia, las prioridades expuestas por la comunidad.	Servicios	20%	0.00		12				
4	Informar semanalmente a la Presidencia los hechos ocurridos.	Informes	15%	0.00		12				
5	Representar al C. Presidente y/o Ayuntamiento en los actos que se le indique.	Eventos	10%	0.00		4				
6	Coordinar acciones con el jefe de policía y tránsito municipal con la finalidad de proporcionar el servicio de seguridad publica.	Servicios	20%	0.00		40				
7	Asistir a las reuniones convocadas por el H. Ayuntamiento.	Eventos	10%	0.00		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	24,000.00		PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: JS

NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

SUB-PROGRAMA: 01

NOMBRE: ALIANZA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA

DEPENDENCIA: 08 Direccion de Seguridad Publica

UNIDAD RESPONSABLE: 08 Direccion de Seguridad Publica

OBJETIVOS: Brindar el servicio de seguridad publica a todos los sectores de la poblacion, tanto en el area Urbana como en las comunidades rurales con el proposito de reducir las acciones y actos delictivos procurando que participe la comunidad para garantizar el bienestar social.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Proporcionar el servicio de seguridad publica diariamente en todos los sectores de la cabecera municipal y en el area rural mediante recorridos periodicos.	Servicios	20%	1,871,712.80		365				
2	Elaborar informes diarios sobre el estado de la seguridad publica.	Informes	10%	935,856.40		365				
3	Emitir dictamenes de proteccion civil en establecimientos y brindar asesoria sobre los lineamientos municipales.	Dictamen	10%	935,856.40		12				
4	Realizar campañas de prevencion del delito y platicas en las escuelas.	Campañas	10%	935,856.40		48				
5	Elaborar informe mensual referente a la seguridad publica del municipio para remitirlo a la coordinacion estatal de seguridad publica.	Documento	10%	935,856.40		12				
6	Elaborar informe diario sobre la situacion que guarda la direccion de seguridad publica para el C. Presidente Municipal.	Informes	20%	1,871,712.80		365				
7	Realizar reuniones del consejo municipal de proteccion civil y prepararse ante situaciones de emergencia o desastres.	Reuniones	10%	935,856.40		4				
8	Organizar campañas de prevencion de accidentes y cultura vial	Campañas	10%	935,856.40		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	9,358,564.00		PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: QN				NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PREST.SOCIALES						
SUB-PROGRAMA: 02										
DEPENDENCIA: 25 Sistema Municipal DIF				NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO						
UNIDAD RESPONSABLE: 14 SISTEMA MUNICIPAL DIF										
OBJETIVOS: Apoyar y coordinar los programas de trabajo de asistencia social y salud con el fin de lograr el bienestar de la población, atendiendo las necesidades mas prioritarias de las familiar mas necesitadas del municipio especialmente de la población infantil, la senectud, la indigencia, la población migrante y discapacitados.										
METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Participar en los programas de alimentación básica implementada por el DIF Estatal.	Programas	10%	209,121.00		8				
2	Impartir platicas de salud y planificación familiar coordinándose con trabajadores sociales del DIF Estatal y Semeson.	Platicas	5%	104,560.50		8				
3	Participar con las autoridades de salud en una realización de campaña de vacunación y limpieza.	Campañas	5%	104,560.50		2				
4	Distribuir despensas a familias de escasos recursos.	Despensas	15%	313,681.50		12				
5	Distribuir desayunos escolares en el Municipio.	Desayunos	15%	313,681.50		12				
6	Impartir platicas de concientización a los padres de niños discapacitados.	Evento	10%	209,121.00		2				
7	Organización de eventos comunitarios de coordinación con la secretaria del Ayuntamiento.	Evento	15%	313,681.50		6				
8	Organizar conferencias sobre drogadicción y alcoholismo.	Evento	5%	104,560.50		2				
9	Brigadas de Apoyo a Familias Vulnerables	Campañas	10%	209,121.00		2				
10	Terapias físicas para personas de la comunidad	Sesión	10%	209,121.00		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,091,210.00		PROMEDIO UNIDAD RESP.				

PROGRAMA: AA	NOMBRE:	POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUB-PROGRAMA: 01		
DEPENDENCIA: 15 Dir. De Agua Potable y Alcantarillado	NOMBRE:	CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 15 Dir. De Agua Potable y Alcantarillado		

OBJETIVOS: Administrar y coordinar los servicios de agua potable y alcantarillado con el fin de lograr el bienestar de la población, atendiendo las necesidades que esta demande por el suministro y abastecimiento de este vital líquido.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Programa permanente de cultura del cuidado del agua.	Actividades	20%	1,743,030.00		12				
2	Suministrar el servicio de agua potable a la población.	Servicio	40%	3,486,060.00		12				
3	Atención a los usuarios del servicio de agua potable.	Tramites	40%	3,486,060.00		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	8,715,150.00	0	PROMEDIO UNIDAD RESP.				