

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SON.	NOMBRE:	ACCION REGLEMENTARIA
	NOMBRE:	PROCESO REGLAENTARIO
PROGRAMA CLAVE:AR. SUB-PROGRAMA:02 UNIDAD RESPONSABLE: AY. AYUNTAMIENTO. OBJETIVO: APROBAR, MODIFICAR ADICIONAR Y DEGORAR LAS DIVERSAS LEYES, REGLAMENTOS DISPOSICIONES ADMIISRATIVAS DEL AMBITO MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL Y COADYUVAR UN MAYOR DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO EN EL MUNICIPIO		

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA DA	REAL	E1	E2	E3

1	Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias cuando se requieran con el fin de analizar la Problemática Municipal.	SESIONES	60%	\$448,077.60		16				
2	Revisar y aprobar los informes financieros trimestrales que se presenten al Congreso del Estado.	DOCUMENTO	23%	\$171,763.08		12				
3	Analizar y discutir la Cuenta Publica Municipal 2016	DOCUMENTO	2%	\$14,935.92		1				
4	Analizar y aprobar los anteproyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del año 2018	DOCUMENTO	2%	\$14,935.92		1				
5	Analizar y en su caso aprobar el Presupuesto de Egresos Municipal del año 2017	DOCUMENTO	3%	\$22,403.88		1				
6	Analizar y aprobar el clasificador por objeto del gasto y de actividades Publicas Municipales para el 2018	DOCUMENTO	1%	\$7,467.96		2				
7	Revisar y en su caso a probar las transferencias prepupuestasales en el ejercicio 2017	DOCUMENTO	2%	\$14,935.92		1				
8	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2018	DOCUMENTO	1%	\$7,467.96		1				

\$746,796.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SON.	NOMBRE: NOMBRE:	ACCION REGLEMENTARIA ADMINISTRACION
PROGRAMA CLAVE:AR. SUB-PROGRAMA:01 UNIDAD RESPONSABLE: AY. AYUNTAMIENTO. OBJETIVO: APROBAR, MODIFICAR ADICIONAR Y DEGORAR LAS DIVERSAS LEYES, REGLAMENTOS DISPOSICIONES ADMIISRATIVAS DEL AMBITO MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAT LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL Y COADYUVAR UN MAYOR DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO EN EL MUNICIPIO		

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA DA	REAL	E1	E2	E3
9	Aprobar las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones por mejoras para el 2016	DOCUMENTO	1%	7,467.96		1				
10	Enviar al H congreso del Estado las propuestas 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 año 2017.	DOCUMENTO	1%	7,467.96		1				
11	Analizar y en su caso aprobar el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.	DOCUMENTO	1%	7,467.96		1				
12	participar en el porceso de entrega recepcion de la sministracion publica municipal	DOCUMENTO	2%	14,935.92		1				
13	Nombrar la Comision Mixta para el proceso de entrega recepcion de ña admon publica mpal	DOCUMENTO	1%	7,467.96		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$746,796	\$143,158	PROMEDIO UNIDAD RESP				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficienci

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

PROGRAMA CLAVE:CA.	NOMBRE:	ACCION PRESIDENCIA
SUB-PROGRAMA:02	NOMBRE:	GESTION MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL		
OBJETIVO:		
ORGANIZAR PROMOVER EVALUAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEACUERDO A LO 'REVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 CON EL FIN DE IMPLETAR LOS NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO DE TPDPS LOS SECTORES DEL MUNICIPIO		

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA DA	REAL	E1	E2	E3
1	Presidir las reuniones del ayto y ejecutar los acuerdos tomados y aprobados en las mismas	SESIONES	27%	\$308,412.36		16				
2	Atender en audiencia a los habitantes del municipio que asi lo soliciten	ASUNTO	25%	285,567.00		200				
3	Gestionar ante las dependencias del Gobierno Federal y Estatal la realizacion de tramites y la ejecucion de diversos proyectos	ASUNTO	43%	\$491,175.24		10				
4	Organizar y presidir las reuniones del COPLAM y del consejo de Desarrollo Municipal	SESION	2%	\$22,845.36		1				
5	Rendir un informe a la Poblacion de los resultados obtenidos durante su primer año de gestion administrativa	INFORME	3%	\$34,268.04		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$1,142,268	\$341,201	PROMEDIO UNIDAD RESP			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficienci

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SON.	NOMBRE: NOMBRE:	POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL CONDUCCION DEL GOBIERNO.
PROGRAMA CLAVE:DA.		
SUB-PROGRAMA:01		
UNIDAD RESPONSABLE: SA. SECRETARIA AYUNTAMIENTO		
OBJETIVO:		
APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES AQUE SEAN ENCOMENDADAS POR EL C. PRESIDENTE MPUNIPAL ASI COMO ORGANIZAR LA PARTICIPACION CIUDADANA CON LA FINALIDAD DE CONDUCIR LA ADMINISTRACION PUBLICA EL MEJOR CUMPLIEMITNO DE LAS METAS Y OBJETIVOS SEÑALADOS EN EL PLAN DE DESARROLO MUNICIPAL.		

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA DA	REAL	E1	E2	E3
1	Convocar, asistir y participar en las sesiones del Ayuntamiento	SESIONES	15%	283,672.80		16				
2	organizar los asuntos oficiales del C, presidente municipal e informarle de a marcha de la admon	ASUNTO	30%	567,345.60		200				
3	Llevar un control de los Acuerdos del Ayuntamiento	ACUERDO	14%	264,761.28		12				
4	organizar la correspondencia oficial y dar contestacion a la misma	DOCUMENTO	20%	378,230.40		100				
5	Organizar, dirigir y controlar el archivo general del Municipio, asi como la correspondencia oficial.	REGISTRO	5%	94,557.60		12				
6	Coordinar las acciones de la Junta municipal del Reclutamiento y expedir las cartillas del servicio Militar Nacional.	DOCUMENTO	10%	189,115.20		30				
7	Elaborar en Coordinacion con las dependencias del ayto el informa de gobierno mpal	DOCUMENTO	3%	56,734.56		1				
8	Elaborar el POA año 2018	DOCUMENTO	3%	56,734.56		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$1,891,152	\$313,174	PROMEDIO UNIDAD RESP			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficienci

**7PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

NOMBRE: EB. PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
NOMBRE: FORM. Y EVAL DE LA POLITICA FINANCIERA

PROGRAMA CLAVE:EB.
SUB-PROGRAMA:01
UNIDAD RESPONSABLE: TM. TESORERIA MUNICIPAL
OBJETIVO:

PROYECTAR, RECAUDAR Y ENCAUZAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO EN FORMA EFICIENTE PARA DAR RESPUESTA A LAS PRIMERAS DEMANDAS SOCIALES, ASI COMO TAMBIEN DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LOS PRESUPUESTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Recaudar de forma eficiente los ingresos Municipales tanto en participaciones federales estatales e ingresos propios	REGISTRP	35%	643,940.50		12				
2	Elaborar los informes trimestrales sobre la situación financiera del Municipio	DOCUMENTO	45%	827,923.50		12				
3	Elaborar la Cuenta Publica del año 2016	DOCUMENTO	5%	91,991.50		1				
4	Elaborar y entregar el anteproyecto de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos para el año 2018	DOCUMENTO	2%	36,796.60		1				
5	Elaborar el presupuesto de egresos para el año 2018	DOCUMENTO	4%	73,593.20		1				
6	Rendir informes Mensuales al Ayuntamiento	INFORME	2%	36,796.60		12				
7	Elaborar Transferencias Presupuestales del ejercicio 2017	DOCUMENTO	2%	36,796.60		1				
8	Elaborar y Someter la aprobación del ayuntamiento la tabla donde se establece la tarifa de viáticos	DOCUMENTO	1%	18,398.30		1				
9	Participar en la formulación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio 2018	DOCUMENTO	1%	18,398.30		1				
10	Elaborar el clasificador por objeto del gasto 2018	DOCUMENTO	1%	18,398.30		3				
11	Elaborar el clasificador de actividades Públicas Municipales 2018	DOCUMENTO	1%	18,398.30						
12	Elaborar informe sobre los ingresos adicionales recudados en el ejercicio fiscal 2017	INFORME	1%	18,398.30		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1	\$1,839,830		PROMEDIO UNIDAD RESP			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SON.	NOMBRE: NOMBRE:	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA CONDUCCION Y COORDINACION
---	----------------------------	---

PROGRAMA CLAVE: J8.
SUB-PROGRAMA:01
UNIDAD RESPONSABLE: DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DSPM)
OBJETIVO:
 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A LOS DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO, CON EL PROPOSITO DE REDUCIR LAS ACCIONES Y ACTOS DELICTIVOS, IMPULSANDO ANTE TODO LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD SOCIAL

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Vigilar el orden publico y la seguridad de la poblacion	INSPECCION	80%	665,642.40		365				
2	Coordinar Con el Delegado municipal de la colonia Aribabi el servicio de vifilancia en esa delegacion	INSPECCION	10%	83,205.30		12				
3	Informar mensual mente a la coordinacion estatal de seguridad publica de las actividades realizadas durante el mes	INFORME	4%	33,282.12		12				
4	Cumplir y hacer cumplir el bando de policia y buen gobierno	SANCION	3%	24,961.59		5				
5	Elaborar informes diarios sobre la situacion que guarda la seguridad publica para el conocimiento del c presidente	INFORME	3%	24,961.59		365				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$832,053		PROMEDIO UNIDAD RESP			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficienci

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SON.	NOMBRE:	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
	NOMBRE:	OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA CLAVE:IB		
SUB-PROGRAMA:02		
UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
OTORGAR EFICIENTEMENTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BUSCANDO DE ESTA MANERA BIENESTAR Y MEJOR NIVEL VIDA DE LA POBLACION		

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA DA	REAL	E1	E2	E3
1	Levar a cabo acciones de mantenimiento y conservacion de parques y jardines	MANTENIMIENTO	20%	760,929.80		12				
2	Proporcionar en forma eficiente el servicio de limpia y recoleccion de basura	SERVICIO	20%	760,929.80		50				
3	Levar a cabo la rehabilitacion de los edificios publicos del municipio	BIEN INMUEBLE	10%	380,464.90		3				
4	Ejecutar y Supervisar las obras y proyectos a realizar por el Ayuntamiento	SUPERVISION	10%	380,464.90		12				
5	Proporcionar efecientemente el servicio de alumbrado publico	RECIBO	10%	380,464.90		12				
6	Participar en el proceso de entrega recepcion de la administracion publica mpal	DOCUEMENTO	1%	38,046.49		1				
7	Brindar Servicio de limpieza (SERV PUBLICOS DELEGACION ARIBABI)	MANTENIMIENTO	10%	380,464.90		15				
8	levar a cabo la rehabilitacion de edificos publicos municipales (DELG ARIBABI)	INFORME	10%	380,464.90		2				
9	proporcionar a la poblacion la prestacion de los servicios publicos necesarios (DELG ARIBABI)	EVENTO	9%	342,418.41		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,804,649		PROMEDIO UNIDAD RESP				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficienci

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SON.

NOMBRE: OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL (OCE)

NOMBRE: GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

PROGRAMA CLAVE:GU

SUB-PROGRAMA:04

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL (OCE)

OBJETIVO:

PLANEAR, ORGANIZAR, INSTRUMENTAR Y COORDINAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EFICIENCIA Y HONRADEZ EN EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS, PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONTRO INTERNO DE LAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA DA	REAL	E1	E2	E3
1	Verificar el cumplimiento de Iso objetivos y metas del programa operativo anual del 2016	DOCUMENTO	15%	17,159.40		1				
2	Realizar un registro de la situacion patrimonial de los servidores publicos municipales	DOCUMENTO	10%	11,439.60		16				
3	Elaborar un programa y realizar auditorias a las Dependencias, Comisarias, Delegaciones y Entidades paramunicipales	DOCUMENTO	20%	22,879.20		1				
4	Llevar acabo auditorias en las dependencias de la adminidtracion municipal	AUDITORIA	20%	22,879.20		2				
5	Revisar y evaluar la informacion financiera del ejercicio del gasto publico municipal	EVALUACIONES	24%	27,455.04		12				
6	Vigilar el cumplimiento del sistema de control y ejecucion de las obras publicas	INSPECCION	11%	12,583.56		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$114,396		PROMEDIO UNIDAD RESP			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficienci

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SON.

**PROGRAMA CLAVE: LP ADMINISTRACION DESCONCETRADA
SUB-PROGRAMA:04 APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION
UNIDAD RESPONSABLE: DA DELEGACION ARIBABI**

OBJETIVO:
MANTENER INFORMADO PERMANENTE AL AYUNTAMIENTO, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA COMUNIDAD DE ARIBABI, ASI COMO GESTIONAR ANTE EL MISMO, OBRAS Y PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL PROCURANDO CON ELLO UN MAYOR DESARROLLO DE LA PROPIA COMUNIDAD.

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Informar al ayuntamiento sobre la situacion de la delegacion en la parte social y administrativa	INFORME	5%	30,055.20		12				
2	atender en audiencia a los habitantes de la poblacion	ASUNTO	10%	60,110.40		30				
3	Gestionar ante el ayuntamiento la realizacion de demandas por la comunidad	ASUNTO	5%	30,055.20		4				
4	vigilar el bienestar y la paz social de la comunidad en coordinacion con el ayuntamiento	INSPECCION	80%	480,883.20		365				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$601,104		PROMEDIO UNIDAD RESP				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SON.	NOMBRE:	ASISTENCIA SOCIAL SERV. COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	NOMBRE:	ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

PROGRAMA CLAVE:QS
SUB-PROGRAMA:01
UNIDAD RESPONSABLE: DIF SISTEMA MPAL DEL DESSARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
OBJETIVO:
 Promover el desarrollo integral de la niñez, juventud y en general de la familia asi como brindar proteccion a personas de la tercera edad y niños de la calle y apoyar a personas de muy escasos recursos

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3

1	OTORGAMIENTO DE DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RACION	20%	82,816.80		1056				
2	PLATICAS A ADOLESCENTES SOBRE LA PLANIFICACION FAMILIAR	REUNION	20%	82,816.80		8				
3	EXPEDICION DE CREDENCILA DEL INAPAM	DOCUMENTO	15%	62,112.60		10				
4	ATENCION A PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD	PERSONA	25%	103,521.00		10				
1	ORGANIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES	ACTIVIDAD	10%	41,408.40		10				
2	DISTRIBUIR LOS DESAYUNOS ESCOLARES	RACION	10%	41,408.40		39000				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			\$1	\$414,084		PROMEDIO UNIDAD RESP				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM 1

AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SON.	NOMBRE:	OB ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE
	NOMBRE:	AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

PROGRAMA CLAVE: OB ORGANSMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA:01
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE
OBJETIVO:
 PROPORCIONAR A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIOPIO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Y MEJORAR LOS NIVELES DE HIGIENEN Y SALUD EN LA MATERIA

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA DA	REAL	E1	E2	E3

1	Proporcionar eficientemente el servicio Municioal del agua potable y alcantarillado	dias	90%	608,536.80		365				
2	Participar en el proceso de entrega recepcion de la administracion municipal	docummento	10%	67,615.20		1				

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1	\$676,152		PROMEDIO UNIDAD RESP			
---	--	--	--	-----	-----------	--	-----------------------------	--	--	--

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficienci

\$12,062,484