

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA:	Clave: AR	NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA
DEPENDENCIA: AY. AYUNTAMIENTO		
UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO		
OBJETIVO: Analizar, discutir y aprobar iniciativas de ley o modificaciones a las ya establecidas y asuntos fundamentales para el funcionamiento de la Administracion Municipal.		

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias.	Sesión	13%	107,921.58		12				
2	Revisar, modificar y/o aprobar reglamentación municipal.	Documento	13%	107,921.58		1				
3	Publicar reglamentos.	Documento	6%	49,809.96		1				
4	Tomar acuerdos y verificar cumplimientos.	Documento	7%	58,111.62		12				
5	Revisar y/o aprobar estados financieros trimestrales.	Documentos	7%	58,111.62		4				
6	Analizar iniciativa de ley y presupuesto de ingresos 2020	Documento	7%	58,111.62		1				
7	Analizar y en su caso aprobar el presupuesto de egresos para 2020	Documento	7%	58,111.62		1				
8	Analizar y aprobar clasificadores del gasto y actividades publicas municipales para ejercicio 2020	Documento	5%	41,508.30		1				
9	Analizar y aprobar envío de cuenta publica 2018	Documento	5%	41,508.35		1				
10	Recibir, analizar y aprobar tablas de valores catastrales 2020	Documento	5%	41,508.35		1				
11	Analizar y en su caso aprobar Programa Operativo Anual 2020	Documento	5%	41,508.35		1				
12	Analizar reportes trimestrales del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental.	Documento	6%	49,810.02		4				
13	Revisar y en su caso autorizar las ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales que se originen en el ejercicio del presupuesto de egresos 2019	Documento	7%	58,111.69		1				
14	Autorizacion del envío de excedentes y adicionales a la Ley y Presupuesto de Ingresos 2019	Documento	7%	58,111.69		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	830,166.33	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA:	Clave: BA	NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
DEPENDENCIA: SIN. SINDICATURA MUNICIPAL		
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL		
OBJETIVO: Regularizacion de posesiones de predios urbanos que se encuentran dentro del fundo legal de la cabecera municipal, Estacion Llano y Santa Ana Viejo, asi como, la actualizacion de las construcciones que no estan integradas a nuestro padrón catastral. Apertura de nuevos terrenos urbanos al sureste de la ciudad para solucionar parte de la demanda de predios solicitados asi como el trazado de calles y avenidas		

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Garantizar la seguridad juridica de los ciudadanos, respecto al predio que se tiene en posesión otorgandoles el documento de escritura publica logrando que su patrimonio familiar se consolide.	Escritura	7%	107,407.09		30				
2	Elaborar un programa mediante visitas domiciliarias y de spot en la radio, para concientizar a la población de la importancia que tiene el contar con un documento que acredite la legal propiedad.	Programa	7%	107,407.09		1				
3	Elaboración de permisos de construcción.	Permisos	7%	107,407.09		48				
4	Vigilar el comercio ambulante actualizandolos constantemente.	Oficios	7%	107,407.09		25				
5	Seguimiento a demandas al H. Ayuntamiento	Demandas	6%	92,063.22		100%				
6	Actualización de inventario de bienes muebles o inmuebles del Ayuntamiento.	Inventario	6%	92,063.22		100%				
7	Asistir a sesiones ordinarias y extraordinarias de Ayuntamiento.	Sesión	6%	92,063.22		12				
8	Reponer y reparar los señalamientos de altos y nomenclaturas de la ciudad, asi como los indicadores de limite de velocidad e indicadores en las zonas escolares.	Piezas	6%	92,063.22		36				
9	Asignación de numero oficial.	Documento	6%	92,063.22		60				
10	Expedición de licencias de uso de suelo.	Permisos	7%	107,407.09		4				
11	Visita u oficio a los propietarios de construcciones en mal estado para lograr la demolición, asi como deschatarrización, limpieza de lotes baldios y convencerlos de la importancia de contar con un Santa Ana limpio.	Oficio	7%	107,407.09		10				
12	Concientizar mediante spot en la radio y visitas domiciliarias para estimular con mayor fuerza la participacion de la ciudadanía de mantener de manera conjunta la conservación de la limpieza logrando con esto un trabajo de remozado y pintado de los comercios, viviendas y banquetas peatonales.	Programa	7%	107,407.09		1				
13	Asistencia a lunes civicos de las diferentes instituciones educativas de la ciudad.	Visitas	7%	107,407.09		15				
14	Expedicion de constancias de posesión.	Documento	7%	107,407.09		30				
15	Atender en audiencia a los habitantes del Municipio.	Audiencia	7%	107,407.09		750				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,534,387.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA:	Clave: CA	NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
DEPENDENCIA: PM. PRESIDENCIA MUNICIPAL		
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL		
OBJETIVO: Atender y ejecutar las acciones contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, gestionar apoyos del Gobierno Estatal y Federal para lograr obras de beneficio social y promover el desarrollo economico, establecer estrategias para dignificar la calidad de vida y lograr obras e infraestructuras basicas que generen empleos permanentes y resuelvan de manera inmediata la problematica que se presenta en la prestación de los servicios públicos básicos.		

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Convocar y presidir sesiones ordinarias y extraordinarias de Ayuntamiento.	Sesión	5%	189,522.10		12				
2	Atender en audiencia a los habitantes del municipio.	Audiencia	6%	227,426.52		350				
3	Presidir las reuniones del comité de planeación municipal.	Reunión	5%	189,522.10		2				
4	Convocar a los grupos de trabajo organizados que participen en los programas de obras municipales.	Reunión	6%	227,426.52		12				
5	Gestionar ante las dependencias correspondientes proyectos y tramites de los sectores productivos del municipio.	Gestión	6%	227,426.52		12				
6	Ejecutar las acciones que por acuerdo emanen de las sesiones de ayuntamiento.	Acuerdo	6%	227,426.52		12				
7	Rendir a la poblacion el informe de gobierno municipal 2019	Informe	6%	227,426.52		1				
8	Participar en reuniones de consejo de seguridad publica.	Reunión	6%	227,426.52		1				
9	Participar en reuniones de consejo de protección civil.	Reunión	6%	227,426.52		2				
10	Participar en reuniones del consejo de CMCOP.	Reunión	6%	227,426.52		4				
11	Participar en reuniones del consejo rural sustentable.	Reunión	6%	227,426.52		1				
12	Convocar a reuniones a los titulares de las dependencias municipales.	Reunión	6%	227,426.52		12				
13	Informar a la población del trabajo realizado por cada dependencia.	Informe	6%	227,426.52		8				
14	La labor de la Administración Municipal en medios escritos.	Publicaciones	6%	227,426.52		8				
15	Anuncios y avisos del H. Ayuntamiento por la radio.	Anuncios	6%	227,426.52		4				
16	Organización de eventos civicos, eventos festivos.	Eventos	6%	227,426.52		12				
17	Realizar giras de trabajo en area rural y urbanas recogiendo inquietudes y entregando obras de beneficio comunitario.	Giras	6%	227,426.52		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,790,442.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: **Clave:** DA **NOMBRE:** POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SA. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
OBJETIVO: Brindar la atención con calidad a la ciudadanía sin distinciones, así como coordinar las sesiones de Ayuntamiento y vigilar que cumplan los acuerdos tomados y funcionamiento de las dependencias.

EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar el desarrollo de sesiones ordinarias y extraordinarias de Ayuntamiento.	Sesion	3%	216,956.08		12				
2	Atender en audiencia a la Comunidad en general.	Audiencia	3%	216,956.08		598				
3	Levantar el acta respectiva de Cabildo en reuniones.	Actas	3%	216,956.08		12				
4	Vigilar que se ejecuten los acuerdos de Cabildo tomados en sesiones.	Evaluacion	4%	289,274.78		12				
5	Supervisar los programas de cada una de las dependencias que integran la Administración Municipal.	Evaluacion	4%	289,274.78		12				
6	Supervisar el sistema de seguimiento de los asuntos del C. Presidente Municipal.	Evaluacion	4%	289,274.78		24				
7	Coordinar y supervisar la junta Municipal de reclutamiento.	Evento	4%	289,274.78		1				
8	Convocar a reuniones a los titulares de las Comisarias y Delegaciones.	Reunion	3%	216,956.08		4				
9	En Seguridad Publica, procuración.	Evaluacion	3%	216,956.08		24				
10	Establecimiento de orden en el archivo Municipal.	Evento	3%	216,956.08		1				
11	Vigilancia permanente para que se eficienten los servicios a la Comunidad.	Evaluacion	3%	216,956.08		24				
12	Coordinación con Contraloria para supervisión a dependencias.	Supervision	3%	216,956.08		24				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: **Clave:** DA **NOMBRE:** POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SA. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (Dir. Casa de la Cultura)
OBJETIVO: Promocionar la cultura eficientando los talleres y participando en eventos hacia la comunidad.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Participación en eventos por parte de la Casa de la Cultura.	Eventos	3%	216,956.08		17				
2	Coordinar la participación de los diversos talleres hacia la comunidad.	Servicios	3%	216,956.08		6				
3	Presentar en las Colonia y Ejidos festivales artisticos y cultural	Eventos	3%	216,956.08		8				
4	Difundir la cultura y los valores esn las instituciones educativas	Conferencias	3%	216,956.08		8				
5	Llevar a cabo convocatorias conmemorativas a fechas historicas sobresalientes	eventos	3%	216,956.08		3				
6	Participar en eventos civicos y culturales de las diversas instituciones.	Eventos	3%	216,956.08		4				
7	Cierre del ciclo escolar 2018-2019 exposicion de logros obtenidos	Exposicion	3%	216,956.08		1				
8	Difusion de la cultura educativa Sonora LEE Cultura.	Taller	3%	216,956.08		1				
9	Promover el festival de Don Diego A Moreno fundadore de nuestro Municipio	Eventos	3%	216,956.08		1				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA:	Clave: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SA. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (Dir. De Acción Civica y Cultural)		
OBJETIVO: Promocionar la cultura, eficientando los servicios brindados por la Biblioteca Publica, la Casa de la Cultura y promocionar y difundir las actividades cívicas para planear y desarrollar el calendario de las acciones que conlleven a lograr que la comunidad alcance un alto nivel de actitud cívica.		

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar programa de trabajo a desarrollar anualmente.	Documento	3%	216,956.08		1				
2	Organizar la participacion del H. Ayuntamiento en los lunes cívicos en las escuelas del municipio.	lunes civicos	3%	216,956.08		24				
3	Sonorizar los eventos cívicos y culturales de las escuelas y del H. Ayuntamiento.	eventos	4%	289,274.78		24				
4	Organizar en la comunidad escolar y organizaciones municipales la participación del desfile del 20 de noviembre y del 24 de febrero.	Eventos	4%	289,274.78		1				
5	Participación en eventos y actos cívicos promovidos por el municipio y escuelas referentes a los valores universales.	Actos	4%	289,274.78		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			85%	6,147,088.99	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA:	Clave: EY	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL		
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL		
OBJETIVO: Formular, vigilar y administrar adecuadamente la Política Fiscal Municipal impulsando una recaudación justa y poder dar seguimiento a los programas municipales, llevando un control adecuado de los ingresos del Municipio y dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal, así como tener bajo resguardo la documentación correspondiente.		

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Vigilar los mecanismos de recaudación mensual de los ingresos propios y de las participaciones Federales y Estatales dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ingresos Municipal.	Registro	6%	461,603.11		12				
2	Formular y someter a aprobación de Cabildo los informes trimestrales requeridos por el H. Congreso del Estado.	Informe	6%	461,603.11		4				
3	Llevar a cabo procedimientos y estrategias para cumplir con la captación de los ingresos presupuestados para el año 2019	Estrategias	5%	384,669.26		4				
4	Mantener toda la documentación en un lugar de facil acceso y búsqueda para cualquier aclaración o revisión.	supervision	6%	461,603.11		12				
5	Contar con una buena supervisión sobre los servicios que se le otorgan a los contribuyentes para que éstos sean de buena calidad.	supervision	5%	384,669.26		12				
6	Mantener actualizado el control presupuestal de las dependencias que conforman este H. Ayuntamiento.	Registro	6%	461,603.11		12				
7	Mantener actualizado el control presupuestal de los distintos programas de Obras Publicas.	Registro	6%	461,603.11		12				
8	Formular y someter a aprobación del Ayuntamiento la cuenta Publica del ejercicio 2018	Documento	5%	384,669.26		1				
9	Integrar y someter a aprobación del Ayuntamiento el Presupuesto de Egresos del 2020	Documento	5%	384,669.26		1				
10	Formular e Integrar la Ley de Ingresos del 2020	Documento	5%	384,669.26		1				
11	Vigilar mensualmente la amortización de la deuda Publica.	Registro	5%	384,669.26		12				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA:	Clave: OZ	NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL		
OBJETIVO: Mantener actualizado e identificado tanto los predios urbanos como rurales, para agregarlos a nuestra base de datos, mismos que nos llevarán a mantener actualizado el valor catastral de dichos predios.		

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinarse con sindicatura y el Consejo Catastral Mpal. (Ingenieros, valuadores, etc.) para mantener actualizado la base se datos de predios del municipio.	Reunión	5%	384,669.26		100%				
2	Coordinarse con sindicatura y el Consejo Catastral Mpal. (Ingenieros, valuadores, etc.) para llevar acabo estudios unitarios de suelo y construccion para asignacion de bandas de valores.	Reunión	5%	384,669.26		1				
3	Coordinarse con sindicatura en la actualización de predios urbanos y rusticos de acuerdo a las traslaciones de dominio, fusiones, subdivisiones, fraccionamientos, demoliciones, altas de construccion, etc... para mantener al día los valores catastrales.	Documentos legales	5%	384,669.26		25				
4	Elaborar el reglamento interno de los servicios catastrales del municipio.	Reglamento	5%	384,669.26		1				
5	Mantener actualizada la base de datos de los predios urbanos en nuestro municipio.	Sistema	5%	384,669.26		100%				
6	Mantener actualizada la base de datos de los predios rurales ubicados en nuestro municipio.	Sistema	5%	384,669.26		100%				
7	Utilizar el equipo de computo adquirido para llevar acabo estas actualizaciones y otros servicios catastrales.	Equipo	5%	384,669.26		100%				
8	Con la capacitacion adquirida en el programa de descentralización de los servicios catastrales llevado acabo por este municipio y el estado, mantener la base de datos y el impuesto predial para realizar un mejor servicio en las actividades catastrales.	Curso	5%	384,669.26		100%				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	7,693,385.21	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: **Clave:** HW **NOMBRE:** PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA: DOP. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO: Desarrollar actividades basicas orientadas a definir, establecer, normar y ejecutar acciones enfocadas a construir, conservar, mantener e incrementar la vida util de la infraestructura basica y asi prestar mejores servicios a la comunidad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en el municipio.	ML	13%	1,330,914.52		800				
2	Ejecución de obras realizadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. (FISMUN)	Obra	20%	2,047,560.80		8				
3	Ejecución de obras realizadas con recursos de CECOP.	Obra	16%	1,638,048.64		7				
4	Apoyos diversos en mano de obra a instituciones educativas y comunidad en general.	Apoyo	13%	1,330,914.52		12				
5	Elaboración de anteproyectos y proyectos ejecutivos para la ejecución de obras. (integración de proyectos técnicos)	Proyecto	13%	1,330,914.52		30				
6	Atención Ciudadana.	Atención	13%	1,330,914.52		200				
7	Levantamiento Topografico.	Levantamiento	7%	716,646.28		48				
8	Llenado de formatos entrega-recepcion	Documento	5%	511,890.20		5				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,237,804.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

DEPENDENCIA: DSP. DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO: En servicio de limpieza y barrido de calles asignaremos una cuadrilla dedicada al barrido de Calles y deshierbe en banquetas y guarniciones, otra que se dedique al mantenimiento de parques y jardines. Se formara cuadrilla para recoger ramas y basura de lotes particulares, servicio enfocado para ciudadanos que no tengan manera de transportarlas al sitio de confinamiento. Seguir con el mantenimiento del 100% en recolección de basura con un ciclo de dos veces por semana abarcando además con el área rural del Municipio (Estación Llano, El Claro, La Galera, Santa Martha y Pantanito). En Alumbrado Publico se dara seguimiento a las Quejas y Reportes de fallas de Alumbrado en el Municipio, asi como monitoreos nocturnos para detectar fallas y resolverlas lo mas pronto posible.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Implementar una cuadrilla para barrido de Calles, deshierbe y limpieza en general.	Servicio	5%	666,264.00		305				
2	Apoyar en limpieza general, trabajos de albañileria, pintura y servicio electrico en todas las escuelas de nuestro municipio.	Servicio	4%	533,011.20		40				
3	Contribuir con la Ciudadanía en el retiro de ramas, escombros y maleza producto de poda y deshierbe de lotes.	Servicios	5%	666,264.00		305				
4	Apoyo a diferentes dependencias municipales, DIF, OOMAPAS, empresas y personas particulares en entrega de agua para uso domestico y movilización de mobiliario en diferentes eventos.	Servicio	4%	533,011.20		305				
5	Implementar una cuadrilla exclusiva para parques y jardines.	Servicio	5%	666,264.00		305				
6	Apoyar a las areas deportivas en limpieza general, mantenimiento electrico, regadio, etc.	Servicio	5%	666,264.00		305				
7	Mantener limpios los boulevares de la ciudad.	Servicio	4%	533,011.20		305				
8	Mantenimiento y conservación de los panteones en el area urbana y rural de nuestro Municipio.	Servicio	5%	666,264.00		305				
9	Asignar a 2 personas para el recogido de papeles en las principales Calles de la Ciudad (Recolectores ecológicos).	Servicio	5%	666,264.00		305				
10	Proporcionar un servicio de recolección de basura eficiente y de calidad a la Ciudadanía.	Servicio	6%	799,516.80		305				
11	Monitorear el desempeño de recolección de basura con una supervisión mas constante y efectiva.	Servicio	5%	666,264.00		305				
12	Dar seguimiento de recolección de basura al área rural una vez por semana (7 ejidos)	Servicio	6%	799,516.80		305				
13	Monitoreo de la cantidad de basura recolectada pesando los recolectores cargados.	Evento	6%	799,516.80		4				
14	Establecer un programa de consulta ciudadana acerca del servicio que prestan nuestros camiones recolectores.	Evento	5%	666,264.00		12				
15	Regar diariamente las Calles y avenidas sin pavimentar mas transitadas de la ciudad y areas rurales.	Servicio	5%	666,264.00		305				
16	Mantenimiento y conservación de calles y caminos de terracerias en areas urbanas y rurales del Municipio.	Servicio	5%	666,264.00		80				
17	Mantenimiento y conservación de calles pavimentadas en el area urbana del Municipio (bacheo).	m3	5%	666,264.00		100				
18	Mantenimiento y conservación de los rellenos sanitarios ubicados en el area rural y urbana del Municipio.	Servicio	5%	666,264.00		305				
19	Se apoyara a ganaderos con la entrega de agua en epocas de sequias si así lo solicitan.	Servicio	5%	666,264.00		4				
20	Mantenimiento y conservación del alumbrado publico y lamparas en area rural y urbana en todo el Municipio.	Servicio	5%	666,264.00		400				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	13,325,280.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: **Clave:** J9 **NOMBRE:** CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
DEPENDENCIA: DSPM. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO: Que se logre la disminución de los índices delictivos en todas sus modalidades, mediante campañas de prevención y vigilancia que sean más eficientes con los operativos implementados, en todas las colonias y barrios de la ciudad. Así como, tratar de concientizar a la ciudadanía de lo importante que es el utilizar de una manera sana los ratos libres de los niños y jóvenes, ya que estos son muy importantes en el comportamiento de la sociedad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Implementar campañas preventivas de Seguridad Pública (Operativos) tanto en cabecera municipal como en comisarias.	Prevencion	10%	1,083,950.30		48				
2	Continuar con la capacitación del personal operativo.	Capacitación	10%	1,083,950.30		4				
3	Elaboración de Manual de Procedimientos.	Documento	10%	1,083,950.30		1				
4	Sectorizar la cabecera municipal para mejora de vigilancia.	Prevención	10%	1,083,950.30		1				
5	Informar novedades diarias al presidente.	Informe	10%	1,083,950.30		100%				
6	Solicitud de armamento y municiones.	Solicitud	10%	1,083,950.30		2				
7	Solicitar uniformes y equipo operativo.	Solicitud	10%	1,083,950.30		2				
8	Implementar programas de acondicionamiento físico permanente.	condicionamien	10%	1,083,950.30		96				
9	Realizar exámenes toxicológicos.	Prevención	5%	541,975.15		2				
10	Adquisición de unidades automotriz.	Solicitud	10%	1,083,950.30		2				
11	Llenado formatos proceso entrega-recepcion	Documneto	5%	541,975.15		5				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,839,503.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: **Clave:** GU **NOMBRE:** CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA: OCE. ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBRNAMENTAL
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO: Controlar la Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia en el Servicio Publico, así como Planear, Coordinar,Supervisar y Aplicar el Sistema de Control Interno y Evaluación Gubernamental, también promover acciones de modernización y simplificación Administrativa en las dependencias y entidades que conforman la Administracion Municipal con el fin de verificar que se cumplan con las obligaciones derivadas de Leyes u otros ordenamientos juridicos aplicables.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
2	Realizar acciones de Auditoria a dependencias y entidades de la Administración Publica Municipal.	Auditoria	4%	213,315.76		1				
3	Recepción y tramite a quejas y denuncias.	Registro	4%	213,315.76		0				
4	Concertación del programa anual de trabajo del 2017 con la Secretaria de la Contraloría General del Estado.	Programa	4%	213,315.76		1				
5	Asistir a las reuniones Estatales de la Comisión permanente de Contralores Municipio-Estado.	Evento	4%	213,315.76		2				
6	Asistir a las reuniones Regionales de la Comisión permanente de Contralores Estado-Federación.	Evento	4%	213,315.76		2				
7	Seguimiento al plan de Desarrollo Municipal.	Seguimiento	4%	213,315.76		1				
8	Participación en la Organización e Instrumentación del proceso de Licitación Publica.	Licitación	4%	213,315.76		0				
9	Informe de trabajos realizados al Ayuntamiento.	Informe	4%	213,315.76		4				
10	Elaboración del padrón de los Servidores Públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial anual.	Documento	4%	213,315.76		1				
11	Recepción de las declaraciones anuales de situación patrimonial de los Servidores Públicos.	Recepción	4%	213,315.76		1				
12	Operación y seguimiento del sistema y control de la ejecucion de la obra publica.	Seguimiento	4%	213,315.76		0				
13	Aplicar encuestas a paisanos.	Documento	4%	213,315.76		1				
14	Supervisar la informacion presentada en el portal del Municipio para la Ley de Transparencia.	Supervision	4%	213,315.76		4				
15	Realizar arqueos de caja a DIF Mpal. Y a los comites de trabajo de diferentes comunidades del Municipio en forma aleatoria.	Arqueos	4%	213,315.76		2				
16	Entrega formato proceso entrega-recepcion a Ayuntamiento	Documento	4%	213,315.76		1				
17	Seguimiento a prosesos de demandas laborales	Documentos	80%	4,266,315.20		100%				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: **Clave:** KV **NOMBRE:** ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA: OCE. ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO: Eficientar la presentación de los Servicios Públicos y Optimización de los Recursos Materiales y Financieros, asi como, apoyar en la programación de eventos y Logística a la Dirección de Acción Cívica y Cultural.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
16	Llevar control de la asignacion de materiales de limpieza.	Documento	4%	213,315.76		100%				
17	Dar mantenimiento al archivo de expedientes individuales de los empleados del H. ayuntamiento.	Seguimiento	4%	213,315.76		100%				
18	Elaboracion y llenado de formato de nominas de ISSSTESON y entrega oportuna.	Documento	4%	213,315.76		12				
19	Tramite en tiempo y forma ante ISSSTESON las pensiones de empleados que la soliciten.	Seguimiento	4%	213,315.76		100%				
20	Elaborar un listado mensual de incapacidades medicas de los empleados.	Lista	3%	159,986.82		12				
21	Llevar control de las solicitudes de permisos de los empleados para ausentarse de sus labores.	Seguimiento	4%	213,315.76		100%				
22	Llevar un control de vacaciones otorgadas a los empleados del Ayuntamiento.	Seguimiento	3%	159,986.82		100%				
23	Tramitar ante ISSSTESON las altas, bajas y credenciales de los empleados del Ayuntamiento.	Seguimiento	3%	159,986.82		100%				
24	Elaborar los pases para el servicio medico Centro de Salud para empleados eventuales.	Documento	4%	213,315.76		100%				
25	Elaborar y llevar control de las listas de asistencias.	Documento	4%	213,315.76		100%				
26	Declaraciones patrimoniales.	Documento	3%	159,986.82		100%				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,332,894.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: **Clave:** AB **NOMBRE:** APOYO ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA: DDS. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO: Promover e impulsar el desarrollo social y humano de los habitantes del municipio, coordinando los diversos programas que maneja Desarrollo Social.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar Reuniones para Formación de Comités Pro-Obras. (cecop,fise,pibes)	Reunión	5%	59,918.10		5				
2	Informar a la población por medio de publicidad (radio, etc.).	Anuncios	5%	59,918.10		16				
3	Realizar Visitas a las Comunidades del Municipio.	Visitas	5%	59,918.10		16				
4	Reuniones del Programa de Oportunidades.	Reunion	5%	59,918.10		6				
5	Reunión de Sub comite Regional del Programa Oportunidades.	Reunión	5%	59,918.10		3				
6	Entrega de apoyo de Oportunidades.	Entrega	5%	59,918.10		6				
7	Entrega de apoyo a madres solteras.	Entrega	4%	47,934.48		1				
8	Coordinación y reinscripción al programa CRESEER.	Programa	4%	47,934.48		1				
9	Visitas para efectuar cobros de obras de participación comunitaria.	Visitas	5%	59,918.10		4				
10	Participar en eventos de entrega-recepción de las obras terminadas.	Documento	4%	47,934.48		5				
11	Atender a solicitantes del credito educativo.	Atención	5%	59,918.10		12				
12	Solicitud de programa de vivienda.	Solicitud	5%	59,918.10		8				
13	Entrega de apoyo Programa Adultos Mayores 70 y +.	Entrega	5%	59,918.10		6				
14	Participar en convocatorias de SEDESSON.	Eventos	5%	59,918.10		1				
15	Verificaciones domiciliarias.	Visitas	5%	59,918.10		6				
16	Atención en oficinas a solicitantes de obra publica.	Atención	5%	59,918.10		2				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: **Clave:** AB **NOMBRE:** APOYO ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA: DDS. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO:
1.- Aumentar el nivel de ingresos en el municipio y desarrollar empresas competitivas.
2.- Aprovechar la situacion estrategica de la ciudad para aumentar los ingresos de las empresas prestadoras de servicio al turismo.
3.- Incrementar y mantener la industria de manufactura en el municipio.
4.- Dar una atencion directa a los productores agropecuarios para brindarles el servicio de orientacion, asesoria y gestion para la realizacion de tramites ante las dependencias del sector.
5.- Apoyar al productor en su organizaci3n de acuerdo a las actividades especificas, asi como incrementar a los apoyos a proyectos productivos mediante la coordinaci3n interinstitucional y la participaci3n y concertaci3n de las organizaciones.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Capacitaci3n de negocios y emprendedores	Curso	5%	59,918.10		1				
2	Ferias regionales	Promoci3n	5%	59,918.10		1				
3	Platicas y/o cursos informativos para el desarrollo econ3mico del municipio	Curso	4%	47,934.48		1				
4	Cursos a traves de la Secretar3a de Econom3a	Curso	4%	47,934.48		1				
5	Empleos temporales de Semarnat	Empleo	5%	59,918.10		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,198,362.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA:	Clave: RM	NOMBRE: RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
DEPENDENCIA: OC. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		
OBJETIVO: Lograr que los espacios deportivos se encuentren en condiciones optimas para su utilizacion, asi como organizar en coordinacion con el Ayuntamiento y la comunidad torneos deportivos en sus distintas categorias.		

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Realizar visitas mensualmente a los espacios deportivos con los que cuenta nuestro municipio, para determinar sus necesidades y en base a estos elaborar estrategias para su mejoramiento y mantenimiento, logrando con esto tenerlos en condiciones de ser utilizados cuando éstos se requieran									
1	Gimnacio municipal	Reportes	7%	62,488.16		4				
2	Campo de futbol (2)	Reportes	7%	62,488.16		4				
3	Canchas deportivas en el area urbana (13)	Reportes	7%	62,488.16		4				
4	Canchas deportivas en el area rural (7)	Reportes	7%	62,488.16		4				
5	Estadios de softbol (2)	Reportes	7%	62,488.16		4				
6	Estadios de beisbol (6)	Reportes	7%	62,488.16		4				
	FOMENTAR EL DEPORTE Organizar en coordinacion con el Ayuntamiento y la comunidad de nuestro municipio torneos de las distintas ramas del deporte y categorias con las que cuenta cada una, para así fomentar el deporte en nuestros habitantes.									
1	Torneos de volybol	Torneos	7%	62,488.16		4				
2	Torneos de futbol	Torneos	7%	62,488.16		4				
3	Torneos de futbol rapido	Torneos	8%	71,415.04		6				
4	Torneos de basquetbol	Torneos	8%	71,415.04		4				
5	Torneos de beisbol	Torneos	6%	53,561.28		4				
6	Torneos de softbol	Torneos	6%	53,561.28		6				
7	Torneos de box	Torneos	6%	53,561.28		1				
8	Torneo de pesas	Torneos	5%	44,634.40		1				
9	Torneo de Tae Kwon Do	Torneos	5%	44,634.40		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	892,688.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				