

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA  
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> AR	<b>NOMBRE:</b> ACCION REGLAMENTARIA
<b>DEPENDENCIA:</b> AY. AYUNTAMIENTO		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> AYUNTAMIENTO		
<b>OBJETIVO:</b> 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 RACIO N %	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 2019	Documento	6%	49,809.96		1				
7	Analizar y en su caso aprobar el presupuesto de egresos para 2019	Documento	6%	49,809.96		1				
8	Analizar y aprobar clasificadores del gasto y actividades publicas municipales para ejercicio 2019	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 2019	Documento	5%	41,508.35		1				
11	Analizar y en su caso aprobar Programa Operativo Anual 2019	Documento	5%	41,508.35		1				
12	Analizar reportes trimestrales del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental.	Documento	5%	41,508.35		4				
13	Revisar y en su caso autorizar las ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales que se originen en el ejercicio del presupuesto de egresos 2018	Documento	6%	49,810.02		1				
14	Autorizacion del envío de excedentes y adicionales a la Ley y Presupuesto de Ingresos 2018	Documento	6%	49,810.02		1				
15	Lineamientos y bases para entrega-recepcion 2018	Documento	5%	41,508.35		1				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	830,166.35	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA  
**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> BA	<b>NOMBRE:</b> APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
<b>DEPENDENCIA:</b> SIN. SINDICATURA MUNICIPAL		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SINDICATURA MUNICIPAL		
<b>OBJETIVO:</b> 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%	105,655.97		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%	105,655.97		1				
3	Elaboración de permisos de construcción.	Permisos	7%	105,655.97		48				
4	Vigilar el comercio ambulante actualizandolos constantemente.	Oficios	7%	105,655.97		25				
5	Seguimiento a demandas al H. Ayuntamiento	Demandas	5%	75,468.55		100%				
6	Actualización de inventario de bienes muebles o inmuebles del Ayuntamiento.	Inventario	5%	75,468.55		100%				
7	Asistir a sesiones ordinarias y extraordinarias de Ayuntamiento.	Sesión	5%	75,468.55		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	5%	75,468.55		36				
9	Asignación de numero oficial.	Documento	5%	75,468.55		60				
10	Expedición de licencias de uso de suelo.	Permisos	7%	105,655.97		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%	105,655.97		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%	105,655.97		1				
13	Asistencia a lunes civicos de las diferentes instituciones educativas de la ciudad.	Visitas	7%	105,655.97		15				
14	Expedicion de constancias de posesión.	Documento	7%	105,655.97		30				
15	Atender en audiencia a los habitantes del Municipio.	Audiencia	7%	105,655.97		750				
15	Llenado de formatos de entrega-recepcion	documento	5%	75,468.55		5				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	1,509,371.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA  
**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> CA	<b>NOMBRE:</b> ACCION PRESIDENCIAL
<b>DEPENDENCIA:</b> PM. PRESIDENCIA MUNICIPAL		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> PRESIDENCIA MUNICIPAL		
<b>OBJETIVO:</b> 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 RACIO N %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Convocar y presidir sesiones ordinarias y extraordinarias de Ayuntamiento.	Sesión	5%	179,549.05		12				
2	Atender en audiencia a los habitantes del municipio.	Audiencia	6%	215,458.86		350				
3	Presidir las reuniones del comité de planeación municipal.	Reunión	4%	143,639.24		2				
4	Convocar a los grupos de trabajo organizados que participen en los programas de obras municipales.	Reunión	4%	143,639.24		12				
5	Gestionar ante las dependencias correspondientes proyectos y tramites de los sectores productivos del municipio.	Gestión	4%	143,639.24		12				
6	Ejecutar las acciones que por acuerdo emanen de las sesiones de ayuntamiento.	Acuerdo	6%	215,458.86		12				
7	Rendir a la poblacion el informe de gobierno municipal 2018	Informe	6%	215,458.86		1				
8	Participar en reuniones de consejo de seguridad publica.	Reunión	6%	215,458.86		1				
9	Participar en reuniones de consejo de protección civil.	Reunión	6%	215,458.86		2				
10	Participar en reuniones del consejo de CMCOP.	Reunión	6%	215,458.86		4				
11	Participar en reuniones del consejo rural sustentable.	Reunión	6%	215,458.86		1				
12	Convocar a reuniones a los titulares de las dependencias municipales.	Reunión	6%	215,458.86		12				
13	informar a la población del trabajo realizado por cada dependencia.	Informe	5%	179,549.05		8				
14	La labor de la Administración Municipal en medios escritos.	Publicaciones	5%	179,549.05		8				
15	Anuncios y avisos del H. Ayuntamiento por la radio.	Anuncios	5%	179,549.05		4				
16	Organización de eventos cívicos, eventos festivos.	Eventos	5%	179,549.05		12				
17	Realizar giras de trabajo en area rural y urbanas recogiendo inquietudes y entregando obras de beneficio comunitario.	Giras	5%	179,549.05		12				
18	Llenado de formatos de entrega-recepcion	Documento	10%	359,098.10		5				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	3,590,981.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA  
**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> DA	<b>NOMBRE:</b> POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
<b>DEPENDENCIA:</b> SA. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		
<b>OBJETIVO:</b> 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 RACIO N %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar el desarrollo de sesiones ordinarias y extraordinarias de Ayuntamiento.	Sesion	3%	224,824.03		12				
2	Atender en audiencia a la Comunidad en general.	Audiencia	3%	224,824.03		598				
3	Levantar el acta respectiva de Cabildo en reuniones.	Actas	3%	224,824.03		12				
4	Vigilar que se ejecuten los acuerdos de Cabildo tomados en sesiones.	Evaluacion	4%	299,765.38		12				
5	Supervisar los programas de cada una de las dependencias que integran la Administración Municipal.	Evaluacion	4%	299,765.38		12				
6	Supervisar el sistema de seguimiento de los asuntos del C. Presidente Municipal.	Evaluacion	4%	299,765.38		24				
7	Coordinar y supervisar la junta Municipal de reclutamiento.	Evento	4%	299,765.38		1				
8	Convocar a reuniones a los titulares de las Comisarias y Delegaciones.	Reunion	3%	224,824.03		4				
9	En Seguridad Publica, procuración.	Evaluacion	3%	224,824.03		24				
10	Establecimiento de orden en el archivo Municipal.	Evento	3%	224,824.03		1				
11	Vigilancia permanente para que se eficienten los servicios a la Comunidad.	Evaluacion	3%	224,824.03		24				
12	Coordinación con Contraloria para supervisión a dependencias.	Supervision	3%	224,824.03		24				
13	Llenado de formatos de entrega-recepcion	Documento	3%	224,824.03		5				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA  
**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACIO N %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Incrementar a 6 el numero de talleres de la Casa de la Cultura.	Talleres	3%	224,824.03		1				
2	Participación en eventos por parte de la Casa de la Cultura.	Eventos	3%	224,824.03		6				
3	Coordinar la participación de los diversos talleres hacia la comunidad.	Servicios	3%	224,824.03		6				
4	Preservación difusión del Patrimonio Historico.	Servicios	3%	224,824.03		4				
5	Presentar en las colonias y ejidos festivales artisticos y culturales quincenalmente.	eventos	3%	224,824.03		7				
6	Difundir la cultura y los valores en las instituciones educativas.	Conferencias	3%	224,824.03		12				
7	Llevar acabo convocatorias conmemorativas a fechas historicas sobresalientes.	Eventos	3%	224,824.03		4				
8	Participar en eventos civicos y culturales de las diversas instituciones.	Eventos	3%	224,824.03		4				
9	Participar en capacitación para maestros de la Casa de la Cultura.	Talleres	3%	224,824.03		4				
10	Cierre de ciclo escolar 2015-2016, exposición de los logros obtenidos.	exposicion	3%	224,824.03		1				
11	Preparar y presentar en la comunidad Urbana y Rural obras de teatro.	presentacion	3%	224,824.03		7				
12	Adecuar espacio y organizar la biblioteca Publica Mpal.	espacio	3%	224,824.03		1				
13	Difusión de cultura educativa (Sonora LEE).	taller	3%	224,824.03		1				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA  
**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> DA	<b>NOMBRE:</b> POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
<b>DEPENDENCIA:</b> SA. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 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 RACIO N %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar programa de trabajo a desarrollar anualmente.	Documento	3%	224,824.03		1				
2	Organizar la participacion del H. Ayuntamiento en los lunes cívicos en las escuelas del municipio.	lunes cívicos	3%	224,824.03		24				
3	Sonorizar los eventos cívicos y culturales de las escuelas y del H. Ayuntamiento.	eventos	4%	299,765.38		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%	299,765.38		1				
5	Participación en eventos y actos cívicos promovidos por el municipio y escuelas referentes a los valores universales.	Actos	4%	299,765.38		4				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	7,494,134.40	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA  
**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> EY	<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
<b>DEPENDENCIA:</b> TM. TESORERIA MUNICIPAL		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 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 RACIO N %	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	5%	177,540.20		12				
2	Formular y someter a aprobación de Cabildo los informes trimestrales requeridos por el H. Congreso del Estado.	Informe	5%	177,540.20		4				
3	Llevar a cabo procedimientos y estrategias para cumplir con la captación de los ingresos presupuestados para el año 2018.	Estrategias	5%	177,540.20		4				
4	Mantener toda la documentación en un lugar de facil acceso y búsqueda para cualquier aclaración o revisión.	supervision	5%	177,540.20		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%	177,540.20		12				
6	Mantener actualizado el control presupuestal de las dependencias que conforman este H. Ayuntamiento.	Registro	5%	177,540.20		12				
7	Mantener actualizado el control presupuestal de los distintos programas de Obras Publicas.	Registro	5%	177,540.20		12				
8	Formular y someter a aprobación del Ayuntamiento la cuenta Publica del ejercicio 2017	Documento	5%	177,540.20		1				
9	Integrar y someter a aprobación del Ayuntamiento el Presupuesto de Egresos del 2018	Documento	5%	177,540.20		1				
10	Formular e Integrar la Ley de Ingresos del 2018	Documento	5%	177,540.20		1				
11	Vigilar mensualmente la amortización de la deuda Publica.	Registro	5%	177,540.20		12				
12	Llenado de formatos de entrega-recepcion	Documento	5%	177,540.20		5				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA  
**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> OZ	<b>NOMBRE:</b> DEFINICION Y CONDUCCION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> TESORERIA MUNICIPAL		
<b>OBJETIVO:</b> 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**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA MADA	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%	177,540.20		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%	177,540.20		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%	177,540.20		25				
4	Elaborar el reglamento interno de los servicios castastrales del municipio.	Reglamento	5%	177,540.20		1				
5	Mantener actualizada la base de datos de los predios urbanos en nuestro municipio.	Sistema	5%	177,540.20		100%				
6	Mantener actualizada la base de datos de los predios rurales ubicados en nuestro municipio.	Sistema	5%	177,540.20		100%				
7	Utilizar el equipo de computo adquirido para llevar acabo estas actualizaciones y otros servicios catastrales.	Equipo	5%	177,540.20		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%	177,540.20		100%				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	3,550,804.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA  
**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> HW	<b>NOMBRE:</b> PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
<b>DEPENDENCIA:</b> DOP. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
<b>OBJETIVO:</b> 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**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACIO N %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en el municipio.	ML	13%	1,208,175.02		800				
2	Ejecución de obras realizadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. (FISMUN)	Obra	20%	1,858,730.80		8				
3	Ejecución de obras realizadas con recursos de CECOP.	Obra	16%	1,486,984.64		7				
4	Apoyos diversos en mano de obra a instituciones educativas y comunidad en general.	Apoyo	13%	1,208,175.02		12				
5	Elaboración de anteproyectos y proyectos ejecutivos para la ejecución de obras. (integración de proyectos técnicos)	Proyecto	13%	1,208,175.02		30				
6	Atención Ciudadana.	Atención	13%	1,208,175.02		200				
7	Levantamiento Topografico.	Levantamiento	7%	650,555.78		48				
8	Llenado de formatos entrega-recepcion	Documento	5%	464,682.70		5				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	9,293,654.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA

**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

**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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Implementar una cuadrilla para barrido de Calles, deshierbe y limpieza en general.	Servicio	5%	645,583.90		305				
2	Apoyar en limpieza general, trabajos de albañilería, pintura y servicio electrico en todas las escuelas de nuestro municipio.	Servicio	4%	516,467.12		40				
3	Contribuir con la Ciudadanía en el retiro de ramas, escombros y maleza producto de poda y deshierbe de lotes.	Servicios	5%	645,583.90		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%	516,467.12		305				
5	Implementar una cuadrilla exclusiva para parques y jardines.	Servicio	5%	645,583.90		305				
6	Apoyar a las areas deportivas en limpieza general, mantenimiento electrico, regadio, etc.	Servicio	5%	645,583.90		305				
7	Mantener limpios los boulevares de la ciudad.	Servicio	4%	516,467.12		305				
8	Mantenimiento y conservación de los panteones en el area urbana y rural de nuestro Municipio.	Servicio	5%	645,583.90		305				
9	Asignar a 2 personas para el recogido de papeles en las principales Calles de la Ciudad (Recolectores ecológicos).	Servicio	4%	516,467.12		305				
10	Proporcionar un servicio de recolección de basura eficiente y de calidad a la Ciudadanía.	Servicio	5%	645,583.90		305				
11	Monitorear el desempeño de recolección de basura con una supervisión mas constante y efectiva.	Servicio	4%	516,467.12		305				
12	Dar seguimiento de recolección de basura al área rural una vez por semana (7 ejidos)	Servicio	5%	645,583.90		305				
13	Monitoreo de la cantidad de basura recolectada pesando los recolectores cargados.	Evento	5%	645,583.90		4				
14	Establecer un programa de consulta ciudadana acerca del servicio que prestan nuestros camiones recolectores.	Evento	5%	645,583.90		12				
15	Regar diariamente las Calles y avenidas sin pavimentar mas transitadas de la ciudad y areas rurales.	Servicio	5%	645,583.90		305				
16	Mantenimiento y conservación de calles y caminos de terracerías en areas urbanas y rurales del Municipio.	Servicio	5%	645,583.90		80				
17	Mantenimiento y conservación de calles pavimentadas en el area urbana del Municipio (bacheo).	m3	5%	645,583.90		100				
18	Mantenimiento y conservación de los rellenos sanitarios ubicados en el area rural y urbana del Municipio.	Servicio	5%	645,583.90		305				
19	Se apoyara a ganaderos con la entrega de agua en epocas de sequias si así lo solicitan.	Servicio	5%	645,583.90		4				
20	Mantenimiento y conservación del alumbrado publico y lamparas en area rural y urbana en todo el Municipio.	Servicio	5%	645,583.90		305				
21	Llenado de formatos proceso entrega-recepcion	Documento	5%	645,583.90		5				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	12,911,678.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA  
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACIO N %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Implementar campañas preventivas de Seguridad Pública ( Operativos ) tanto en cabecera municipal como en comisarias.	Prevencion	10%	990,611.30		48				
2	Continuar con la capacitación del personal operativo.	Capacitación	10%	990,611.30		4				
3	Elaboración de Manual de Procedimientos.	Documento	10%	990,611.30		1				
4	Sectorizar la cabecera municipal para mejora de vigilancia.	Prevención	10%	990,611.30		1				
5	Informar novedades diarias al presidente.	Informe	10%	990,611.30		100%				
6	Solicitud de armamento y municiones.	Solicitud	10%	990,611.30		2				
7	Solicitar uniformes y equipo operativo.	Solicitud	10%	990,611.30		2				
8	Implementar programas de acondicionamiento físico permanente.	condicionamien	10%	990,611.30		96				
9	Realizar exámenes toxicológicos.	Prevención	5%	495,305.65		2				
10	Adquisición de unidades automotriz.	Solicitud	10%	990,611.30		2				
11	Llenado formatos proceso entrega-recepcion	Documneto	5%	495,305.65		5				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	9,906,113.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA  
**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> GU	<b>NOMBRE:</b> CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
<b>DEPENDENCIA:</b> OCE. ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL		
<b>OBJETIVO:</b> 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 Administración Municipal con el fin de verificar que se cumplan con las obligaciones derivadas de Leyes u otros ordenamientos jurídicos aplicables.		

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACIO N %	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%	214,103.56		1				
3	Recepción y tramite a quejas y denuncias.	Registro	4%	214,103.56		0				
4	Concertación del programa anual de trabajo del 2017 con la Secretaria de la Contraloría General del Estado.	Programa	4%	214,103.56		1				
5	Asistir a las reuniones Estatales de la Comisión permanente de Contralores Municipio-Estado.	Evento	4%	214,103.56		2				
6	Asistir a las reuniones Regionales de la Comisión permanente de Contralores Estado-Federación.	Evento	4%	214,103.56		2				
7	Seguimiento al plan de Desarrollo Municipal.	Seguimiento	4%	214,103.56		1				
8	Participación en la Organización e Instrumentación del proceso de Licitación Publica.	Licitación	4%	214,103.56		0				
9	Informe de trabajos realizados al Ayuntamiento.	Informe	4%	214,103.56		8				
10	Elaboración del padrón de los Servidores Públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial anual.	Documento	4%	214,103.56		1				
11	Recepción de las declaraciones anuales de situación patrimonial de los Servidores Públicos.	Recepción	4%	214,103.56		1				
12	Operación y seguimiento del sistema y control de la ejecución de la obra publica.	Seguimiento	4%	214,103.56		0				
13	Aplicar encuestas a paisanos.	Documento	4%	214,103.56		1				
14	Supervisar la informacion presentada en el portal del Municipio para la Ley de Transparencia.	Supervision	4%	214,103.56		4				
15	Realizar arquezos de caja a DIF Mpal. Y a los comites de trabajo de diferentes comunidades del Municipio en forma aleatoria.	Arquezos	4%	214,103.56		2				
16	Entrega formato proceso entrega-recepcion a Ayuntamiento	Documento	4%	214,103.56		1				
17	Seguimiento a prosesos de demandas laborales	Documentos	80%	4,282,071.20		100%				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA  
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACIO N %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
16	Llevar control de la asignacion de materiales de limpieza.	Documento	4%	214,103.56		100%				
17	Dar mantenimiento al archivo de expedientes individuales de los empleados del H. ayuntamiento.	Seguimiento	4%	214,103.56		100%				
18	Elaboracion y llenado de formato de nominas de ISSSTESON y entrega oportuna.	Documento	4%	214,103.56		12				
19	Tramite en tiempo y forma ante ISSSTESON las pensiones de empleados que la soliciten.	Seguimiento	4%	214,103.56		100%				
20	Elaborar un listado mensual de incapacidades medicas de los empleados.	Lista	3%	160,577.67		12				
21	Llevar control de las solicitudes de permisos de los empleados para ausentarse de sus labores.	Seguimiento	4%	214,103.56		100%				
22	Llevar un control de vacaciones otorgadas a los empleados del Ayuntamiento.	Seguimiento	3%	160,577.67		100%				
23	Tramitar ante ISSSTESON las altas, bajas y credenciales de los empleados del Ayuntamiento.	Seguimiento	3%	160,577.67		100%				
24	Elaborar los pases para el servicio medico Centro de Salud para empleados eventuales.	Documento	4%	214,103.56		100%				
25	Elaborar y llevar control de las listas de asistencias.	Documento	4%	214,103.56		100%				
26	Declaraciones patrimoniales.	Documento	3%	160,577.67		100%				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	5,352,589.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO :** SANTA ANA, SONORA  
**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> AB	<b>NOMBRE:</b> APOYO ADMINISTRATIVO
<b>DEPENDENCIA:</b> DDS. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 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 RACIO N %	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%	55,505.30		4				
2	Informar a la población por medio de publicidad (radio, etc.).	Anuncios	5%	55,505.30		24				
3	Realizar Visitas a las Comunidades del Municipio.	Visitas	5%	55,505.30		16				
4	Reuniones del Programa de Oportunidades.	Reunion	5%	55,505.30		6				
5	Reunión de Sub comite Regional del Programa Oportunidades.	Reunión	5%	55,505.30		3				
6	Entrega de apoyo de Oportunidades.	Entrega	5%	55,505.30		6				
7	Entrega de apoyo a madres solteras.	Entrega	4%	44,404.24		0				
8	Coordinación y reinscripción al programa CRESEER.	Programa	4%	44,404.24		1				
9	Visitas para efectuar cobros de obras de participación comunitaria.	Visitas	5%	55,505.30		4				
10	Participar en eventos de entrega-recepción de las obras terminadas.	Documento	4%	44,404.24		4				
11	Atender a solicitantes del credito educativo.	Atención	5%	55,505.30		14				
12	Solicitud de programa de vivienda.	Solicitud	4%	44,404.24		0				
13	Entrega de apoyo Programa Adultos Mayores 70 y +.	Entrega	4%	44,404.24		6				
14	Participar en convocatorias de SEDESSON.	Eventos	4%	44,404.24		1				
15	Verificaciones domiciliarias.	Visitas	4%	44,404.24		6				
16	Atención en oficinas a solicitantes de obra publica.	Atención	4%	44,404.24		2				
17	Llenado de formatos proceso entrega-recepción	Documento	5%	55,505.30		5				



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO : SANTA ANA, SONORA  
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> RM	<b>NOMBRE:</b> RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
<b>DEPENDENCIA:</b> OC. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		
<b>OBJETIVO:</b> 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 RACIO N %	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%	60,271.26		3				
2	Campo de futbol	Reportes	7%	60,271.26		3				
3	Canchas deportivas en el area urbana ( 11 )	Reportes	7%	60,271.26		3				
4	Canchas deportivas en el area rural ( 7 )	Reportes	7%	60,271.26		3				
5	Estadios de softbol ( 2 )	Reportes	7%	60,271.26		3				
6	Estadios de beisbol ( 6 )	Reportes	7%	60,271.26		3				
	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	8%	68,881.44		7				
2	Torneos de futbol	Torneos	8%	68,881.44		4				
3	Torneos de futbol rapido	Torneos	8%	68,881.44		6				
4	Torneos de basquetbol	Torneos	8%	68,881.44		5				
5	Torneos de beisbol	Torneos	7%	60,271.26		4				
6	Torneos de softbol	Torneos	7%	60,271.26		8				
7	Torneos de Atletismo	Torneos	7%	60,271.26		2				
8	Llenado formatos proceso entrega-recepcion	Documento	5%	43,050.90		5				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	861,018.00	\$	PROMEDIO UNIDAD RESP.				